



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

PIANO DELLA *PERFORMANCE* 2014 -2016



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

INDICE

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO.....	pag. 1
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E PER GLI STAKEHOLDER ESTERNI.....	pag. 1
2.1. Chi siamo	pag. 1
2.2. Cosa facciamo.....	pag. 2
2.3. Come operiamo	pag. 3
3. IDENTITA'.....	pag. 4
3.1 L'Amministrazione in "cifre".....	pag. 4
3.2 Mandato istituzionale e Missione.....	pag. 5
3.3 Albero della <i>performance</i>	pag. 6
4. ANALISI DEL CONTESTO.....	pag.18
4.1. Analisi del contesto esterno.....	pag.18
4.2. Analisi del contesto interno.....	pag.18
4.2.1. L'organizzazione.....	pag.18
4.2.2. Le risorse umane.....	pag.19
4.2.3. Le risorse informatiche strumentali.....	pag.21
4.2.4. Lo stato di salute finanziario.....	pag.26
5. LE AREE STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI	pag.35
6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI.....	pag.37
6.1 Obiettivi assegnati al personale dirigenziale.....	pag.60
7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA <i>PERFORMANCE</i>	pag.60
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano.....	pag.60
7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.....	pag.60
7.3 Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della <i>performance</i>	pag.63
8. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	pag.65
9. PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'	pag.65
10. QUALITA' DEI SERVIZI RESI DAGLI ISTITUTI E DAI LUOGHI DELLA CULTURA.....	pag.66
11 COINVOLGIMENTO DEGLI <i>STAKEHOLDER</i>	pag.66
12. CONTENIMENTO DELLE SPESE E <i>SPENDING REVIEW</i>	pag.68
13. ALLEGATI TECNICI.....	pag.69
◆ Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014;	
◆ Schede di assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti.	

1. PRESENTAZIONE DEL PIANO

Il presente documento, redatto a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera *d*) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 nonché delle delibere CiVIT (ora A.N.AC.) recepisce le linee direttrici e i principali orientamenti programmatici adottati dall'organo politico amministrativo con l'atto di indirizzo del 19 settembre 2013, nonché gli obiettivi strategici, strutturali ed operativi attribuiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa con la Direttiva generale del 17 aprile 2014.

Il Piano, nel dare compimento al ciclo di gestione della *performance* e nella logica della cultura dei risultati, consentirà di attuare le priorità politiche e gli obiettivi già recepiti nei documenti di programmazione adottati. Il documento, indirizzato al miglioramento della *performance*, sarà verificato, nella sua congruenza, con la “*Relazione sulla performance*”, che avrà cura di evidenziare i risultati organizzativi e individuali conseguiti rispetto agli obiettivi e alle connesse risorse programmate, anche in relazione alla trasparenza, rendicontazione sociale, integrità e prevenzione della corruzione ed illegalità contemplate.

Il presente Piano, a tal fine, corrisponde alle attese dei portatori di interessi interni ed esterni alla propria organizzazione (i c.d. *stakeholder*).

Infine, si evidenzia che il ritardo con cui è stato perfezionato il Piano della *performance* 2014-2016 - redatto sulla base dell'attuale struttura organizzativa per la quale è in corso un ridisegno complessivo - è dovuto al noto avvicendamento di Governo nonché ad una doverosa riconsiderazione dei dati ed elementi ivi indicati da parte dei nuovi vertici del Ministero.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1. Chi siamo

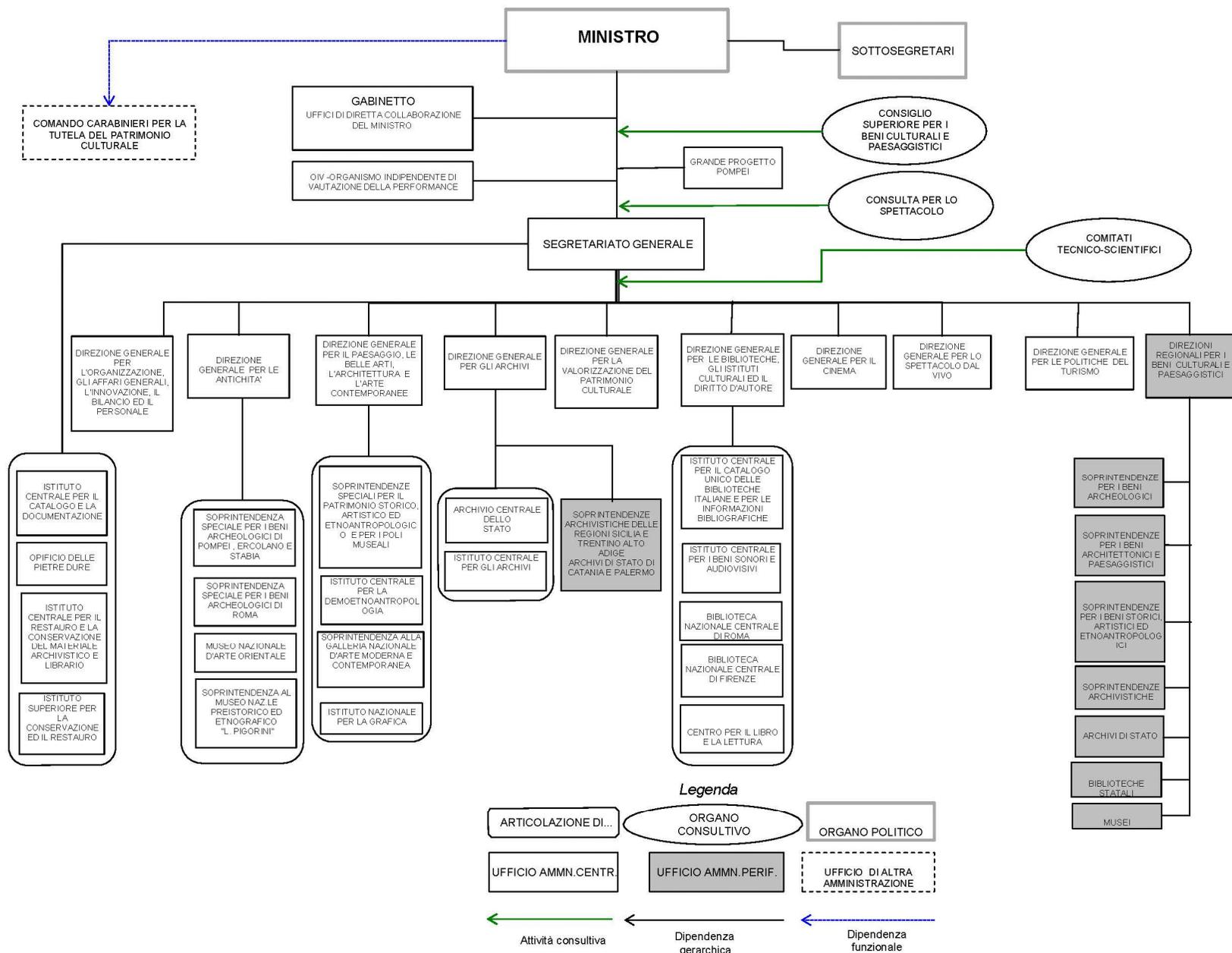
In via preliminare, si evidenzia che la struttura del MiBACT, in particolare con riguardo alla riduzione delle posizioni dirigenziali e delle strutture centrali e periferiche, è stata recentemente oggetto di revisione con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di adozione (vedi par. 3.1 – Il personale).

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 di 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:



Si ritiene altresì di evidenziare che presso il MiBACT opera il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che provvede al recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati, in collegamento funzionale con l'Interpol e le altre polizie transfrontaliere.

Si rappresenta, inoltre, che con d.P.C.M. 27 dicembre 2013, a sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 91 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 112 del 2013, è stato nominato il Direttore generale di progetto del "Grande Progetto Pompei"¹ al fine di potenziare ulteriormente le funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei, di rafforzare l'efficacia delle azioni e di accelerare gli interventi di tutela e di valorizzazione del sito.

Operano infine quali organi consultivi il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, la Consulta dello Spettacolo ed i Comitati tecnico scientifici.

2.2. Cosa facciamo

Il MiBACT provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. Promuove la diffusione dell'arte e della cultura nonché delle attività in materia di cinema e spettacolo dal vivo. Inoltre, a seguito dell'introduzione della citata legge n. 71 del 2013, cura lo sviluppo, il sostegno e la valorizzazione del turismo, le relazioni istituzionali, la vigilanza sugli enti e ogni altra attività non di competenza esclusiva delle Regioni.

Si ritiene utile semplificare l'insieme delle competenze attribuite al Ministero, rappresentando, nella Tabella che segue, una sintesi delle Missioni e dei Programmi esposti nella legge di bilancio. È noto infatti che la classificazione della spesa pubblica in Missioni e Programmi consente di distinguere con estrema chiarezza e trasparenza tutte le funzioni e le correlate attività svolte all'interno del Ministero e finanziate con gli stanziamenti di bilancio.

¹ Il Grande Progetto Pompei è stato approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012, nel quadro del programma straordinario e urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75. Il "Grande Progetto Pompei", il cui finanziamento grava su fondi FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), per la sua complessità e rilevanza, richiede una stretta e fattiva collaborazione di diverse Istituzioni. I ministeri coinvolti, ognuno sulla base delle proprie competenze - rapporti con il territorio, tutela del patrimonio culturale, sicurezza e legalità, sensibilizzazione civica e didattica - lavorano insieme alla definizione delle strategie e all'attuazione delle diverse fasi del progetto. Il Grande Progetto Pompei si avvale dell'Intesa Interistituzionale Legalità e Sicurezza del 20 Gennaio 2012 tra il Ministro della Coesione, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Presidente dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici per la sicurezza degli appalti, con la firma del Protocollo di Legalità del 5 aprile 2012.

MISSIONE	PROGRAMMA
17. Ricerca e innovazione	4. Ricerca in materia di beni e attività culturali
21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2. Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
	5. Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
	6. Tutela dei beni archeologici
	9. Tutela dei beni archivistici
	10. Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
	12. Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio
	13. Valorizzazione del patrimonio culturale
	14. Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
31. Turismo	1. Sviluppo e competitività del turismo
32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2. Indirizzo politico
	3. Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
33. Fondi da ripartire	1. Fondi da assegnare

2.3. Come operiamo

Le modalità operative di perseguimento degli obiettivi sono illustrate sinteticamente nell'albero della *performance* (riportato al paragrafo 3.3), ovvero la mappa logica che dimostra come gli obiettivi ai vari livelli contribuiscano, all'interno di un disegno strategico complessivo e coerente, al mandato istituzionale nonché alla missione.

Si descrivono le principali strutture di vertice ed operative che intervengono nel processo di programmazione strategico-finanziaria:

- il Ministro emana l'atto di indirizzo e la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, per l'individuazione delle priorità politiche e per il consolidamento degli obiettivi strategici e strutturali;
- i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa definiscono ed emanano le Direttive di II livello ai Dirigenti di II fascia centrali e preposti a istituti nazionali centrali e dotati di autonomia speciale ai fini della realizzazione delle predette priorità politiche e degli obiettivi strategici e strutturali; la Direttiva di II livello emanata dal Segretario generale è rivolta anche ai Direttori regionali.
- i Direttori regionali definiscono ed emanano le Direttive di III livello per l'assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti di II fascia responsabili delle strutture periferiche (come da Sistema di misurazione per la misurazione e valutazione della *performance* D.M. 9 dicembre 2010).

3. IDENTITA'

3.1. L'Amministrazione in "cifre"

Le "cifre" del Ministero possono riassumersi come segue:

- Le strutture

- 11 Centri di responsabilità amministrativa;
- 17 Direzioni regionali;
- 38 Servizi dirigenziali centrali;
- 22 Istituti centrali, nazionali e Istituti dotati di speciale autonomia;
- 125 Uffici dirigenziali di II fascia periferici;
- 100 Uffici periferici quali unità organizzative non dirigenziali.

- Il personale

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	24
Seconda fascia	194	162	4	1	167
TOTALE	223	185	5	1	191

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	5.457
Seconda	14.695	12.847	25	21	12.893
Prima	1.035	700	0	0	700
TOTALE	21.232	18.947	48	55	19.050

- Le risorse finanziarie:

L'assegnazione complessiva del triennio 2014-2016 ammonta a:

Anno 2014 = Euro 1.595.345.278

Anno 2015 = Euro 1.485.446.276

Anno 2016 = Euro 1.466.676.569

3.2. Mandato istituzionale e Missione

Il compito affidato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è un compito tanto prestigioso quanto strategico.

Infatti, l'articolo 9 della Costituzione lega insieme la promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca con la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della

Nazione. Peraltro, la citata norma appare rilevante anche in relazione al settore turistico, non solo perché alcune forme di turismo rappresentano occasioni di arricchimento culturale, ma anche perché la conservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico e artistico costituiscono risorse essenziali dell'offerta turistica e possono tradursi in rilevanti fattori di sviluppo economico.

Pertanto, i beni e le attività culturali nonché il settore turismo hanno un ruolo decisamente dinamico quali fattori di progresso della collettività, anche sotto il profilo della promozione della nostra identità nazionale, dello sviluppo della persona umana nonché della crescita economica del Paese, attraverso la promozione di settori economici quali i servizi al pubblico dei musei, il turismo culturale, le "industrie" culturali (cinema, spettacolo, arti visive), il restauro, la scuola e l'università.

La "missione", ovvero la strategia intrapresa dal Ministero per concretizzare il proprio mandato come indicato dalla legge, per il triennio 2014-2016 si può, dunque, sintetizzare come segue:

"tutelare, valorizzare, promuovere il patrimonio culturale e il turismo - in sinergia con gli enti locali - concentrandosi sulle misure e le iniziative da adottare per favorire l'innescarsi di meccanismi virtuosi nel tessuto produttivo italiano al fine di assegnare ai beni culturali nonché al settore turismo un ruolo dinamico quali fattori di crescita e di sviluppo della collettività".

3.3. Albero della *performance*

Si fornisce di seguito una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata dell'albero della *performance* del Ministero, divisa in due Sezioni, indicando graficamente i legami tra le priorità politiche, gli obiettivi strategici e strutturali nonché i correlati obiettivi operativi. Si fa presente che, attesa la complessa e capillare struttura organizzativa dell'amministrazione, la Sezione 2 è stata elaborata con l'utilizzo di una apposita tabella volta ad una migliore e comprensibile lettura.

PRIORITA' POLITICA N. 1

Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.

Segretariato Generale

025 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.
069 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del sistema informativo generale del catalogo
084 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro
115 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali
116 - Realizzazione dei corsi delle scuole di alta formazione

Direzione Generale per gli Archivi

009 - Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli istituti archivistici statali
155 - Sviluppo del sistema archivistico nazionale
159 - Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico attraverso progetti di ricerca

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

121 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale.
123 - Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e dell'editoria
156 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB.

Direzione Generale per le antichità

126 - Supporto tecnico scientifico della direzione generale in materia di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line
129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico
131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva
140 - Supporto tecnico scientifico per il "Grande Progetto Pompei"

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

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.
45 - Assicurare la tutela del paesaggio

Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

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.
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

PRIORITA' POLITICA N. 2

Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.

Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo

035 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo prevista dall'art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, n.91.
135 - Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91

Priorità Politica n.4

Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano

Direzione Generale per le politiche 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
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

PRIORITA' POLITICA N. 3

Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale.

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

033 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione
036 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Segretariato Generale

005 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei
113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
114 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale
148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato Generale

Direzione Generale per gli Archivi

097 - Contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale
152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per gli Archivi coordinamento degli Istituti afferenti
153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
154 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività gestionale

Direzione Generale per la 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
145 - Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni.
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.
147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT

Direzione Generale per le politiche del turismo.

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
163 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
164 - Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero
165 - Sostegno alle attività del CAI

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

125 - Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale.
127 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale.
128 - 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 biblioteche gli Istituti culturali ed il Diritto d'Autore e coordinamento degli istituti afferenti
141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.

Direzione Generale per le antichità

132 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche
134 - Attività di tutela attraverso l'emaneazione di atti in materia di concessioni di scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico scientifico sul progetto "Metro C" di Roma.
136 - 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 Antichità e coordinamento degli Istituti afferenti
139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT
157 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale"

Direzione Generale per il Cinema

037 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.
083 - Attività di vigilanza sugli enti di settore
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.
138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.
149 - Attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi
150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

034 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).
130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo
133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.

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

044 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.
048 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.
051 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica
054 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.
055 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.
067 - Rimborso quota interesse e quota capitale.
068 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.
151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT
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 MIRACT

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

091 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale
117 - Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale
118 - Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del CDR
119 - Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni architettonici, storici, artistici, demotnoantropologici e di promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea
120 - Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo la sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici
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

PRIORITA' POLITICA N. 1

Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.

SECRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
025 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.	581.648	Numero di pubblicazioni e/o eventi realizzati	3	Indicatore di realizzazione fisica	1)Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti	Numero di progetti avviati/ realizzati	4	581.648	3,85
069 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del sistema informativo generale del catalogo	2.935.010	Numero nuovi enti gestiti all'interno dei sistemi informativi dell'ICCD	196	Indicatore di realizzazione fisica	1)Gestione del Sistema esteso a più enti schedatori	N. schede pubblicate/n. schede programmate (600.000)	90%	1.131.650	25,31
					2)Estensione del Sistema di gestione patrimonio immagini (SAGID) agli archivi immagini ICCD	N. digitalizzazioni effettuate/n. digitalizzazioni programmate (9.000)	80%	1.803.360	41,63
084 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro	8.152.532	Report scientifici pubblicati	12	Indicatore di realizzazione fisica	1) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	Restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche realizzati/Restauri di beni culturali (24), indagini scientifiche (14) ed eventi (12) programmati	80%	3.386.383	77,63
					2) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze	Restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche realizzati/Restauri di beni culturali(40), eventi(3) e ricerche scientifiche(10) programmati	85%	3.130.866	71,32
					3) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario	Seminari, eventi e interventi di restauro realizzati/ Seminari(5), eventi(4) e interventi di restauro (15) programmati	90%	1.635.283	36,86
115 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali	620.189	Aggiornamento del d/b	300	Indicatore di realizzazione fisica	1)Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei danni, compilate dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati, danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il31/12/2013	Schede inserite nel d.b./schede pervenute dalle Dir. Re.li entro il 31/12/2013	90%	620.189	8,97
116 - Realizzazione dei corsi delle scuole di alta formazione	4.491.733	Grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti ricevuti	75%	Indicatore di impatto (outcome)	1) Scuola di alta formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	Realizzazione corsi Scuola di Alta Formazione	7	2.805.650	67,07
					2) Scuola di alta formazione dell' Opificio delle Pietre Dure	Realizzazione corsi Scuola di Alta Formazione	26	868.600	22,29
					3) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario	Realizzazione corsi Scuola di Alta Formazione	4	817.483	18,44

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
009 - Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli istituti archivistici statali	29.165.260	numero progetti/interventi di razionalizzazione realizzati	3	Indicatore di realizzazione fisica	1)Proseguimento dell' attività di razionalizzazione degli spazi allocativi degli Istituti archivistici statali	Numero procedure attivate per la realizzazione dei progetti di razionalizzazione	30	29.165.260	614,33
155 - Sviluppo del sistema archivistico nazionale	35.245.678	incremento accessi al Portale Archivistico Nazionale	3%	Indicatore di risultato	1)Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	Integrazione nel SAN di diversi sistemi informativi	SI	17.622.839	360,58
					2)Diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni istituzionali di tutela, conservazione e valorizzazione	Incremento n. upload repertori archivistici non editi e n. harvesting di risorse archivistiche e digitali Incremento numero di nuove risorse archivistiche e digitali inserite nei portali	10%	17.622.839	360,58
159 - Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico attraverso progetti di ricerca	2.676.628	numero convenzioni di ricerca realizzate	3	Indicatore di realizzazione fisica	1)Avvio dell'attuazione della convenzione – ACS-AGID-IBACN - per la conservazione digitale	Realizzazione del programma esecutivo d'azione	90%	2.676.628	51

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

OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
121 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale.	77.681.064	Numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale.	50 mln	Indicatore di impatto (outcome)	1)Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze	Numero di eventi culturali realizzati	18	7.727.949,39	173,39
						Numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno	5000		
						Numero di catalogazioni di materiale retrospettivo nell'anno	25000		
					2)Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Roma	Numero eventi culturali realizzati/numero eventi culturali programmati	80%	9.082.626,72	211,95
					Numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno	5000			
					Numero accessi diretti e per via telematica 2014/numero accessi diretti e per via telematica 2013	80%			
					3)Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi	Numero di opere catalogate per deposito legale/numero di opere acquisite per deposito legale	70%	1.780.156,67	29,72
					Piano esecutivo per l'offerta formativa dell'ICBSA / piano programmato	90%			

		numero di utenti delle biblioteche nell'anno	1 mln	Indicatore di impatto (outcome)	4)Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale 5)Arricchimento dell'offerta culturale negli istituti periferici	Piano d'azione per la migrazione dei dati catalografici dell'ICBSA in SBN / piano programmato Numero di documenti sonori ed audiovisivi catalogati pervenuti per deposito legale Numero immagini digitali rese fruibili in internet culturale Nuove funzionalità per la fruizione dei contenuti digitali Numero di volumi acquistati e catalogati / numero di volumi acquistati nell'anno Numero di riproduzioni effettuate per gli utenti delle biblioteche Numero di prestiti locali e interbibliotecari effettuati Numero di eventi culturali realizzati	90% 3000 200.000 3 90% 800.000 100.000 1.200	2.061.009,22	17,5 1.400	
123 - Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e dell'editoria.	31.443.137	Numero di soggetti esterni coinvolti	10.000	Indicatore di impatto (outcome)	1)Tenuta del registro pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore 2)Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e la pubblicazione della rivista Accademie e biblioteche 3)Promozione del libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero	Numero di record verificati per la pubblicazione nel bollettino on-line Numero di opere valutate per la registrazione nell'anno Iniziativa e manifestazioni a tutela della creatività Tirocinanti e dottorandi accolti Richieste di contributo valutate/pratiche pervenute Piano di ripartizione dei contributi Numeri della rivista predisposti per la pubblicazione Numero eventi promozionali realizzati / numero eventi programmati	10000 6000 3 4 100 1 4 80%	726.158,30 29.404.559,52 1.312.419,18	9,92 14,29 23,42	
156 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB.	1.149.320	Nuove funzionalità sviluppate per SBN-WEB, l'Indice e l'Opac del servizio bibliotecario nazionale	5	Indicatore di risultato	1)Implementazione di nuove funzionalità nell'applicativo Sbn-web e nell'Indice	Prodotti didattici, linee guida e manuali realizzati Corsi di formazione e aggiornamento erogati	6 10	1.149.320,00	24	
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'										
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane	
126 - Supporto tecnico scientifico della direzione generale in materia di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line.	1.853.714	risorse digitali esaminate/risorse digitali pervenute	85%	Indicatore di realizzazione fisica	1)Bollettino di archeologia on line 2)Supporto tecnico scientifico alla Scuola Archeologica Italiana di Atene finalizzato anche alla divulgazione on line sul sito della Direzione Generale	Risorse digitali pubblicate/risorse digitali esaminate ed approvate Elaborati digitali pubblicati/elaborati digitali pervenuti ed approvati	85% 85%	926.857,00 926.857,00	10 9	
129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico	35.804.404	risorse digitali esaminate/ risorse digitali pervenute	85%	Indicatore di realizzazione fisica	1)Aggiornamento del sito web e dei siti satellite collegati della Direzione Generale, ai fini della promozione e comunicazione delle attività istituzionali sul territorio (mostre, restauri, progetti educativi, allestimenti museali, pubblicazioni, eventi) e del miglioramento della qualità del servizio di informazione e diffusione di notizie utili per l'utenza (procedure, attività, iniziative).	Risorse digitali esaminate/ risorse digitali pervenute Risorse digitali pubblicate/ risorse digitali selezionate per la pubblicazione	85% 85%	35.804.404,00	924	
131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva	1.989.131	Numero soggetti iscritti e pubblicati in elenchi/numero istanze presentate	85%	Indicatore di realizzazione fisica	1)Implementazione e gestione dell'elenco degli Istituti Archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche mediante l'emanazione delle linee guida	Numero nuove richieste esaminate/numero nuove richieste pervenute N. controlli effettuati sugli elenchi/ n. controlli stabiliti dalla Direzione Generale N. atti di coordinamento emessi	85% 100% 3	1.989.131,00	52	
140 - Supporto tecnico scientifico per il "Grande progetto Pompei"	2.789.132	Relazione quadrimestrale sullo studio di fattibilità	3	Indicatore di realizzazione fisica	1)Collaborazione della Direzione Generale per le Antichità nell'effettuare valutazioni tecniche relative al "Grande Progetto Pompei"	Numero atti emanati e partecipazione riunioni.	10	2.789.132,00	51	
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE										
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane	
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.	8.169.444	(Eventi 2014 - Eventi 2013) / Eventi 2013 Schede inserite/schede elaborate Atti esaminati/atti pervenuti	30% 95% 100%	Indicatore di risultato (output) Indicatore di risultato (output) Indicatore di realizzazione finanziaria	1)Promuovere la conoscenza di tutti i luoghi della cultura statali, anche attraverso attività didattiche e formative, sviluppando soluzioni tecnologicamente avanzate 2)Favorire la fruizione del patrimonio culturale italiano ad un pubblico diversamente abile attraverso il progetto AD ARTE e attraverso interventi diretti nei luoghi della cultura 3)Sostenere l'arte contemporanea attraverso la fondazione MAXXI 4)Incremento del Patrimonio artistico ed archeologico ai fini della valorizzazione	Numero iniziative di promozione culturale Implementazione del Database Interventi diretti nei luoghi della cultura Fondi impegnati/fondi assegnati Fondi impegnati/fondi assegnati	10 100% 2 100% 100%	3.267.777,60 3.267.777,60 816.944,40 816.944,40	7 7 5 5	

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.	2.891.940	Numero di proposte di Accordi	3	Indicatore di risultato (output)	1) Proposte per la realizzazione di Accordi	Relazione quadrimestrale	6	1.445.970	4
		numero richieste istruite 2014/Numero richieste di finanziamento pervenute 2014	100%	Indicatore di risultato (output)	2) Assegnazione risorse Legge 77-2006	Evasione degli atti di rendicontazione	150	1.445.970	3
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
012 - 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.	29.135.994	numero affidamenti	5	Indicatore di realizzazione fisica	1) Proseguimento della realizzazione del progetto "Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e del DPCM 12 ottobre 2007 e ss.mm. e ii.", finanziato dalla soc. ARCUS s.p.a	Verifiche avviate /verifiche da avviare (5)	100%	29.135.994	668,30
045 - Assicurare la tutela del paesaggio	57.928.161	Circolari di coordinamento	3	Indicatore di realizzazione fisica	1) Verifica delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici ed alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza.	Tematiche esaminate / tematiche da esaminare individuate (3)	100%	57.928.161	1.336,60
PRIORITA' POLITICA N. 2 Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.									
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
035 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo prevista dall'art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, n.91.	254.573	Provvedimenti	4	Di realizzazione fisica	1) Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, circo e spettacolo viaggiante	Grado di avanzamento del Piano Esecutivo d' Azione	95%	254.573	3,73
135 - Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91	254.585	Numero statuti esaminati / numero statuti ricevuti	95%	Indicatore di realizzazione fisica	1) Contributo all'attuazione della riforma sul risanamento delle Fondazione lirico-sinfoniche e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza: supporto tecnico al Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento previsti dal D.L. n. 91/2013 e schemi di approvazione; esame ed approvazione degli statuti modificati ai sensi del D.L. n. 91/2013	Percentuale di avanzamento del PEA	95%	254.585	3,69
PRIORITA' POLITICA N. 3 Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale.									
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
033 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione	11.393.836	atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati	100%	Indicatore di risultato (percentuale)	1) Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro per il conseguimento della funzione di indirizzo politico-amministrativo	Grado di avanzamento del programma esecutivo di azione	100%	11.393.836	69
036 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	5.288.580	Incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale	16%	Indicatore di risultato percentuale	1) Attività svolta dal Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all'estero	Grado di avanzamento del programma esecutivo di azione	100%	5.288.580	31
SEGRETARIATO GENERALE									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
005 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	1.135.981	Attuazione delle convenzioni UNESCO	SI/NO	Indicatore di realizzazione fisica (binario)	1) Attuazione convenzioni UNESCO	Grado avanzamento programma	90%	702.721	9,26
		Realizzazione di giornate informative	24	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)	2) Piani d'azione europei	Gradimento sulle informazioni avute	70%	433.260	5,71

113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	336.713	a) n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i CRA	3	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)	1)Coordinamento delle azioni volte ad elaborare, adottare ed attuare il Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione.	70%	207.415	3
		b) n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti nel Piano adottato	>95%	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)					
		c) n. report di monitoraggio dell'attuazione del Piano	1	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)					
		d) n.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto per l'adozione	SI	Indicatore di realizzazione fisica (binario)	2) Adempimenti del Segretariato generale ai fini dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.	Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione	70%	129.298	1,87
114 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale	2.447.597	Visite ispettive per la verifica e l'accertamento delle procedure amministrative e delle attività tecniche	106	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)	1)Verifica andamento attività di tutela delle Dir. Reg.li (DPR 233/2007 art. 17 c. 3)	Relazione verificate/relazioni ricevute	100%	483.887	7
					2) Attività ispettiva	Relazioni ispettive	96	1.963.710	28,4
148 - Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato Generale	167.319	a) n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal Programma per il Segretariato generale	>95%	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	1) Assicurare le azioni volte all'aggiornamento e all'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT; coordinamento con il Responsabile della trasparenza	Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione	80%	98.184	1,42
		b) n. direttive, riunioni e note di coordinamento con i CRA	3	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)	2) Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.	Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione	80%	69.135	1
		c) n. report di monitoraggio al Responsabile della trasparenza	2	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)					
		d) n. riunioni e note di coordinamento con le Direzioni Regionali	3	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)					
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
097 - Contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale	46.772.687	Incremento interventi di tutela	8%	di risultato (output)	1)Interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati	n. interventi monitorati	404	46.772.687	961,56
152 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per gli Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti	2.534.535	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal programma per la Direzione Generale Archivi	95%	Indicatore di risultato	1)Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero	Avanzamento del programma esecutivo d'azione	90%	2.534.535	53,42
		n. riunioni e n. note per l'aggiornamento del programma triennale	4	Indicatore di realizzazione fisica					
		n. report di monitoraggio al responsabile della trasparenza	2	Indicatore di realizzazione fisica					
153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	2.534.533	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati del piano triennale di prevenzione della corruzione	95%	Indicatore di realizzazione fisica	1)Adempimenti della Direzione Generale per gli Archivi ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio	Avanzamento del programma esecutivo d'azione	95%	2.534.533	53,42
154 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività gestionale	12.675.904	Fondi erogati in rapporto ai fondi disponibili	80%	Indicatore di realizzazione finanziaria	1)Miglioramento dell'attività di programmazione finanziaria ed economica	Numero rilevazioni effettuate	2	12.675.904	267,10

DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
125 - Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale.	7.043.278	risorse erogate / risorse programmate relazioni sull'attuazione della convenzione CONSIP sulla sicurezza dei luoghi di lavoro	80% 3	Indicatore di risultato percentuale Indicatore di realizzazione fisica	1) Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	100%	7.043.278	55,98
127 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale.	4.807.415	relazioni esaminate / relazioni pervenute	95%	Indicatore di realizzazione fisica	1) Monitoraggio periodico delle attività di salvaguardia, tutela, conservazione e fruizione dei beni librari	Tabelle riepilogative	3	4.807.415	133,46
128 - 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 biblioteche gli Istituti culturali ed il Diritto d'Autore e coordinamento degli istituti afferenti	338.545	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal programma per la Direzione Generale n. riunioni e note per l'aggiornamento del programma triennale n. report di monitoraggio al Responsabile della trasparenza	95% 3 2	Indicatore di risultato percentuale Indicatore di risultato numerico Indicatore di risultato numerico	1) Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	338.545	9
141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT.	330.663	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	95%	Indicatore di risultato percentuale	1) Adempimenti della Direzione Generale per le Biblioteche ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio	percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	330.663	9
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
132 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche	49.674.371	n. atti contabili esaminati/numero atti contabili pervenuti	100%	Indicatore di realizzazione fisica	1) Raccolta e analisi dati riferiti al personale e ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) – Direzione Generale per le Antichità – accreditamento fondi agli Istituti periferici	Numero somme accreditate/somme disponibili	85%	24.837.188	642
		Istituti monitorati/Istituti da monitorare	100%	Indicatore di realizzazione fisica (Percentuale)		Schede e atti contabili analizzate/schede e atti contabili pervenuti	100%		
		Fondi accreditati / fondi disponibili	85%	Indicatore di realizzazione finanziaria		Bilanci e documenti contabili valutati/Bilanci e documenti contabili pervenuti	100%		
134 - Attività di tutela attraverso l'emanazione di atti in materia di concessioni di scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico scientifico sul progetto "Metro C" di Roma.	87.508.954	Numero atti di tutela emessi / numero atti di tutela da emanare	85%	Indicatore di realizzazione fisica (Percentuale)	1) Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici: acquisti di beni culturali, premi di rinvenimento ed emanazione di autorizzazioni in materia di concessioni di scavo 2) Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico; concessioni prestiti per mostre per esposizioni; 3) Supporto tecnico scientifico per il progetto "Metro C" di Roma	Numero pratiche premi analizzate/numero istanze pervenute	85%	52.505.356	1356
						Concessioni di scavo rilasciate / richieste pervenute	85%		
						Somme impegnate per acquisti/somme disponibili per acquisti	85%		
						Numero atti in materia di circolazione internazionale esaminati / numero atti pervenuti	85%	34.128.481	881
						Numero di procedimenti avviati in materia di concessione / Istanze pervenute	85%		
						Numero atti emanati e partecipazione riunioni	6	875.117	23
136 - 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 Antichità e coordinamento degli Istituti afferenti	5.971.176	Numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi previsti dal Programma per la Direzione Generale Antichità	95%	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	1 - Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del Ministero.	Percentuale avanzamento piano esecutivo d'azione	85%	5.971.176	154
		Numero riunioni e numero note per l'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza	3	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)					
		Numero report di monitoraggio al Responsabile della Trasparenza	2	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)					
139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT	5.976.573	Numero di adempimenti, interventi realizzati/numero di adempimenti e interventi	95%	Indicatore di realizzazione fisica	1 - Adempimenti della Direzione Generale per le Antichità ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Attività di monitoraggio	Percentuale di avanzamento del Piano Esecutivo d'Azione	85%	5.976.573	154

157 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale	9.945.667	previsti nel piano adottato Relazioni esaminate/relazioni pervenute	95%	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	1)Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici	Tablelle riepilogative.	3	9.945.667	257
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
034 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).	362.747.773	Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato Progetti di partenariato istituzionale a carattere nazionale e internazionale realizzati	95%	Indicatori di realizzazione finanziaria	1) Selezione progetti e/o soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante 2) Ripartizione risorse FUS (Fondo unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni lirico – sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico – sinfoniche e sulla gestione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) 3) Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo	istanze evase nei termini / istanze pervenute Risorse impegnate / risorse disponibili Contributi erogati / contributi liquidabili Risorse impegnate / risorse disponibili Relazione annuale sull'attività di vigilanza	100% 95% 95% 100% 1	174.169.240 186.931.432	21 18
			16	Indicatori di realizzazione fisica	4) Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi stranieri e operatori italiani e stranieri.	Analisi ed elaborazione dati sul sostegno del Mibac allo spettacolo dal vivo e al cinema di cui alla Legge 163/1985 Attività internazionali: numero di progetti realizzati Attività nazionali: numero iniziative promozione a carattere interistituzionale in Italia	1 8 8	618.817 1.028.284	5,2 8
130 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo.	84.855	Numero adempimenti – interventi realizzati/numero adempimenti – interventi previsti dal Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo Numero riunioni per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità Numero report di monitoraggio al Responsabile per la trasparenza e l'integrità	95%	Indicatore di risultato (output)	1) Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del ministero	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	84.855	1,26
133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	84.855	Numero adempimenti - interventi realizzati/numero adempimenti – interventi programmati nel Piano	95%	Indicatori di risultato (output)	1)Adempimenti della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	100%	84.855	1,26
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
037 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano	77.396.369	Impegno delle risorse destinate al sostegno del cinema sui fondi disponibili sul bilancio dello Stato Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa/numero istanze pervenute Contributi erogati/ contributi liquidabili	95%	Indicatore di realizzazione finanziaria	1)Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario e presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore cinematografico	Grado di avanzamento del programma	95%	77.396.369	57,68
083 – Attività di vigilanza sugli enti di settore.	242.358	Numero atti di vigilanza	7	Indicatore di realizzazione fisica (NUMERICO)	1)Attività di vigilanza sull'Istituto Luce - Cinecittà srl, sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia , sulla Fondazione La Biennale di Venezia	Numero atti di vigilanza	7	242.358	4,12

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.	96.940	N. adempimenti - interventi realizzati/n. adempimenti - interventi previsti dal Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità per il cinema N. riunioni per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità N. report di monitoraggio al Responsabile per la trasparenza e l'integrità	95%	Indicatore di risultato (output)	1)Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	96.940	1,65
138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	96.940	Numero adempimenti - interventi realizzati/numero adempimenti - interventi programmati nel Piano	95%	Indicatori di risultato (output)	1) Adempimenti della Direzione Generale per il cinema ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	96.940	1,65
149 - Attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi	727.070	Grado di assolvimento delle richieste di provvedimenti amministrativi	95%	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	1) Attività di rilascio di provvedimenti amministrativi quali: autorizzazioni, concessioni, nulla osta proiezioni e riconoscimenti.	Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa/numero istanze pervenute	95%	727.070	12,36
150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro	290.829	Grado di informatizzazione delle procedure	95%	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	1) Realizzazione Cinema on line - Fase 5	Stato di avanzamento del progetto	95%	290.829	4,94
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
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	677.269	(Interventi 2014 - interventi 2013) / interventi 2013 Numero di interventi di assistenza tecnica a supporto delle gare	20%	indicatore di risultato percentuale (output)	1) Potenziare la fruizione dei luoghi della cultura divulgando e monitorando l'applicazione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi	Numero iniziative realizzate	5	338.634,50	7
			8	indicatore di risultato numerico	2) Supportare le stazioni appaltanti.	Numero incontri	8	338.634,50	7
145 - Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni	96.751	Numero di iniziative	9	Indicatore di risultato numero	1)Divulgare le misure fiscali previste per gli investimenti in cultura	Realizzazione delle iniziative	9	96.751	2
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.	48.375	Numero adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti n. riunioni e n. note per l'aggiornamento del programma triennale n. report di monitoraggio al Responsabile della trasparenza	95%	Indicatore di risultato percentuale	1)Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero	Stato di avanzamento dei PEA	100%	48.375	1
			3	Indicatore di risultato numerico					
			2	Indicatore di risultato numero					
147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	48.372	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	95%	Indicatore di risultato percentuale	1)Adempimenti della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.	Stato di avanzamento dei PEA	100%	48.372	1

DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE										
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane	
091 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale	15.916.107	Relazioni esaminate / relazioni pervenute	95%	Realizzazione fisica	1) Monitoraggio periodico delle attività di tutela dei beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte contemporanea e del paesaggio	Tabelle riepilogative	3	15.916.107	334,15	
117 - Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale	1.047.691	n. atti di indirizzo emanati e/o azioni di divulgazione	5	Realizzazione fisica	1) Edizione a stampa della rivista "Bollettino d'Arte" e aggiornamento sito web dedicato 2) Redazione, sperimentazione ed emanazione di linee di indirizzo per l'efficientamento energetico del patrimonio culturale 3) Analisi migliorativa del sistema di gestione informatizzata delle mostre GESMO con incontri periodici con le Soprintendenze di settore 4) Attività di competenza per la definizione delle linee guida per l'assetto del territorio. Elementi conoscitivi e indirizzi per un approccio paesaggistico alle problematiche di governo e gestione del territorio 5) Ricerca, documentazione e promozione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea. Atti e iniziative di ricerca e promozione collegati alla attuazione del Piano dell'Arte Contemporanea e al progetto di Censimento delle architetture del secondo Novecento, realizzati in collegamento con gli istituti centrali e periferici coinvolti..	Volumi editi	5	209.538	10	
						Numero riunioni del gruppo di lavoro	5	209.538	5	
						numero riunioni del gruppo di lavoro	5	209.538	5	
						Tematiche completate	6	209.538	5	
						Iniziativa e/o pubblicazioni connesse a informazione promozione e diffusione del patrimonio culturale N° protocolli di intesa e/o n° convenzioni per attività di documentazione, censimento, tutela e promozione del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo	n.4 n. 4	209.539	5	
118 - Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del CDR	13.958.129	Elaborazione budget dei due centri di costo del CDR Fondi erogati/fondi disponibili	6 90%	Realizzazione fisica Realizzazione finanziaria	1) Richiesta, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati di contabilità economica e degli aa/pp degli Istituti periferici e della Direzione Generale 2) Programmazione ed erogazione fondi di funzionamento agli Istituti periferici.	Schede di contabilità economica analizzate / schede pervenute	100%	6.979.064	167,07	
						Schede analizzate / schede pervenute	95%	6.979.065	167,07	
119 - Attività di indirizzo e supporto agli uffici periferici in materia di tutela dei beni architettonici, storici, artistici, etnoantropologici e di promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	130.830.416	n. atti di coordinamento e supporto emanati	10	Realizzazione fisica	1) Beni architettonici: emanazione di circolari, sanzioni, prelezioni, espropri, istruzione del contenzioso, attivazione di tavoli tecnici e interrogazioni parlamentari attinenti alla tutela del patrimonio architettonico 2) Assicurare la tutela del patrimonio storico - artistico fornendo costante consulenza su tutte le problematiche rappresentate dalle Soprintendenze di settore 3) Architettura e arte contemporanea: attività di programmazione del Piano dell'Arte contemporanea per l'incremento delle collezioni d'arte contemporanea affidate agli Istituti del MiBACT 4) Vigilanza sulle Soprintendenze speciali per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, Roma e Venezia.	Procedimenti conclusi in materia di tutela dei beni architettonici / procedimenti avviati	70%	32.707.604	751,75	
						Richieste evase/ richieste pervenute	80%	32.707.604	751,75	
						Elaborazione del Piano dell'Arte Contemporanea Fondi liquidati / fondi disponibili	SI 90%	32.707.604	751,75	
						Percentuale di avanzamento del PEA	90%	32.707.604	751,75	
120 - Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo la sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici	28.567.889	Percentuale incremento dati inseriti nei sistemi informativi	3%	Percentuale realizzazione fisica	1) Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell'applicazione informatica dei procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D. Lgs. 42/2004 2) Monitoraggio della verifica di interesse culturale ex art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni Tutelati 3) Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d'Impatto Ambientale mediante estensione del Sistema Informativo SITAP agli Uffici periferici	N. procedimenti avviati/n. procedimenti pervenuti online	80%	9.427.403	220,53	
						N. schede monitorate/n. schede inserite nel sistema informativo	80%	9.427.403	220,53	
						Istituti periferici coinvolti	4	9.713.083	227,24	
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	7.139.086	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti dal Programma per la DG n. riunioni e n. note per l'aggiornamento del programma triennale n. report di monitoraggio al Responsabile della trasparenza	90% 3 2	Realizzazione fisica Realizzazione fisica Realizzazione fisica	1) Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	100%	7.139.086	167,08	
124 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	7.190.438	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	85%	Realizzazione fisica	1) Adempimenti della Direzione Generale PBAAC ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	100%	7.190.438	167,08	

DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
044 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	7.376.191	Rilascio in esercizio della nuova versione del sito istituzionale	100%	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	1) Evoluzione del sito istituzionale - Portale al cittadino	Rilascio in esercizio della nuova versione del sito istituzionale	100%	3.688.096	10
		Rilascio in esercizio del Portale Luoghi della Cultura	100%	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	2) Portale Luoghi della cultura	Rilascio in esercizio del Portale Luoghi della Cultura	100%	3.688.095	10
048 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	121.300.552	rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti di bilancio	90	Indicatori di realizzazione finanziaria	1) Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto.	Rapporto tra i fondi erogati/fondi disponibili relativi alla programmazione dei fondi lotto	90%	2.698.273,00	2
					2) Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma.	Rapporto tra i fondi erogati/fondi disponibili relativi alla programmazione ordinaria	90%	118.602.279,00	3
051 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica	27.759.003	Riduzione del 5% delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica rispetto all'esercizio precedente	100%	Indicatore di realizzazione finanziaria	1) Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.	Relazione quadrimestrale (da redigersi per l'intero MiBACT)	3	27.759.003	596
054 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	23.532.315	Raggiungimento degli obiettivi delle missioni 21,32 e 33	80%	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	1) Impiego risorse umane nelle missioni 21, 32 e 33	Stato di avanzamento del Programma esecutivo di azione	90%	22.275.473,34	313
					2) Gestione contenzioso del lavoro e pagamento spese di lite (cap.2021)	Numero procedimenti avviati nell'anno corrente / Numero procedimenti richiesti nell'anno corrente / Numero richieste evase nell'anno corrente / numero richieste pervenute nell'anno corrente	80%	580.551,95	6
		Numero atti esaminati / atti pervenuti	100%	Indicatori di risultato percentuale	3) Gestione procedimenti disciplinari e penali	numero procedimenti avviati nell'anno corrente / numero procedimenti richiesti nell'anno corrente	80%	571.289,71	5
					4) Monitoraggio delle erogazioni liberali	Relazione annuale sulle erogazioni liberali	1	105.000	3
055 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane	1.747.188	Realizzazione piano annuale della formazione.	1	Indicatori di risultato (o di output) numerico	1) Aggiornamento Piano triennale di azioni positive	Piano triennale di azioni positive (aggiornamento)	1	698.875,20	13
		Piano triennale azioni positive (aggiornamento)	1	Indicatori di risultato (o di output) numerico	2) Realizzazione del Piano della formazione	Realizzazione del Piano della formazione	1	1.048.312,80	20
067 - Rimborso quota interesse e quota capitale.	57.254.187	Risorse erogate/ risorse disponibili	100%	Indicatori di realizzazione finanziaria	1) Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui	Pagamenti effettuati/ cassa disponibile su capitoli di bilancio	100%	57.254.187	2
068 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.	82.410.636	risorse finanziarie trasferite/ risorse finanziarie disponibili	90%	Indicatori di realizzazione finanziaria	1) Erogazione risorse per Progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali.	Risorse finanziarie erogate/ risorse finanziarie programmate	95%	59.458.728,00	2
					2) Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere va spese per consumi intermedi.	Risorse pianificate/Risorse assegnate	90%	22.951.908,00	2
151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	387.436	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	95%	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	1) Adempimenti della Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	387.436	8
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	387.440	n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Programma della D.G.	95	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	1) Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità per la DGOAGIP	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	193.720	4
		n. adempimenti, interventi previsti dal Programma del MiBACT	95	Indicatori di risultato (o di output) percentuale					
		n. report di monitoraggio trasmessi dai CRA ed esaminati	20	Indicatori di risultato (o di output) quantitativo	2) Attività finalizzate al monitoraggio ed alla verifica dello stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MIBACT	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%	193.720	4
n. report di monitoraggio previsti	2	Indicatori di risultato (o di output) quantitativo							
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO									
OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane

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	46.414	N. di adempimenti, interventi realizzati/numero di adempimenti e interventi previsti dal programma per la DG n. riunioni e n. note per l'aggiornamento del programma triennale n. report di monitoraggio al Responsabile della trasparenza	>95%	Indicatore di risultato (percentuale)	1)Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del ministero	Grado di attuazione del programma	70%	46.414	3
163 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	46.414	Numero di adempimenti, interventi realizzati/numero di adempimenti e interventi previsti nel piano	>95%	Indicatore di risultato (percentuale)	1)Adempimenti della Direzione Generale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Attività di monitoraggio.	Percentuale di avanzamento del Piano Esecutivo d'Azione	70%	46.414	3
164 - Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero	18.416.093	Risorse impegnate / risorse disponibili	90%	Indicatore di risultato (percentuale)	1)Erogazione del contributo statale al fine di garantire il funzionamento dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e la promozione del turismo in Italia e all'estero	Grado di attuazione dell'obiettivo	95%	18.416.093	1
165 - Sostegno alle attività del CAI	1.691.894	Risorse impegnate / risorse disponibili	90%	Indicatore di risultato (percentuale)	1)Erogazione del contributo statale al fine di garantire lo svolgimento delle attività del CAI, nonché per l'attività e l'assicurazione dei volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico	Grado di attuazione dell'obiettivo	95%	1.691.894	1

PRIORITA' POLITICA N. 4

Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO

OBIETTIVI	RISORSE 2014	INDICATORI	TARGET	TIPOLOGIA	OBIETTIVI OPERATIVI	INDICATORI	TARGET	RISORSE finanziarie	RISORSE umane
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	7.960.197	Risorse impegnate/risorse disponibili	>95%	Indicatore di risultato percentuale	1)Implementazione e rafforzamento dell'industria turistica in Italia attraverso l'incentivazione alla creazione della rete di imprese	Grado di attuazione del progetto	50%	3.019.999	5
					2)Miglioramento della qualità dell'offerta turistica italiana attraverso l'avvio delle attività didattiche e di ricerca per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali, manageriali, politico-amministrative	Grado di attuazione del progetto	95%	2.125.771	2
					3)Rafforzamento e potenziamento dell'informazione statistica sul turismo attraverso l'implementazione delle attività dell'Osservatorio nazionale del turismo	Grado di attuazione delle attività	95%	688.656	3
					4)Valorizzazione del potenziale turistico derivante dalla promozione del Made in Italy di produzioni tipiche di eccellenza	Grado di attuazione del progetto	40%	2.125.771	2
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	5.643.202	Risorse impegnate/risorse disponibili	95%	Indicatore di risultato percentuale	1)Attività connesse alla promozione del sistema turistico italiano non di competenza regionale con particolare riferimento all'EXPO 2015.	Grado di avanzamento del programma operativo	70%	2.703.116	4
					2)Rafforzamento e promozione di iniziative e programmi volti a favorire un incremento dei flussi turistici pluriregionali o nazionali, favorendo anche la stagionalizzazione e il turismo sociale e giovanile.	Grado di avanzamento del programma operativo	50%	1.352.532	3
					3)Consolidamento della posizione italiana nell'ambito degli Organismi internazionali e comunitari	Grado di avanzamento del programma operativo	70%	1.587.554	5

4. ANALISI DEL CONTESTO

4.1. Analisi del contesto esterno

Il sistema economico mondiale e in particolare l'economia dell'eurozona stanno subendo i contraccolpi della crisi strutturale ancora in atto; ciò ha indotto il Governo a confermare un programma di azione molto impegnativo, da conseguire tuttavia con il minore impatto possibile sul potenziale di crescita e comunque basato su rigore, massima equità e, nondimeno, qualificato dallo strumento della *spending review* in grado di ridimensionare la spesa corrente razionalizzando la gestione in alcuni settori chiave, senza diminuire il livello di qualità dei servizi.

Attesa la complessità del quadro macroeconomico, il vertice amministrativo del MiBACT, seguendo le linee direttrici definite nell'Atto di indirizzo 2014-2016 dall'organo politico, ha ritenuto di ponderare accuratamente alcune scelte di pianificazione strategica ai fini del conseguimento di un incisivo programma di obiettivi in termini di contenimento e razionalizzazione della spesa e dei costi, nonché di ottimizzazione e semplificazione delle strutture e procedure amministrative, senza trascurare l'obiettivo di realizzare una struttura complessivamente più snella, efficace ed efficiente, mantenendo invariata la qualità e l'offerta dei servizi da rendere alla collettività.

In coerenza con il quadro di riferimento delineato ed in linea con i piani strategici adottati nei precedenti esercizi finanziari, i Centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero, anche nel corso del 2014, sono chiamati ad uniformare la propria azione al conseguimento delle priorità politiche e delle correlate aree di intervento specificate, massimizzando obbligatoriamente l'utilizzo delle risorse disponibili assegnate e delle tecnologie informatiche in dotazione.

L'esigenza di attuare una gestione più proficua rende senz'altro inevitabile un approccio manageriale al bene culturale ed al settore turismo, per dare vita a una serie di interventi mirati non solo a conservare e tutelare il vasto patrimonio culturale del Paese, ma anche a produrre servizi in grado di rendere l'offerta maggiormente attraente ed orientata ai bisogni di fruitori italiani e stranieri. È in tale prospettiva che i responsabili delle strutture ministeriali centrali e periferiche avranno cura di realizzare, in un'ottica di *spending review* e di coerente economicità gestionale, l'insieme coordinato di obiettivi programmati da conseguire con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nell'attuale esercizio e nel triennio 2014-2016.

4.2. Analisi del contesto interno

4.2.1 L'organizzazione

Relativamente ai profili organizzativi, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta articolato in undici strutture di livello dirigenziale generale centrali, individuate quali Centri di responsabilità amministrativa (un Segretariato generale e dieci 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 *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
Direzione generale per le politiche del turismo

Si fa presente che la struttura del MiBACT è stata recentemente oggetto di revisione con un provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di adozione. In particolare, la riorganizzazione del Ministero trova il suo fondamento nell'esigenza di attuare le misure di revisione della spesa (*spending review*), con particolare riguardo alla riduzione delle posizioni dirigenziali e delle strutture centrali e periferiche previste dal decreto legge n. 95 del 2012 nonché dal d.P.C.M. 22 gennaio 2013 e di accorpate le competenze amministrative in materia di turismo, trasferite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al MiBACT con l'articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013. Infatti, il combinato disposto della normativa sopra richiamata stabilisce per il MiBACT la riduzione degli Uffici di livello dirigenziale generale e della relativa dotazione organica a 24 unità nonché la riduzione degli Uffici dirigenziali non generali e della relativa dotazione organica a 167 unità (v. par. 3.1 - Il personale).

Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvederà - ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 - all'effettiva individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero per ciascuna struttura organizzativa di livello generale, fermo restando il limite della dotazione organica complessiva dei dirigenti di seconda fascia come sopra individuato in 167 unità.

4.2.2 Le risorse umane

I titolari dei Centri di responsabilità amministrativa utilizzano le risorse umane e i beni strumentali attualmente disponibili nelle corrispondenti aree e strutture di

competenza, previe le occorrenti intese, nel caso di utilizzazione delle risorse medesime da parte di più Centri di responsabilità amministrativa.

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, sopraccitati, 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 MiBACT 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 inquadrate 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 personale di Seconda Area nel profilo di assistenza alla fruizione, accoglienza e vigilanza in corso di assunzione.

4.2.3 Le risorse informatiche strumentali

Si descrivono di seguito alcuni dei sistemi informatici di cui si avvale il MiBACT:

CulturaItalia - Portale della Cultura Italiana

CulturaItalia, finanziato e realizzato con i fondi della Delibera CIPE n. 17/2003, è il Portale del Ministero per l'accesso integrato in rete al patrimonio culturale italiano. CulturaItalia è alimentato dal contributo di numerose organizzazioni e istituzioni del mondo della cultura italiana, che forniscono le informazioni che costituiscono il patrimonio digitale, consultabile in modalità multimediale e multilingua. Proprio per questa capacità di mettere a sistema i valori informativi di tanti soggetti diversi, costituisce una esperienza di avanguardia in Europa ed è stato preso a riferimento da molti altri paesi per la promozione di iniziative simili.

Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (S.I.M.I.)

L' applicativo denominato S.I.M.I. - Sistema Integrato per il Monitoraggio degli Investimenti - accessibile mediante la Intranet MiBACT permette l'aggiornamento della banca dati per il monitoraggio e la gestione degli investimenti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi.

Il Sistema è finalizzato ad una più efficace e coerente azione di controllo del ciclo dell'investimento e della spesa del Ministero e costituisce lo strumento, unico e integrato, con il quale si intende monitorare l'avanzamento dei progetti finanziati con risorse ordinarie e straordinarie, in particolare:

- a) Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici;
- b) Programmazione degli interventi derivanti dagli introiti del gioco del lotto;
- c) Gli interventi finanziati mediante l'8 per mille.

Servizio Bibliotecario Nazionale (OPAC SBN)

Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) è la rete delle biblioteche italiane promossa dal MiBACT, dalle Regioni, dalle Università e coordinata dall'ICCU, finalizzata ai servizi agli utenti. Vi aderiscono attualmente 85 Poli SBN suddivisi per regioni, per un totale di 5.315 biblioteche statali, di enti locali, universitarie, di istituzioni pubbliche e private, operanti in diversi settori disciplinari.

L'applicativo OPAC SBN, realizzato interamente con software open source, consente l'accesso a 13.165.751 notizie bibliografiche, corredate da 69.910.491 localizzazioni.

Internet Culturale: cataloghi e collezioni digitali delle biblioteche italiane

Il portale Internet Culturale è il portale italiano di accesso al patrimonio delle biblioteche italiane. Esso nasce dal progetto La Biblioteca Digitale Italiana e il Network Turistico Culturale (BDI & NTC) - proposto dalla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore e coordinato dall'ICCU - e cofinanziato dal Comitato dei Ministri per la Società dell'Informazione (CMSI). Obiettivo primario di Internet Culturale è promuovere la conoscenza del patrimonio delle biblioteche italiane offrendo approfondimenti culturali sulle raccolte librerie attraverso risorse digitali e multimediali, dedicati alla cultura letteraria, scientifica, musicale; si propone come punto di riferimento per quanti sono portatori di interessi nel mondo del libro; in quanto aggregatore tematico di contenuti digitali aspira ad accogliere i risultati di queste attività realizzate da tutta la comunità bibliotecaria.

Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

Il Sistema Archivistico Nazionale offre un punto di accesso alle informazioni sul patrimonio archivistico italiano pubblicate nel web dai diversi sistemi di descrizione archivistica che aderiscono ad esso.

Obiettivo primario è quello di far conoscere, attraverso una descrizione a vari livelli di analiticità, gli archivi - nel contesto storico nel quale si sono formati - i luoghi di conservazione, le modalità di accesso e di consultazione, sia che si tratti di documentazione dello Stato, sia che si tratti di archivi non statali pubblici (comuni, province, enti pubblici vari) o di archivi di interesse storico appartenenti ad enti religiosi o privati, soggetti alla vigilanza dello Stato (diocesi, parrocchie,

fondazioni, partiti, sindacati, aziende, persone giuridiche private e persone fisiche o famiglie).

Alimentano il SAN anzitutto i sistemi di descrizione realizzati e gestiti dalla Direzione generale per gli archivi, ciascuno dei quali è stato nel tempo ideato e realizzato per le specifiche esigenze delle singole articolazioni della Direzione e degli Istituti, o per particolari tematiche. Si tratta precisamente, in ordine di tempo, della Guida Generale degli Archivi, riferita al patrimonio archivistico conservato dagli Istituti di Stato, con una specifica vocazione per la descrizione degli elementi di contesto; del SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche), che descrive il ricchissimo patrimonio pubblico e privato conservato fuori degli Archivi di Stato e vigilato dalle Soprintendenze archivistiche; del SIAS (Sistema Informativo degli Archivi di Stato), che descrive i fondi degli Archivi di Stato con particolare attenzione alla loro specifica struttura. Lo alimentano anche i sistemi di descrizione degli Enti che hanno aderito al progetto, a partire dalle Regioni, come la Lombardia (PLAIN - Progetto Lombardo Archivi in Internet), l'Emilia Romagna (Portale Istituto beni culturali - IBC Archivi), l'Umbria (progetto “.DOC” - Polo Informativo Archivi Umbri), o di grandi aziende già pubbliche o di strutture private.

Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC)

Il SIGECweb, Sistema Informativo Generale del Catalogo, è stato realizzato con l'obiettivo di unificare e ottimizzare i processi connessi alla catalogazione del patrimonio culturale, assicurando, grazie al controllo delle procedure applicate, la qualità dei dati prodotti e la loro rispondenza agli standard nazionali; l'omogeneità delle informazioni è, infatti, il presupposto indispensabile per la loro immediata disponibilità, il corretto utilizzo e la condivisione.

Procedimenti on-line: ESPI - Protocollo Informatico Gestione Documentale

Dal 2003 è in uso presso il MiBACT il sistema di protocollo informatico Espi, in modalità Asp, diffuso attraverso il Servizio pubblico di connettività, in distribuzione a tutti gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione in attuazione del d.P.R. n. 445 del 2000 e del Codice dell'amministrazione digitale in merito alla protocollazione e gestione informatica dei documenti.

Costituisce uno strumento di gestione del sistema documentale dell'amministrazione progressivamente dematerializzato e di supporto al processo di formazione dei documenti nonché del relativo trattamento. Il sistema consente anche la registrazione e conservazione di repertori di documenti non soggetti a protocollazione (decreti, fatture, ordini di servizio interni) e la pubblicazione sulla Intranet del Ministero delle circolari emanate dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dal Segretariato generale e dalle Direzioni generali e Regionali (funzione “Bacheca”).

Portale MiBACT

Il Ministero ha avviato di un significativo progetto denominato “Portale MiBACT”, di cui è stata conclusa la prima parte, che ha visto la realizzazione di un portale dei procedimenti, reso disponibile on-line ai cittadini e alle imprese nel 2012, per la presentazione delle istanze di parte e la complessa gestione dei procedimenti amministrativi.

I cittadini e le imprese che hanno così avviato il procedimento di parte, ne potranno seguire l'iter direttamente accedendo al portale medesimo.

Allo stato sono stati informatizzati 4 procedimenti di tutela ed il procedimento per la presentazione delle istanze per i contributi per il 5 per mille.

Incremento dell'efficienza e della qualità del lavoro

In aggiunta alla casella di posta elettronica ordinaria, resa disponibile sia come strumento individuale per tutto il personale che quale casella istituzionale e di servizio, ogni ufficio centrale e periferico è dotato di una casella PEC.

Controllo di Gestione

Il Ministero ha avviato l'attività del controllo di gestione sulla base dell'adesione al Contratto Quadro CNIPA N. 4/2008 per l'affidamento di un servizio erogato in modalità ASP per la contabilità analitica, il controllo strategico ed il controllo di gestione con connessi servizi professionali di supporto.

La prima fase ha riguardato un lavoro di ricognizione del personale e di gestione di un'anagrafica completa, con un dettaglio informativo riferito alle esigenze del modello di controllo di gestione.

Questa attività propedeutica si è resa necessaria a causa della impossibilità di rendere interoperabili tra loro la piattaforma CNIPA ASP e il sistema informatizzato del personale interno al Ministero.

Nel corso del 2011 si è provveduto, in totale allineamento con la tempistica dei piani di lavoro, alla determinazione del costo del personale e al relativo inserimento in piattaforma, nonché alla definizione di un primo elenco di attività/prodotti, a cui si è pervenuti attraverso un'indagine effettuata su un campione di centri di costo significativi, ed allo stesso tempo si è provveduto al caricamento a sistema dei costi di funzionamento dei centri di costo.

All'esito di suddetta fase è stato prodotto un documento di analisi che, per la prima volta, ha illustrato la produzione di ogni ufficio e il relativo costo, sulla base dei dati scaturiti dai monitoraggi.

Per il 2012, è stata ampliata la rilevazione dei costi, inserendo, oltre ai costi del personale e di funzionamento, anche il costo relativo agli investimenti, completando, in tal modo, il quadro complessivo di riferimento. Infine, sono stati collegati a ciascun prodotto i relativi indicatori quantitativi che sono stati testati con la rilevazione dell'ultimo quadrimestre 2012.

Nel 2013 è stata completata la revisione dei prodotti e dei relativi indicatori, già avviata nel precedente anno, e si è proceduto con le ordinarie attività di aggiornamento e monitoraggio.

Il Ministero, per l'anno 2014, ha provveduto all'acquisizione delle licenze d'uso del prodotto dsTAXI Public Governance versione 6,20_22, per l'adesione al contratto quadro n. 1/2014 sottoscritto in data 31 gennaio 2014 tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e la T.A.S. S.p.a.. Attualmente è allo studio l'attivazione del modulo relativo al controllo strategico già presente nella piattaforma informatica.

EUROPAWEB – Sistema Automatizzato Gestione Personale

Il sistema è costituito da moduli per la gestione delle presenze del personale e per la gestione e il conteggio delle competenze accessorie legate alla presenza. Con questo sistema si intende uniformare i criteri di gestione delle presenze del personale di tutta l'amministrazione, riducendo i costi di manutenzione e

assistenza di sistemi diversi; distribuire un “badge unico di amministrazione” utilizzato dal dipendente in qualsiasi ufficio del Ministero e consentire la delocalizzazione delle attività di gestione delle presenze di alcuni uffici caratterizzati da insufficienza di personale ad altri con una maggiore dotazione organica. Si consente inoltre a ciascun dipendente di verificare direttamente la propria posizione. Costituiscono ulteriori vantaggi la possibilità di integrare immediatamente nell’applicativo le variazioni contrattuali e normative e la realizzazione di obiettivi quali la dematerializzazione e la semplificazione amministrativa.

Community MiBACT

Il progetto “Community MiBACT” nasce con l’obiettivo di diventare lo strumento principale di comunicazione e diffusione orientato a dare una più vasta visibilità delle attività svolte all’interno del Ministero. La “Community MiBACT” rappresenta anche un contributo al miglioramento continuo della qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni, in accordo con le linee guida emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

L’applicazione è fruibile da tutti i dipendenti del MiBACT che possono accedervi con le loro rispettive credenziali di posta elettronica.

La “Community MiBACT” ha lo scopo di:

- rendere le attività ministeriali accessibili e trasparenti;
- stimolare il coinvolgimento e la collaborazione tra i dipendenti di aree diverse;
- promuovere la diffusione della conoscenza a 360 gradi della pubblica amministrazione.

Contact Center

Attualmente il MiBACT partecipa al Network “Linea Amica” con il “punto di Contatto del Cittadino” dell’URP. Il nodo di “Linea Amica”, denominato “CulturAmica”, prevede l’attivazione del Contact Center del MiBACT.

Rete Fonia/Dati/Immagini

L’obiettivo del progetto è quello di creare una rete integrata multimediale che collega tutte le sedi del Ministero. La rete denominata Fonia/Dati/Immagini consente di sfruttare le connessioni SPC (Servizio Pubblico di Connettività) per far transitare i servizi informatici (posta elettronica, protocollo, servizi Web, Procedimenti on-line, Contact Center, etc.), le chiamate interne dei dipendenti del Ministero nonché i servizi di videoconferenza ed e-learning. Tutta la rete VoIP utilizza una numerazione interna a costo zero a cui gli utenti accedono attraverso la cifra “8” (piuttosto che attraverso lo “0” usato invece per le chiamate uscenti verso la rete pubblica). I cittadini potranno contattare gli utenti del Ministero accedendo da un numero unico che dovrà essere reso comune a tutte le sedi romane. In tal modo si coglie il duplice obiettivo di razionalizzare i costi delle spese telefoniche del Ministero fornendo contestualmente un accesso più semplice da ricordare per il cittadino.

Connettività a larga banda / Sicurezza

La rete del Ministero raggiunge tutte le Aree Organizzative Omogenee (AA OO) con connettività a larga banda adeguata alle attuali esigenze nell’ambito del Sistema Pubblico di connettività (SPC) cui ha aderito sin dal 2006.

Lo specifico progetto Sicurezza prevede il consolidamento dell'infrastruttura e l'adeguamento dei sistemi alle norme in materia di sicurezza ICT. L'attuazione del piano degli interventi intende raggiungere il risultato di elevare il livello di sicurezza dei sistemi e delle informazioni attraverso la realizzazione di specifici interventi sia presso il centro servizi che in periferia.

4.2.4 Lo stato di salute finanziario

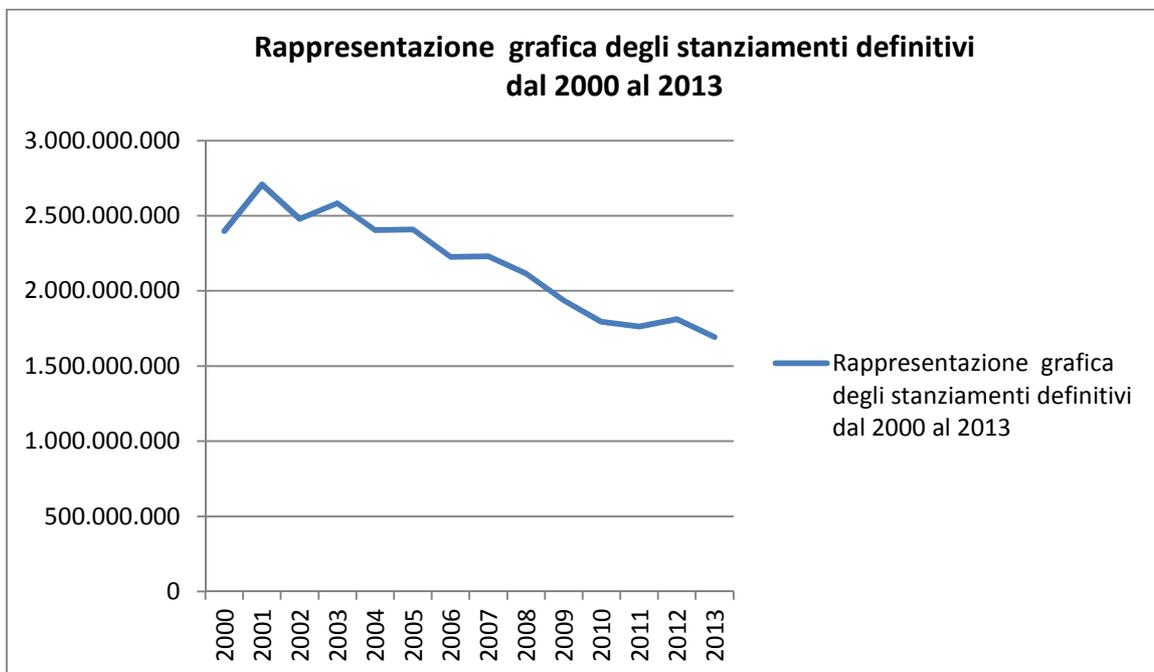
Nell'introdurre le principali caratteristiche organizzative e di articolazione della spesa del Ministero, un punto di partenza è rappresentato dall'analisi delle serie storiche dell'ammontare di risorse stanziato sullo stato di previsione.

Negli anni passati (2000-2009) gli stanziamenti iniziali del Ministero, rappresentavano una quota pari a circa lo 0,3% del bilancio dello Stato che si è successivamente ridotta sino allo 0,20 per il 2013 ed allo 0,19 per il 2014. Gli stanziamenti definitivi, pur essendo maggiori di quelli iniziali, sono diminuiti costantemente in valore assoluto, passando dai 2.707 mln del 2001 a 1.692 mln nel 2013.

La tabella ed il grafico di seguito rappresentati evidenziano l'andamento degli stanziamenti nel periodo 2000-2014.

Fonte: dati MEF-RGS - Nota integrativa

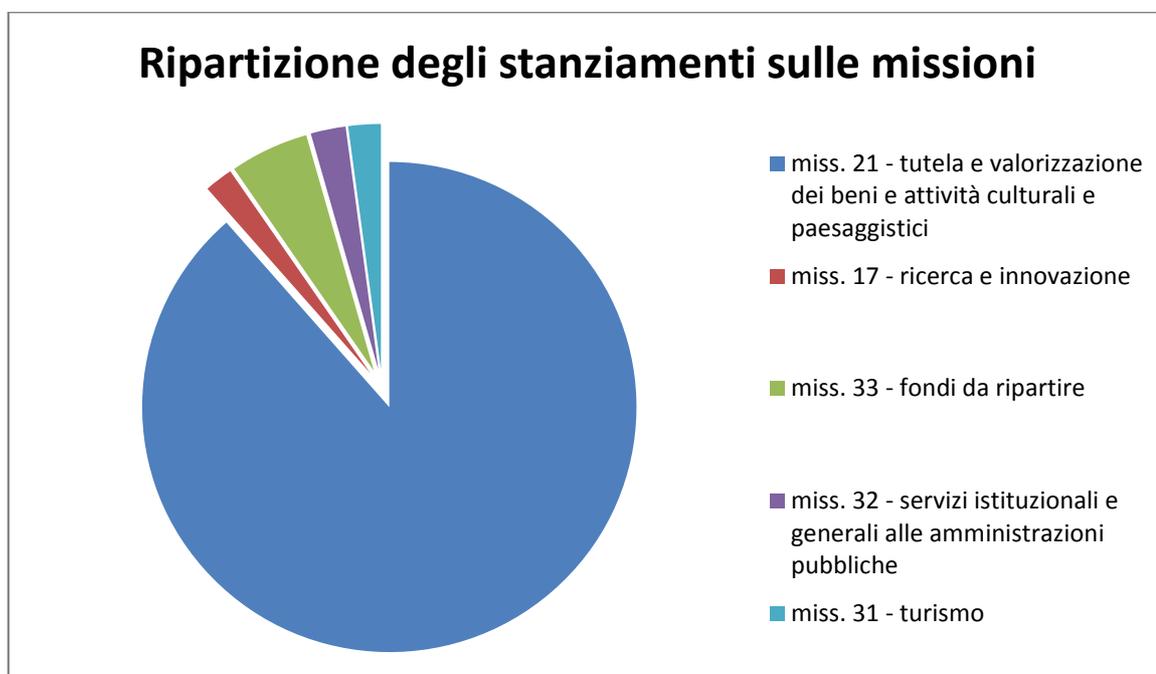
Esercizio	Totale generale della spesa dello Stato	Stanziamento iniziale di competenza	% sul bilancio dello Stato	Stanziamento definitivo di competenza	Var % su anno precedente.	Var % su anno 2007
2000	534.301.220.904	2.102.267.762	0,39%	2.398.719.341		
2001	609.217.564.699	2.240.982.404	0,37%	2.707.783.742	12,88%	
2002	609.225.460.106	2.114.531.106	0,35%	2.478.989.157	-8,45%	
2003	669.985.602.301	2.116.173.301	0,32%	2.583.527.910	4,22%	
2004	654.485.846.000	2.196.711.000	0,34%	2.405.206.549	-6,90%	
2005	645.360.867.507	2.200.625.507	0,34%	2.408.291.149	0,13%	
2006	651.341.048.752	1.859.838.752	0,29%	2.226.883.335	-7,53%	
2007	683.826.580.163	1.987.001.163	0,29%	2.230.275.797	0,15%	
2008	730.838.103.020	2.037.446.020	0,28%	2.116.328.608	-5,11%	-5,11%
2009	752.593.326.137	1.718.595.000	0,23%	1.937.309.228	-8,46%	-13,14%
2010	801.798.067.118	1.710.407.803	0,21%	1.795.542.455	-7,32%	-19,49%
2011	742.579.000.000	1.425.036.650	0,19%	1.763.463.096	-1,79%	-20,93%
2012	779.043.263.273	1.687.429.482	0,22%	1.812.112.445	2,76%	-18,75%
2013	765.612.806.310	1.546.779.172	0,20%	1.692.159.782	-6,62	-24,12
2014	825.093.152.224	1.595.345.278	0,19			



- Finalità della spesa

Il Ministero ha competenza esclusiva sulla Missione *“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”* che assorbe l’88,55% degli stanziamenti. Le risorse residuali afferiscono alle seguenti Missioni:

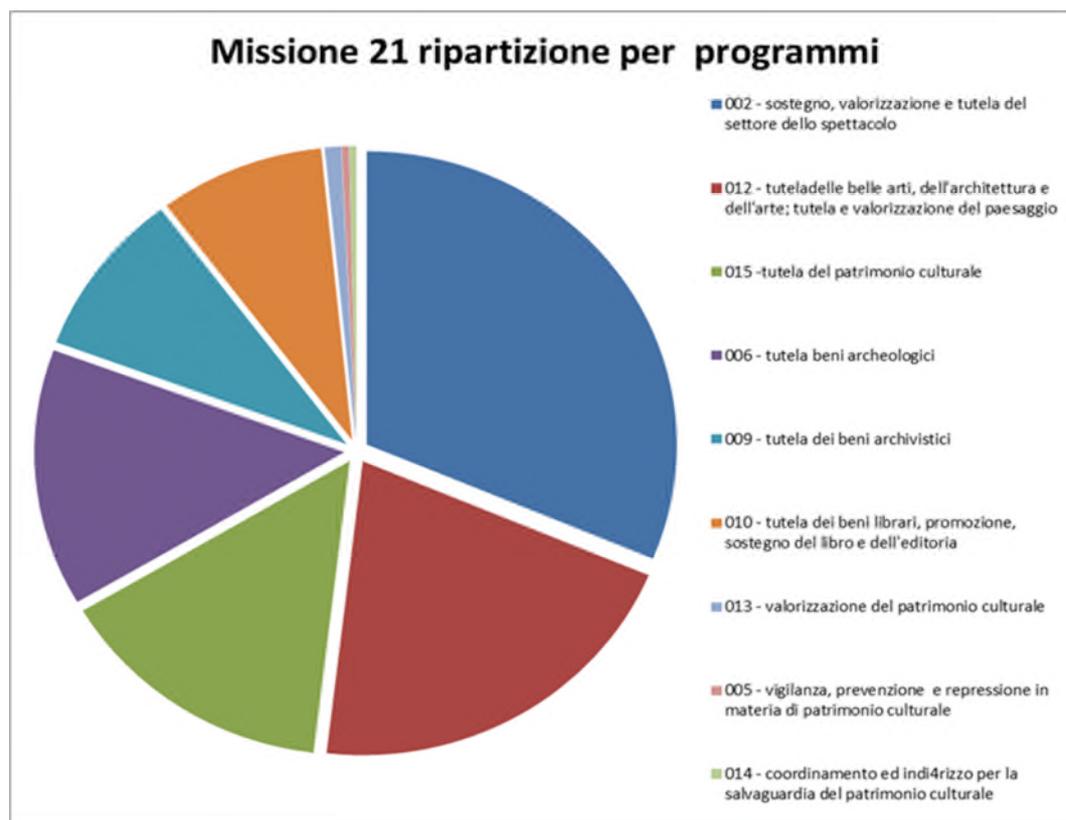
- *“Ricerca e innovazione”* (1,87%),
- *“Fondi da ripartire”* (5,17%),
- *“Servizi istituzionali e generali alle Amministrazioni pubbliche”* (2,29%),
- *“Turismo”* (2,12%).



La maggior parte delle risorse all’interno della Missione *“Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”*, viene assorbita dai Programmi *“Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello Spettacolo”* e *“Tutela delle belle arti,*

dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio" rispettivamente per il 31,30% ed il 20,57% . Le restanti risorse sono così assorbite:

- "Tutela dei beni archeologici" (14,14%);
- "Tutela del patrimonio culturale" (14,65%);
- "Tutela dei beni archivistici" (9,12%);
- "Tutela dei beni librari, promozione, sostegno del libro e dell'editoria" (8,62%);
- "Valorizzazione del patrimonio culturale" (0,85%);
- "Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale" (0,38%);
- "Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale" (0,37%).



All'interno della Missione "Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche" ai Programmi "Indirizzo politico" (31,07%) e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza" (68,93%) afferiscono tutte le spese degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e le spese amministrative generali.

- Organizzazione della spesa

Il Ministero è organizzato in 11 Centri di responsabilità amministrativa (CRA) corrispondenti alle nove direzioni generali, cui si sommano il Gabinetto ed il Segretariato generale.

L'amministrazione è inoltre dotata di una articolazione periferica capillare e molto complessa che fa capo a 17 Direzioni regionali.

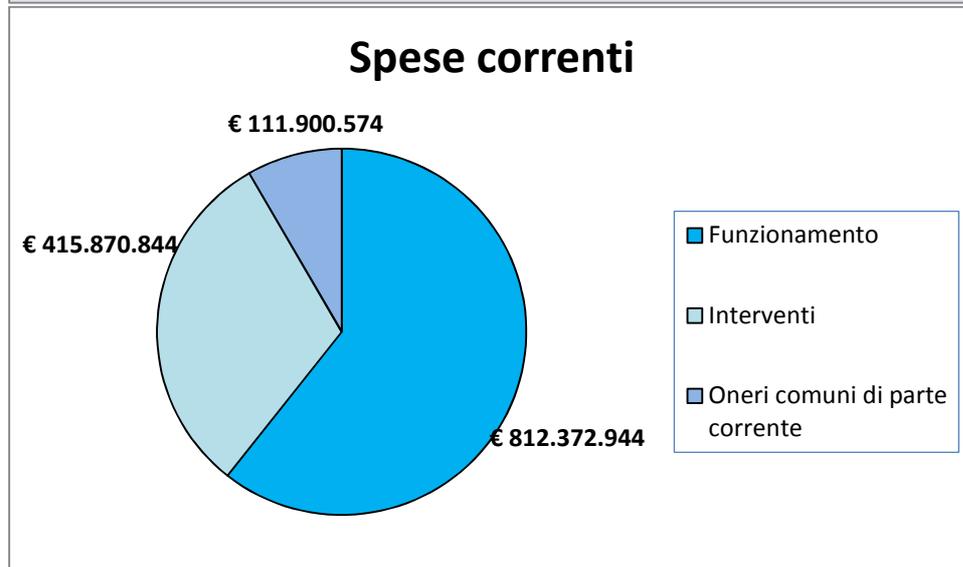
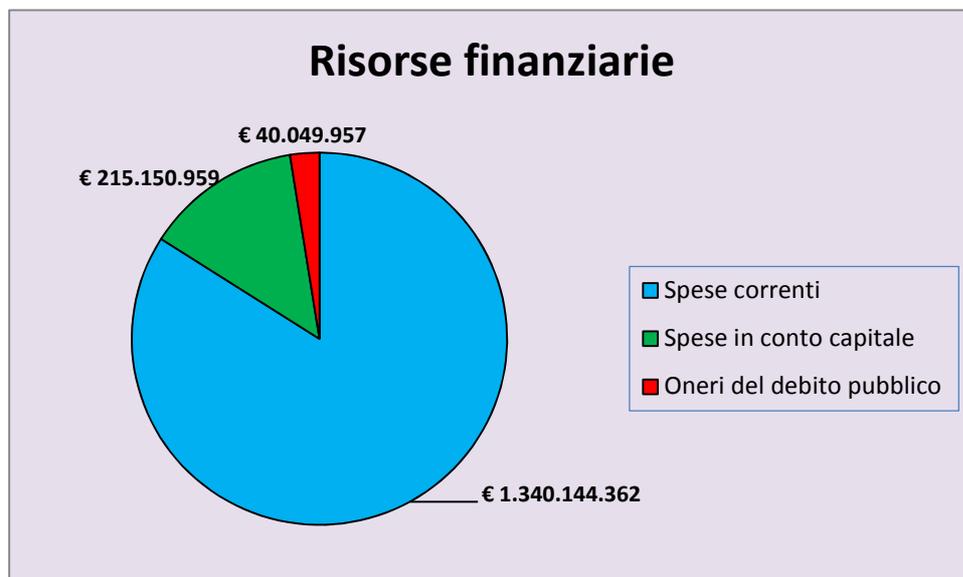
La determinazione delle risorse finanziarie è contenuta nella Tabella 13 della legge di bilancio. Il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2014 prevede un'assegnazione finanziaria così ripartita:

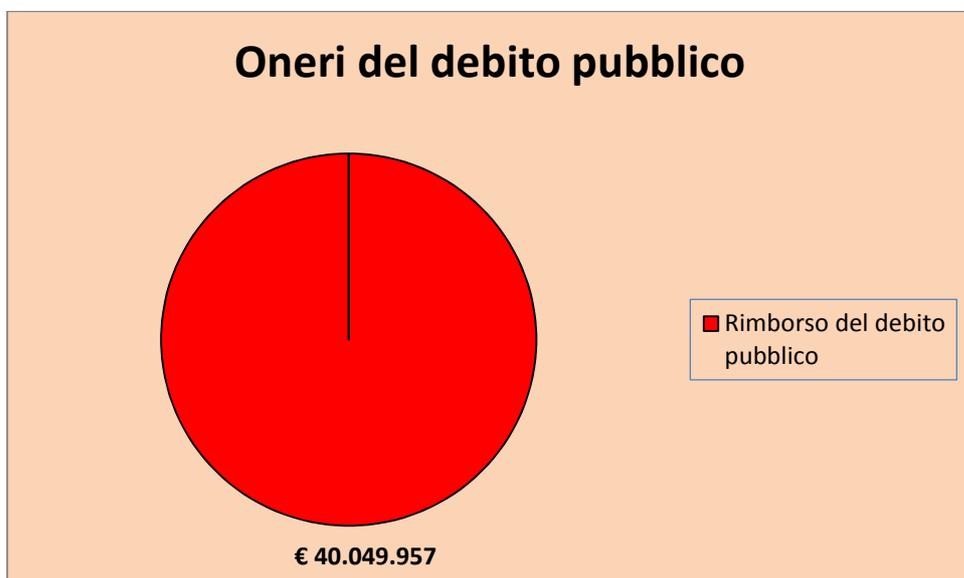
Anno 2014 - euro 1.595.345.278 di cui:

- spese correnti pari ad Euro 1.340.144.362, di cui:
 - funzionamento Euro 812.372.944;
 - interventi Euro 415.870.844;
 - oneri comuni di parte corrente Euro 111.900.574;

- spese in conto capitale pari a Euro 215.150.959, di cui:
 - investimenti Euro 215.150.959;
 - oneri comuni di conto capitale = 0;

- a cui vanno ad aggiungersi Euro 40.049.957 quale rimborso del debito pubblico.





L'intero stanziamento è stato distribuito in 75 obiettivi individuati nella Nota Integrativa al bilancio di previsione dello stato 2014-2016 e successivamente consolidati nella Direttiva generale; si evidenzia, peraltro, un incremento di 15 obiettivi rispetto al documento previsionale relativo al triennio 2013-2015. Sono stati presentati 27 obiettivi strategici, associati alle 4 Priorità politiche definite nell'Atto di indirizzo del Ministro del 19 settembre 2013, a cui sono stati destinati euro 407.181.585, pari a circa il 25,5% dello stanziamento complessivo.

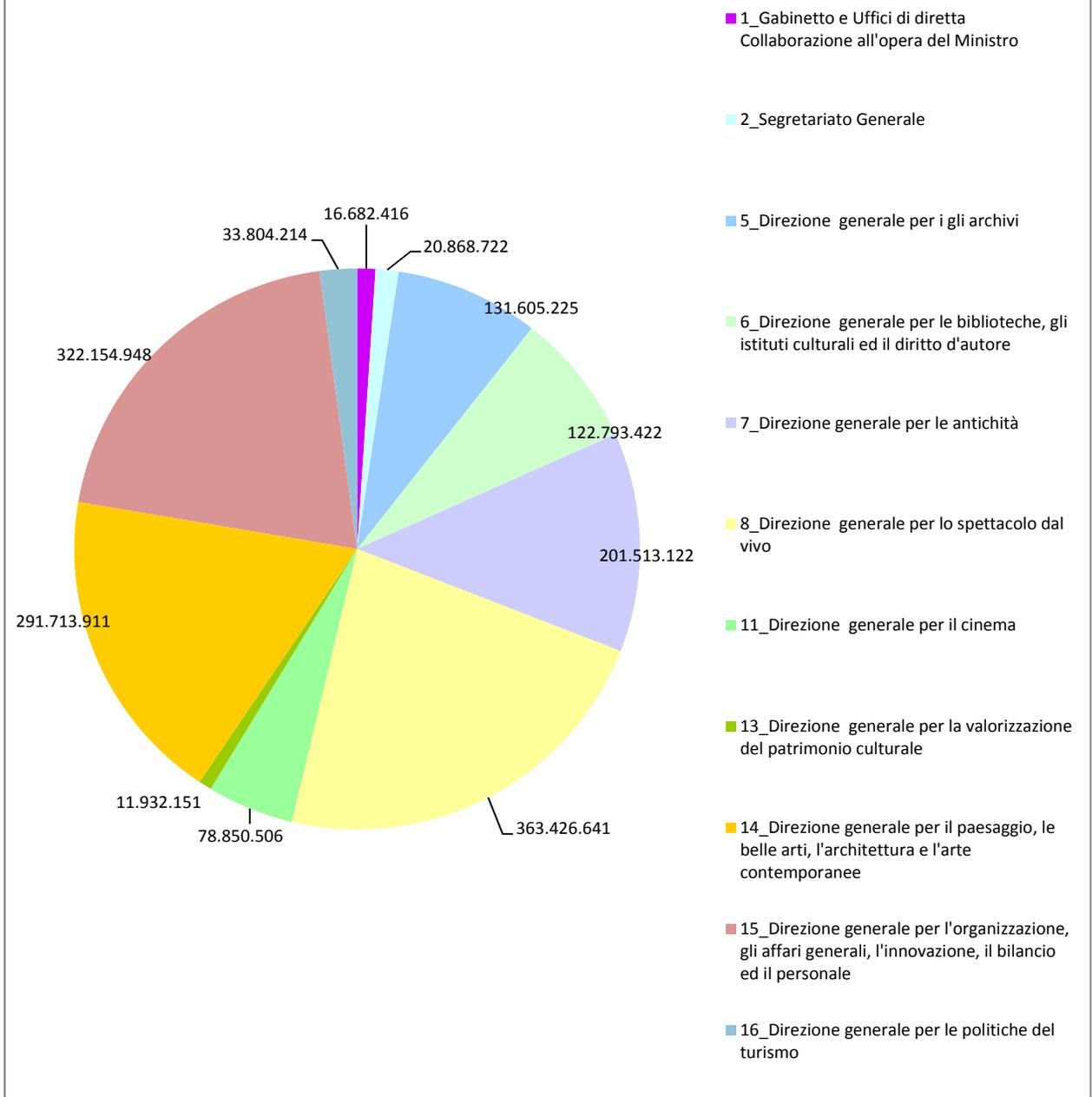
Con il decreto di assegnazione delle risorse (D.M. 3 gennaio 2014) il Ministro ha provveduto a ripartire tra i CRA le dotazioni finanziarie per garantire il conseguimento dei risultati programmati.

ANNO FINANZIARIO 2014 – STANZIAMENTI INIZIALI MIBACT

CRA	COMPETENZA	CASSA
1_Gabinetto e Uffici di diretta Collaborazione all'opera del Ministro	16.682.416,00	16.682.416,00
2_Segretariato Generale	20.868.722,00	20.868.722,00
5_Direzione generale per i gli archivi	131.605.225,00	131.631.974,00
6_Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	122.793.422,00	124.970.126,00
7_Direzione generale per le antichità	201.513.122,00	202.816.485,00
8_Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	363.426.641,00	363.426.641,00
11_Direzione generale per il cinema	78.850.506,00	78.850.506,00
13_Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	11.932.151,00	15.477.793,00
14_Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee	291.713.911,00	294.474.216,00
15_Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	322.154.948,00	347.154.948,00
16_Direzione generale per le politiche del turismo	33.804.214,00	33.804.214,00
TOTALE GENERALE	1.595.345.278,00	1.630.158.041,00

Fonte: dati MEF-RGS Nota integrativa a l.b. anno 2014.

Distribuzione delle risorse di competenza dei CRA Anno 2014.



La spesa dell'intera rete periferica è gestita da funzionari delegati che operano in regime di contabilità speciale e di contabilità ordinaria.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha inoltre stabilito che le risorse giacenti in contabilità speciale, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 30 novembre 2006, possono essere riprogrammate con decreto del Ministro ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 237, conformemente alle modalità previste dalla legge 3 marzo 1960, n. 169, nonché trasferite anche tra diverse contabilità speciali al fine di consentire la realizzazione di nuovi interventi. Dove possibile la riprogrammazione può avvenire nell'ambito della stessa regione. Tale possibilità di riprogrammazione, è stata poi messa a regime con la legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Tutto ciò rappresenta un notevole elemento

di flessibilità per l'amministrazione, che di fatto ha la possibilità di riprogrammare le proprie risorse.

Si ritiene di dare un particolare rilievo ai finanziamenti straordinari qui di seguito elencati:

Fondi Lotto: la legge 662/1996 (art. 3, comma 83) e la successiva 449/1997 (art. 24, comma 30) assegnano al Ministero una quota degli utili derivanti dall'introduzione dell'estrazione infrasettimanale del mercoledì del gioco del Lotto, per un importo non superiore ai 300 miliardi di lire annui riservata agli interventi sui beni culturali. Nel corso degli anni tuttavia gli stanziamenti sono stati via via ridotti. Per l'anno 2011 lo stanziamento ammonta a euro 47.761.541, mentre per l'anno 2012 sono stati assegnati fondi per euro 48.480.233. Per l'anno 2013 lo stanziamento è pari ad euro 49.395.248,00. Si evidenzia come tali stanziamenti siano largamente al di sotto del limite fissato dalla legge.

Fondi Arcus: previsti dall'art. 60, comma 4, legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificato dal decreto legge n. 83 del 2014, secondo il quale *“a decorrere dal 2014, una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi in favore dei beni culturali”*.

L'Arcus, società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo S.p.A., costituita nel mese di febbraio 2004, con atto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è individuata come la struttura destinataria di tali fondi.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze, mentre l'operatività aziendale deriva dai programmi di indirizzo che sono oggetto dei decreti annuali adottati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo - che esercita altresì i diritti dell'azionista - di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Erogazioni liberali: consistono nelle erogazioni liberali in denaro effettuate dalle imprese, dalle persone fisiche ed enti non commerciali a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute, senza scopo di lucro, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

Possono costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore, imprese o persone fisiche ed enti non commerciali, oneri deducibili dal reddito o oneri detraibili dall'imposta sul reddito.

Nell'anno 2012, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 100, comma 2, lettera m) del T.U.I.R., l'importo complessivo delle erogazioni liberali è stato di € **28.513.505,00**, con un decremento del 0,55% rispetto all'importo registrato per il 2011

(€ 28.670.350,00).

Tra le regioni che hanno maggiormente beneficiato delle erogazioni, nell'anno 2011, spicca la Lombardia con € 13.129.790,00 il Veneto che ha ricevuto € 2.793.128,00, il Piemonte con € 2.626.520,00, l'Emilia Romagna con € 2.529.412,00 e infine la Liguria con € 1.747.900,00.

Per quanto riguarda le finalità, si evidenzia come il mecenatismo è stato rivolto anche questo anno soprattutto verso il settore dello spettacolo al quale vanno il 56,26% dell'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate, mentre il settore della cultura si assesta sul restante 43,74%.

Tra i soggetti beneficiari del 2012 sono da segnalare, la Fondazione del Teatro alla Scala con € 6.840.000,00, la Fondazione AEM con € 1.500.840,00, la Fondazione Bracco con € 1.230.903,00, la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo con € 1.190.000,00, la Fondazione Teatro Carlo Felice con € 1.157.000,00, la Fondazione Brunello Cucinelli con € 1.053.559,00, la Fondazione Sorgente Group con € 1.000.000,00 e la Fondazione Giorgio Cini Onlus con € 1.000.000,00.

Nell'anno 2012 i Comuni hanno beneficiato di € 1.537.502,00 e tra essi si distinguono per entità degli importi il Comune di Reggio Emilia con € 393.000, il Comune di Montichiari con € 242.000, il Comune di Quattro Castella con € 166.000,00, il Comune di Verbania con € 70.300,00, il Comune di San Martino dei Lupari con € 48.000,00 e il Comune di San Zenone degli Ezzelini con € 45.300,00.

Per quanto riguarda l'articolo 15, lettera *h*), del d.P.R. n. 917/1986, il Ministero ha registrato erogazioni liberali per € 16.808.767,84.

In questo caso si evince un decremento del 37%, rispetto all'anno precedente, in cui si era registrato l'importo di € 26.658.122,89.

Complessivamente nell'anno 2012, il Ministero per i beni e le attività culturali ha registrato, in applicazione di entrambi gli articoli di legge (art. 100, comma 2, lettera *m*) ed art. 15 comma 1, lettera *h*), del T.U.I.R.), erogazioni liberali per un importo di € 45.479.117,84 determinando un decremento del volume complessivo delle risorse finanziarie erogate a favore della cultura e dello spettacolo rispetto all'anno precedente del 17,80%.

Con l'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 è stato istituito un Credito di imposta (cosiddetto Art – Bonus) per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.

In particolare, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

- a) 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
- b) 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il credito d'imposta in argomento è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.

Fondazioni bancarie:

Nel corso dell'esercizio 2012, le 88 Fondazioni di origine bancaria hanno complessivamente erogato 965,8 milioni di euro, attraverso 22.204 interventi. Rispetto all'anno precedente nel "XVIII rapporto dell'Acri sulle fondazioni di origine bancaria", si registra una flessione dell'11,6% negli importi e del 10,8% nel numero di iniziative.

Dal punto di vista del peso dei singoli settori sul totale delle erogazioni, il primo posto nella graduatoria degli interventi finanziati è occupato, come negli anni precedenti, dal settore Arte, attività e beni culturali, con 305,3 milioni di euro, pari al 31,6% del totale. Rispetto al 2011 si è registrato un decremento del 9% nell'importo erogato a favore del Settore Arte.

5. LE AREE STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi strategici afferiscono alle Aree strategiche o Priorità politiche indicate nell'Atto di indirizzo del 19 settembre 2013 in stretta coerenza con le missioni del Programma di governo e con i documenti di programmazione finanziaria:

Priorità politica 1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.

Aree di intervento:

A. Gli interventi eccezionali sul patrimonio culturale:

- A.1 - Realizzare il "Grande progetto Pompei"
- A.2 - Realizzare il Programma Operativo Interregionale (POI)
- A.3 - Continuare gli interventi post-sismici in Emilia Romagna e Abruzzo
- A.4 - Gestire le emergenze e gli eventi estremi: il rischio sismico

B. Rendere più efficace la tutela:

- B.1 - Tutelare il paesaggio attraverso la co-pianificazione paesaggistica con le Regioni
- B.2 - Migliorare le procedure per la circolazione dei beni
- B.3 - Accelerare le verifiche di interesse culturale
- B.4 - Ottimizzare i risultati dell'archeologia preventiva
- B.5 - Migliorare la tutela degli archivi pubblici e privati
- B.6 - Incentivare la ricerca sul patrimonio culturale anche in coerenza con la programmazione europea 2014-2020 Horizon 2020
- B.7 - Migliorare e implementare i sistemi di catalogazione e di conoscenza del patrimonio culturale

C. Valorizzare il patrimonio anche con il contributo dei privati:

C.1- Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso nuovi servizi aggiuntivi

C.2- Diffondere e utilizzare le misure fiscali di vantaggio, erogazioni liberali, donazioni

C.3 - Promuovere itinerari culturali diffusi al di fuori dei maggiori circuiti

C.4 - Incentivare le attività didattiche e formative nei luoghi della cultura

C.5 - Diffondere la qualità architettonica e del paesaggio e la conoscenza dell'arte e dell'architettura contemporanea

C.6 - Promuovere le politiche di diffusione del libro, della cultura, anche potenziando il ruolo delle biblioteche e iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura

D. Innovazione e tecnologie:

D.1 - Sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate per la migliore fruizione del patrimonio culturale

D.2 - Potenziare i sistemi informativi della conoscenza per la valorizzazione dell'immensa ricchezza culturale del Paese

D.3 - Implementare la digitalizzazione del patrimonio documentario e favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico e librario

D.4 - Favorire l'utilizzazione intensiva delle nuove tecnologie e l'erogazione di servizi avanzati

D.5 - Implementare il prestito di documenti in digitale, il collegamento a banche dati nonché la presenza sul web di siti leggibili e aggiornati

Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.

Aree di intervento:

2.1 - Reperimento di risorse aggiuntive pubbliche

2.2 - Assegnazione dei contributi per lo spettacolo: definizione di nuove procedure semplici e trasparenti

2.3 - La "Biennale della cultura popolare": un impegno in favore del patrimonio culturale immateriale

Priorità politica 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale.

Aree di intervento:

3.1 - Completare la riorganizzazione del Ministero per recuperare l'efficienza delle strutture e dei processi e l'integrazione delle strutture relative al turismo

3.2 - Migliorare la pianificazione degli interventi e delle attività ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili e della capacità di spesa

3.3 - Assicurare un efficace coordinamento tra le strutture centrali e periferiche

3.4 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane attraverso la valorizzazione del merito e del benessere organizzativo unitamente alla diffusione della cultura del risultato, della valutazione e della trasparenza

3.5 - Ottimizzazione dell'attività istituzionale volta al conseguimento delle priorità politiche (area destinata agli obiettivi strutturali)

Priorità politica 4 - Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.

Aree di intervento:

4.1 - Potenziare la diffusione dell'immagine turistica italiana all'estero e semplificare le procedure di ingresso dei turisti nel territorio nazionale

4.2 - Adottare misure per ampliare il sostegno alla domanda turistica e favorire la destagionalizzazione dei flussi

4.3 - Attuare misure di sostegno per il potenziamento dell'industria turistica italiana e la creazione di reti di impresa, in armonia con le politiche europee e regionali per il turismo

4.4 - Realizzare specifici programmi di promozione del turismo italiano, in connessione con la attuazione di EXPO 2015

4.5 - Valorizzare specifici itinerari turistici tematici di dimensione sovraregionale, in coordinamento con le iniziative regionali per la promozione di poli turistici di eccellenza

4.6 - Favorire tutte le forme di turismo volte a incentivare la fruizione dei beni storico-artistici

4.7 - Favorire l'innovazione nel settore turismo con particolare riferimento alla capacità di presenza sulla rete Internet, sia come promozione, sia come servizi

6. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

I Centri di responsabilità amministrativa hanno individuato 75 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni e dei programmi di riferimento. Ai fini della Nota Integrativa allo stato di previsione della spesa i 75 obiettivi sono stati distinti in strategici (n. 27) e strutturali (n. 48).

Nella Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014, riportata in allegato, sono descritti dettagliatamente per ciascun Centro di Responsabilità gli obiettivi collegati a ciascuna priorità politica, gli obiettivi operativi e le risorse assegnate, i programmi esecutivi di azione. La verifica del livello di conseguimento atteso degli obiettivi è assicurata attraverso l'individuazione di indicatori agli stessi associati.

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

Missione - programma		<i>032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 002 - Indirizzo politico</i>	
Obiettivo strutturale n.33	Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 33.1	Attività svolta dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro per il conseguimento della		
Peso 100	funzione di indirizzo politico-amministrativo		
Risorse finanziarie (€)	11.393.836	Risorse umane (AA/PP)	69
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del programma esecutivo di azione	Indicatore di risultato percentuale	analisi delle attività svolte	100%
Missione - programma		<i>21 Tutela e valorizzazione dei beni e le attività culturali 005 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale</i>	
Obiettivo strutturale n.36	Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 36.1	Attività svolta dal Comando dei Carabinieri tutela patrimonio culturale per garantire la		
Peso 100	sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all'estero		
Risorse finanziarie (€)	5.288.580	Risorse umane (AA/PP)	31
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del programma esecutivo di azione	Indicatore di risultato percentuale	analisi delle attività svolte	100%

Segretariato Generale

Missione - programma		<i>021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale</i>	
Obiettivo strutturale n.5	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 5.1	Attività pertinenti le convenzioni UNESCO		
Peso 60			
Risorse finanziarie (€)	702.721	Risorse umane (AA/PP)	9,26
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado avanzamento programma	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	% di realizzazione programma	90%
Obiettivo operativo n. 5.2	Piani d'azione europei		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	433.260	Risorse umane (AA/PP)	5,71
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Gradimento sulle informazioni avute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	% delle schede di gradimento con giudizio = / > a buono per quanto riguarda le informazioni avute	70%
Obiettivo strategico n.25	Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione		

Priorità politica	<i>1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 25.1	Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	581.648	Risorse umane (AA/PP)	3,85
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero di progetti avviati/realizzati	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)	Conteggio dei progetti avviati/realizzati	4
Obiettivo strutturale n. 113	Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 113.1	Coordinamento delle azioni volte ad elaborare, adottare ed attuare il Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.		
Peso 60			
Risorse finanziarie (€)	207.415	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione.	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	% di realizzazione delle attività previste	70%
Obiettivo operativo n. 113.2	Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	129.298	Risorse umane (AA/PP)	1,87
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	% di realizzazione delle attività previste	70%
Obiettivo strutturale n.114	Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 114.1	Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali (DPR 233/2007 art. 17 c. 3)		
Peso 30			
Risorse finanziarie (€)	483.887	Risorse umane (AA/PP)	7
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Relazione verificate/relazioni ricevute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Verifica delle relazioni inviate da parte delle Dir. Reg.li	100%
Obiettivo operativo n. 114.2	Attività ispettiva		
Peso 70			
Risorse finanziarie (€)	1.963.710	Risorse umane (AA/PP)	28,4
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Relazioni ispettive	Indicatore di realizzazione fisica (quantitativo)	Conteggio delle relazione effettuate	96
Obiettivo strategico n.115	Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali		
Priorità politica	<i>1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 115.1	Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei danni, compilate dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati, danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il 31/12/2013		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	620.189	Risorse umane (AA/PP)	8,97
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Schede inserite nel d.b./schede pervenute dalle Dir. Re.li entro il 31/12/2013	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	% di schede ricevute dalle Dir. Reg.li interessate ed inserite nel d/b	90%
Obiettivo strutturale n.148	Coordinamento con il Responsabile della trasparenza ai fini dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività</i>		

	<i>istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 148.1	Assicurare le azioni volte all'aggiornamento e all'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT; coordinamento con il Responsabile della trasparenza		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	98.184	Risorse umane (AA/PP)	1,42
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	% di realizzazione delle attività previste	80%
Obiettivo operativo n. 148.2	Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato generale. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero		
Peso 60			
Risorse finanziarie (€)	69.135	Risorse umane (AA/PP)	1
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	% di realizzazione delle attività previste	80%
Missione - programma	017- Ricerca e innovazione 004 - Ricerca in materia di beni e attività' culturali		
Obiettivo strategico n.69	Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del catalogo		
Priorità politica	<i>1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 69.1	Gestione del Sistema esteso a più enti schedatori		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	1.131.650	Risorse umane (AA/PP)	25,31
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
n. schede pubblicate/n. schede programmate (600.000)	indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Conteggio delle schede pubblicate	90%
Obiettivo operativo n. 69.2	Estensione del Sistema di gestione patrimonio immagini (SAGID) agli archivi immagini ICCD		
Peso 60			
Risorse finanziarie (€)	1.803.360	Risorse umane (AA/PP)	41,63
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
n. digitalizzazioni effettuate/n. digitalizzazioni programmate (9.000)	indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Conteggio delle digitalizzazioni effettuate	80%
Obiettivo strategico n.84	Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro		
Priorità politica	<i>1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 84.1	Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro		
Peso 42			
Risorse finanziarie (€)	3.386.383	Risorse umane (AA/PP)	77,63
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche realizzati/Restauri di beni culturali (24), indagini scientifiche (14) ed eventi (12) programmati	Indicatore di realizzazione (percentuale)	Conteggio restauri, eventi e ricerche scientifiche realizzate	80%
Obiettivo operativo n. 84.2	Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze		
Peso 38			
Risorse finanziarie (€)	3.130.866	Risorse umane (AA/PP)	71,32
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Restauri di beni culturali, eventi e ricerche scientifiche realizzati/Restauri di beni culturali(40), eventi(3) e ricerche scientifiche(10) programmati	Indicatore di realizzazione (percentuale)	Conteggio restauri, eventi e ricerche scientifiche realizzate	85%
Obiettivo operativo n. 84.3	Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	1.635.283	Risorse umane (AA/PP)	36,86
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Seminari, eventi e interventi di	Indicatore di realizzazione	Conteggio di seminari, eventi	

restauro realizzati/ Seminari(5), eventi(4) e interventi di restauro (15) programmati	(percentuale)	e interventi di restauro realizzati	90%
Obiettivo strategico n.116	Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione		
Priorità politica	<i>1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 116.1	Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro		
Peso 62			
Risorse finanziarie (€)	2.805.650	Risorse umane (AA/PP)	67,07
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Realizzazione corsi Scuola di Alta Formazione	indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Conteggio dei corsi realizzati	7
Obiettivo operativo n. 116.2	Scuola di Alta Formazione dell'Opificio delle Pietre Dure		
Peso 22			
Risorse finanziarie (€)	868.600	Risorse umane (AA/PP)	22,29
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Realizzazione corsi Scuola di Alta Formazione	indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Conteggio dei corsi realizzati	26
Obiettivo operativo n. 116.3	Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario		
Peso 16			
Risorse finanziarie (€)	817.483	Risorse umane (AA/PP)	18,44
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Realizzazione corsi Scuola di Alta Formazione	indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Conteggio dei corsi realizzati	4

Direzione generale per gli archivi

Missione - programma	<i>021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 009. tutela dei beni archivistici</i>		
Obiettivo strategico n.9	Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti archivistici statali		
Priorità politica	<i>1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 9.1	Proseguimento dell' attività di razionalizzazione degli spazi allocativi degli Istituti archivistici statali		
Peso100			
Risorse finanziarie (€)	29.165.260	Risorse umane (AA/PP)	614,33
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero procedure attivate per la realizzazione dei progetti di razionalizzazione	Indicatore di realizzazione fisica	numerico	30
Obiettivo strutturale n.97	Contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 97.1	Interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	46.772.687	Risorse umane (AA/PP)	961,56
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
n. interventi monitorati	Realizzazione fisica	numerico	404
Obiettivo strutturale n.152	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per gli Archivi e coordinamento degli Istituti afferenti		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 152.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	2.534.535	Risorse umane (AA/PP)	53,42

Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Avanzamento del programma esecutivo d'azione	Realizzazione fisica	percentuale	90%
Obiettivo strutturale n.153	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 153.1	Adempimenti della Direzione Generale per gli Archivi ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	2.534.533	Risorse umane (AA/PP)	53,42
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Avanzamento del programma esecutivo d'azione	Realizzazione fisica	percentuale	95%
Obiettivo strutturale n.154	Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività gestionale		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 154.1	Miglioramento dell'attività di programmazione finanziaria ed economica		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	12.675.904	Risorse umane (AA/PP)	267,10
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero rilevazioni effettuate	Realizzazione fisica	numerico	2
Obiettivo strategico n.155	Sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale		
Priorità politica	<i>1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 155.1	Evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	17.622.839	Risorse umane (AA/PP)	360,58
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Integrazione nel SAN di diversi sistemi informativi	binario	SI/NO	SI
Obiettivo operativo n. 155.2	Diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni istituzionali di tutela, conservazione e valorizzazione		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	17.622.839	Risorse umane (AA/PP)	360,58
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Incremento n. upload repertori archivistici non editi e n. harvesting di risorse archivistiche e digitali	Realizzazione fisica	Rapporto tra n.upload repertori archivistici non editi e n. harvesting di risorse archivistiche e digitali al 31/12/2013/ n.upload repertori archivistici non editi e n. harvesting di risorse archivistiche e digitali al 31/12/2014	10%
Incremento numero di nuove risorse archivistiche e digitali inserite nei portali	Realizzazione fisica	Rapporto tra n. risorse archivistiche e digitali inserite al 31/12/2013/n. risorse archivistiche e digitali inserite al 31/12/2014	20%
Missione - programma	017- Ricerca e innovazione 004 - Ricerca in materia di beni e attività' culturali		
Obiettivo strategico n.159	Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico attraverso progetti di ricerca		
Priorità politica	<i>1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 159.1	Avvio dell'attuazione della convenzione – ACS-AGID-IBACN - per la conservazione digitale		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	2.676.628	Risorse umane (AA/PP)	51

Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Realizzazione del programma esecutivo d'azione	Realizzazione fisica	Verifica della % d'avanzamento	90%

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore

Missione - programma		<i>021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i> <i>010 - Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria</i>	
Obiettivo strategico n.121	Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale		
Priorità politica	<i>1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 121.1	Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Firenze		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	7.727.949,39	Risorse umane (AA/PP)	173,39
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
numero di eventi culturali realizzati	Indicatore di risultato numerico	Somma degli eventi	18
numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno	Indicatore di risultato numerico	Somma delle tesi digitali	5.000
numero di catalogazioni di materiale retrospettivo nell'anno	Indicatore di risultato numerico	Somma delle catalogazioni	25.000
Obiettivo operativo n. 121.2	Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca nazionale centrale di Roma		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	9.082.626,72	Risorse umane (AA/PP)	211,95
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
numero eventi culturali realizzati/numero eventi culturali programmati	Indicatore di risultato percentuale	percentuale di eventi	80%
numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno	Indicatore di risultato numerico	Somma delle tesi digitali	5.000
numero accessi diretti e per via telematica 2014/numero accessi diretti e per via telematica 2013	Indicatore di risultato percentuale	percentuale di accessi	80%
numero di opere catalogate per deposito legale/numero di opere acquisite per deposito legale	Indicatore di risultato percentuale	percentuale di volumi catalogati	70%
Obiettivo operativo n. 121.3	Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	1.780.156,67	Risorse umane (AA/PP)	29,72
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
piano esecutivo per l'offerta formativa dell'ICBSA / piano programmato	Indicatore di risultato percentuale	percentuale di avanzamento del piano	90%
piano d'azione per la migrazione dei dati catalografici dell'ICBSA in SBN / piano programmato	Indicatore di risultato percentuale	percentuale di avanzamento del piano	90%
numero di documenti sonori ed audiovisivi catalogati pervenuti per deposito legale	Indicatore di risultato numerico	Somma dei documenti catalogati	3.000
Obiettivo operativo n. 121.4	Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	2.061.009,22	Risorse umane (AA/PP)	17,5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
numero immagini digitali rese fruibili in internet culturale	Indicatore di risultato numerico	Somma delle immagini digitali	200.000
nuove funzionalità per la fruizione dei contenuti digitali	Indicatore di risultato numerico	Somma delle funzionalità di programma	3
Obiettivo operativo n. 121.5	Arricchimento dell'offerta culturale negli istituti periferici		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	57.029.322,00	Risorse umane (AA/PP)	1.400
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target

numero di volumi acquistati e catalogati / numero di volumi acquistati nell'anno	Indicatore di risultato numerico	percentuale di volumi catalogati su acquistati	90%
numero di riproduzioni effettuate per gli utenti delle biblioteche	Indicatore di risultato numerico	Somma delle riproduzioni effettuate	800.000
numero di prestiti locali e interbibliotecari effettuati	Indicatore di risultato numerico	Somma dei prestiti effettuati	100.000
numero di eventi culturali realizzati	Indicatore di risultato numerico	Somma degli eventi realizzati	1.200
Obiettivo strategico n. 123	Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e dell'editoria		
Priorità politica	<i>1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 123.1	Tenuta del registro pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore		
Peso 30			
Risorse finanziarie (€)	726.158,30	Risorse umane (AA/PP)	9,92
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
numero di record verificati per la pubblicazione nel bollettino on-line	Indicatore di risultato numerico	Somma dei record	10.000
numero di opere valutate per la registrazione nell'anno	Indicatore di risultato numerico	Somma delle opere valutate	6.000
iniziative e manifestazioni a tutela della creatività	Indicatore di risultato numerico	Somma degli eventi realizzati	3
tirocinanti e dottorandi accolti	Indicatore di risultato numerico	Somma delle collaborazioni attivate	4
Obiettivo operativo n. 123.2	Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e la pubblicazione della rivista Accademie e biblioteche		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	29.404.559,52	Risorse umane (AA/PP)	14,29
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
richieste di contributo valutate/pratiche pervenute	Indicatore di risultato percentuale	percentuale di richieste valutate	100%
piano di ripartizione dei contributi	Indicatore di risultato numerico	Somma dei piani trasmessi per l'approvazione	1
numeri della rivista predisposti per la pubblicazione	Indicatore di risultato numerico	Somma dei fascicoli predisposti per la pubblicazione	4
Obiettivo operativo n. 123.3	Promozione del libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero		
Peso 30			
Risorse finanziarie (€)	1.312.419,18	Risorse umane (AA/PP)	23,42
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
numero eventi promozionali realizzati / numero eventi programmati	Indicatore di risultato percentuale	percentuale di eventi realizzati	80%
Obiettivo strutturale n.125	Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 125.1	Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	7.043.278,00	Risorse umane (AA/PP)	55,98
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	indicatore di realizzazione fisica	percentuale di avanzamento rispetto ai risultati attesi	100%
Obiettivo strutturale n.127	Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		

Obiettivo operativo n. 127.1	Monitoraggio periodico delle attività di salvaguardia, tutela, conservazione e fruizione dei beni librari		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	4.807.415,00	Risorse umane (AA/PP)	133,46
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
tabelle riepilogative	Indicatore di realizzazione fisica	Elaborazione dei dati pervenuti	3
Obiettivo strutturale n.128	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 Biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, e coordinamento degli Istituti afferenti		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 128.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	338.545,00	Risorse umane (AA/PP)	9
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale di avanzamento rispetto ai risultati attesi	95%
Obiettivo strutturale n.141	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 141.1	Adempimenti della Direzione Generale per le Biblioteche ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	330.663,00	Risorse umane (AA/PP)	9
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatore di realizzazione fisica	percentuale di avanzamento rispetto ai risultati attesi	95%
Missione - programma	017- Ricerca e innovazione 004 - Ricerca in materia di beni e attività' culturali		
Obiettivo strategico n.156	Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN Web		
Priorità politica	1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati		
Obiettivo operativo n. 156.1	Implementazione di nuove funzionalità nell'applicativo Sbn-web e nell'Indice		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	1.149.320,00	Risorse umane (AA/PP)	24
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
prodotti didattici, linee guida e manuali realizzati	Indicatore di risultato numerico	Somma dei prodotti realizzati	6
corsi di formazione e aggiornamento erogati	Indicatore di risultato numerico	Somma dei corsi erogati	10
Direzione Generale per le Antichità			
Missione - programma	017- Ricerca e innovazione 004 - Ricerca in materia di beni e attività' culturali		
Obiettivo strategico n.126	Supporto tecnico scientifico della Direzione Generale in materia di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line.		
Priorità politica	1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati		
Obiettivo operativo n. 126.1	Bollettino di archeologia on line		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	926.857,00	Risorse umane (AA/PP)	10
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Risorse digitali pubblicate/risorse digitali esaminate ed approvate	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di risorse digitali pubblicate	85%
Obiettivo operativo n. 126.2	Supporto tecnico scientifico alla Scuola Archeologica Italiana di Atene finalizzato anche		

Peso 50	alla divulgazione on line sul sito della Direzione Generale		
Risorse finanziarie (€)	926.857,00	Risorse umane (AA/PP)	9
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
elaborati digitali pubblicati/elaborati digitali pervenuti ed approvati	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di elaborati digitali pubblicati	85%
Missione - programma			
021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 006 – Tutela dei beni archeologici			
Obiettivo strategico n.129	Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico		
Priorità politica	1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati		
Obiettivo operativo n. 129.1	Aggiornamento del sito web e dei siti satellite collegati della Direzione Generale, ai fini della promozione e comunicazione delle attività istituzionali sul territorio (mostre, restauri, progetti educativi, allestimenti museali, pubblicazioni, eventi) e del miglioramento della qualità del servizio di informazione e diffusione di notizie utili per l'utenza (procedure, attività, iniziative).		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	35.804.404,00	Risorse umane (AA/PP)	924
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Risorse digitali esaminate/risorse digitali pervenute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di risorse digitali esaminate	85%
risorse digitali pubblicate/ risorse digitali selezionate per la pubblicazione	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di risorse digitali pubblicate	85%
Obiettivo strategico n. 131	Rendere operativa l'archeologia preventiva		
Priorità politica	1 -Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati		
Obiettivo operativo n. 131.1	Implementazione e gestione dell'elenco degli Istituti Archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche mediante l'emanazione delle linee guida		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	1.989.131,00	Risorse umane (AA/PP)	52
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero nuove richieste esaminate/numero nuove richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di n. richieste esaminate	85%
N. controlli effettuati sugli elenchi/ n. controlli stabiliti dalla Direzione Generale	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di controlli effettuati	100%
n. atti di coordinamento emessi	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Somma dati	3
Obiettivo strutturale n132	Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche.		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 132.1	Raccolta e analisi dati riferiti al personale e ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) – Direzione Generale per le Antichità – accreditamento fondi agli Istituti periferici		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	24.837.188,00	Risorse umane (AA/PP)	642
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero somme accreditate/somme disponibili	Indicatore di realizzazione fisica (Percentuale)	Percentuale risorse accreditate	85%
Schede e atti contabili analizzate/schede e atti contabili pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica (Percentuale)	Percentuale schede e atti analizzati	100%
Obiettivo operativo n. 132.2	Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche speciali di Roma e di Napoli e Pompei		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	24.837.183,00	Risorse umane (AA/PP)	642
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Bilanci e documenti contabili valutati/Bilanci e documenti contabili pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica (Percentuale)	Percentuale bilanci e documenti contabili valutati	100%
Obiettivo strutturale n134	Attività di tutela attraverso l'emanazione di atti in materia di concessioni di scavo e circolazione internazionale. Supporto tecnico scientifico sul progetto "Metro C" di Roma		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività		

	<i>istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 134.1	Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici: acquisti di beni culturali, premi di rinvenimento ed emanazione di autorizzazioni in materia di concessioni di scavo		
Peso 60			
Risorse finanziarie (€)	52.505.356,00	Risorse umane (AA/PP)	1356
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero pratiche premi analizzate/numero istanze pervenute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di pratiche di premi analizzate	85%
Concessioni di scavo rilasciate / richieste pervenute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di concessioni di scavo elaborate	85%
Somme impegnate per acquisti/somme disponibili per acquisti	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di somme impegnate per acquisti	85%
Obiettivo operativo n. 134.2	Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico; concessioni prestite per mostre per esposizioni		
Peso 39			
Risorse finanziarie (€)	34.128.481,00	Risorse umane (AA/PP)	881
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero atti in materia di circolazione internazionale esaminati / numero atti pervenuti	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale numero atti esaminati	85%
Numero di procedimenti avviati in materia di concessione / Istanze pervenute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di procedimenti avviati	85%
Obiettivo operativo n. 134.3	Supporto tecnico scientifico per il progetto “Metro C” di Roma		
Peso 1			
Risorse finanziarie (€)	875.117,00	Risorse umane (AA/PP)	23
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero atti emanati e partecipazione riunioni.	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Somma dati	6

Obiettivo strutturale n.136	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 Antichità e coordinamento degli Istituti afferenti		
Priorità politica	<i>3 – Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 136.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della Trasparenza del Ministero.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	5.971.176,00	Risorse umane (AA/PP)	154
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale avanzamento piano esecutivo d'azione	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di avanzamento	85%
Obiettivo strutturale n.139	Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT		
Priorità politica	<i>3 – Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 139.1	Adempimenti della Direzione Generale per le Antichità ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Attività di monitoraggio.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	5.976.573,00	Risorse umane (AA/PP)	154
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del Piano Esecutivo d'Azione	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di avanzamento	85%
Obiettivo strategico n.140	Supporto tecnico scientifico per il “Grande Progetto Pompei”		
Priorità politica	<i>1 – Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati</i>		
Obiettivo operativo n. 140.1	Collaborazione della Direzione Generale per le Antichità nell'effettuare valutazioni tecniche relative al “Grande Progetto Pompei”		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	2.789.132,00	Risorse umane (AA/PP)	51
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero atti emanati e partecipazione riunioni.	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Somma dati	10
Obiettivo strategico n.157	Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale		
Priorità politica	<i>3 – Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 157.1	Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	9.945.667,00	Risorse umane (AA/PP)	257
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Tabelle riepilogative.	Indicatore di realizzazione fisica numerico	Somma Dati	3

Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo

Missione - programma

021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

002 – sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Obiettivo strutturale n.34	Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro , musica, danza e circhi)		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 34.1	Selezione progetti e/o soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	174.169.240,00	Risorse umane (AA/PP)	21
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
istanze evase nei termini / istanze pervenute	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Rapporto tra istanze evase e quelle pervenute	100%
Risorse impegnate / risorse disponibili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Rapporto tra impegni e stanziamento	95%
Contributi erogati / contributi liquidabili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Rapporto tra importo dei contributi erogati e importo dei contributi effettivamente liquidabili	95%
Obiettivo operativo n. 34.2	Ripartizione risorse FUS (Fondo unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni lirico – sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico – sinfoniche e sulla gestione della Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)		
Peso 35			
Risorse finanziarie (€)	186.931.432,00	Risorse umane (AA/PP)	18
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Risorse impegnate / risorse disponibili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Rapporto tra impegni e stanziamento	100%
Relazione annuale sull'attività di vigilanza	Indicatore di realizzazione fisica numerico	Conteggio atti	1
Obiettivo operativo n. 34.3	Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo		
Peso 10			
Risorse finanziarie (€)	618.817,00	Risorse umane (AA/PP)	5,2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Analisi ed elaborazione dati sul sostegno del Mibact allo spettacolo dal vivo e al cinema di cui alla Legge 163/1985	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Conteggio atti	1
Obiettivo operativo n. 34.4	Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi stranieri e operatori italiani e stranieri.		
Peso 15			
Risorse finanziarie (€)	1.028.284,00	Risorse umane (AA/PP)	8
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Attività internazionali: numero di progetti realizzati	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Conteggio progetti realizzati	8
Attività nazionali: numero iniziative promozione a carattere interistituzionale in Italia	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Conteggio progetti realizzati	8
Obiettivo strategico n. 35	Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo prevista dall'art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91		
Priorità politica	2 – Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo		
Obiettivo operativo n. 35.1	Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, circo e spettacolo viaggiante		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	254.573,00	Risorse umane (AA/PP)	3,73
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del Piano Esecutivo d'Azione	Di realizzazione fisica	Conteggio aggiornamenti procedura on line	95%
Obiettivo strutturale n. 130	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 130.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del ministero		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	84.855,00	Risorse umane (AA/PP)	1,26
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del	Indicatori di realizzazione	Percentuale di avanzamento	95%

piano esecutivo di azione	fisica (percentuale)	del piano esecutivo di azione	
Obiettivo strutturale n. 133	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 133.1	Adempimenti della Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	84.855,00	Risorse umane (AA/PP)	1,26
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	100%
Obiettivo strategico n. 135	Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013 n. 91		
Priorità politica	<i>2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo</i>		
Obiettivo operativo n. 135.1	Contributo all'attuazione della riforma sul risanamento delle Fondazione lirico-sinfoniche e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza: supporto tecnico al Commissario straordinario per l'esame dei piani di risanamento previsti dal D.L. n. 91/2013 e schemi di approvazione; esame ed approvazione degli statuti modificati ai sensi del D.L. n. 91/2013		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	254.585,00	Risorse umane (AA/PP)	3,69
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del PEA	Di realizzazione fisica	Conteggio atti	95%
Direzione Generale per il cinema			
Missione - programma	<i>021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 002 - sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo</i>		
Obiettivo strutturale n.37	Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 37.1	Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario e presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore cinematografico		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	77.396.369,00	Risorse umane (AA/PP)	57,68
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del programma	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)		95%
Obiettivo strutturale n. 83	Attività di vigilanza sugli enti di settore.		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 83.1	Attività di vigilanza sull'Istituto Luce - Cinecittà srl, sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla Fondazione La Biennale di Venezia		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	242.358,00	Risorse umane (AA/PP)	4,12
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero atti di vigilanza	Indicatore di realizzazione fisica (numerico)	Conteggio atti	7
Obiettivo strutturale n. 137	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e l'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per il cinema		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 137.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del Ministero		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	96.940,00	Risorse umane (AA/PP)	1,65
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	95%
Obiettivo strutturale n. 138	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.		

Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 138.1	Adempimenti della Direzione Generale per il cinema ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	96.940,00	Risorse umane (AA/PP)	1,65
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		95%
Obiettivo strutturale n. 149	Attività di rilascio autorizzazioni e adozione provvedimenti amministrativi		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 149.1	Attività di rilascio di provvedimenti amministrativi quali: autorizzazioni, concessioni, nulla osta proiezioni e riconoscimenti		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	727.070,00	Risorse umane (AA/PP)	12,36
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa/numero istanze pervenute	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Rapporto tra provvedimenti amministrativi adottati e provvedimenti amministrativi richiesti	95%
Obiettivo strategico n. 150	Ottimizzazione dei processi di lavoro		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 150.1	Realizzazione Cinema on line – Fase 5		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	290.829,00	Risorse umane (AA/PP)	4,94
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Stato di avanzamento del progetto	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)	Rapporto tra procedure di lavoro informatizzate e procedure da informatizzare	95%

Direzione Generale per la Valorizzazione

Missione - programma	021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		
Obiettivo strutturale n.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		
Priorità politica	3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 142.1	Potenziare la fruizione dei luoghi della cultura divulgando e monitorando l'applicazione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	338.634,50	Risorse umane (AA/PP)	7
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero iniziative realizzate	Indicatore di risultato numerico	Numero iniziative	5
Obiettivo operativo n. 142.2	Supportare le stazioni appaltanti.		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	338.634,50	Risorse umane (AA/PP)	7
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero incontri	Indicatore di risultato numerico	Attività di supporto tecnico alle stazioni appaltanti	8
Obiettivo strategico n.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.		
Priorità politica	1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati		
Obiettivo operativo n. 143.1	Promuovere la conoscenza di tutti i luoghi della cultura statali, anche attraverso attività didattiche e formative, sviluppando soluzioni tecnologicamente avanzate		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	3.267.777,60	Risorse umane (AA/PP)	7
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target

Numero iniziative di promozione culturale	Indicatore di risultato numerico	Numero iniziative	10
Obiettivo operativo n. 143.2	Favorire la fruizione del patrimonio culturale italiano ad un pubblico diversamente abile attraverso il progetto AD ARTE e attraverso interventi diretti nei luoghi della cultura.		
Peso 40	3.267.777,60	Risorse umane (AA/PP)	7
Risorse finanziarie (€)	3.267.777,60	Risorse umane (AA/PP)	7
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Implementazione del Database	Indicatore di risultato percentuale	Numero schede inserite nel data base	100%
Interventi diretti nei luoghi della cultura	Indicatore di risultato numerico	Numero interventi finanziati	2
Obiettivo operativo n. 143.3	Sostenere l'arte contemporanea attraverso la fondazione MAXXI		
Peso 10	816.944,40	Risorse umane (AA/PP)	5
Risorse finanziarie (€)	816.944,40	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Fondi impegnati/fondi assegnati	Indicatore di risultato percentuale	Trasferimento fondi	100%
Obiettivo operativo n. 143.4	Incremento del Patrimonio artistico ed archeologico ai fini della valorizzazione		
Peso 10	816.944,40	Risorse umane (AA/PP)	5
Risorse finanziarie (€)	816.944,40	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Fondi impegnati/fondi assegnati	Indicatore di risultato percentuale	Trasferimento fondi	100%
Obiettivo strategico n.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.		
Priorità politica	<i>1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.</i>		
Obiettivo operativo n. 144.1	Proposte per la realizzazione di Accordi		
Peso 50	1.445.970,00	Risorse umane (AA/PP)	4
Risorse finanziarie (€)	1.445.970,00	Risorse umane (AA/PP)	4
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Relazione quadrimestrale	Indicatore di realizzazione fisica	Numero incontri	6
Obiettivo operativo n. 144.2	Assegnazione risorse Legge 77-2006		
Peso 50	1.445.970,00	Risorse umane (AA/PP)	3
Risorse finanziarie (€)	1.445.970,00	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Evasione degli atti di rendicontazione	Indicatore di realizzazione numerica	Numero di procedimenti evasi	150
Obiettivo strutturale n.145	Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni.		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 145.1	Divulgare le misure fiscali previste per gli investimenti in cultura.		
Peso 100	96.751,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Risorse finanziarie (€)	96.751,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Realizzazione delle iniziative	Indicatore di realizzazione fisica	Numero di iniziative realizzate	9
Obiettivo strutturale n.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..		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 146.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.		
Peso 100	48.375,00	Risorse umane (AA/PP)	1
Risorse finanziarie (€)	48.375,00	Risorse umane (AA/PP)	1
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Stato di avanzamento dei PEA	Indicatore di realizzazione percentuale	percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	100%
Obiettivo strutturale n.147	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale		

	di prevenzione della corruzione del MiBACT		
Priorità politica	<i>3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 147.1	Adempimenti della Direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio culturale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	48.372,00	Risorse umane (AA/PP)	1
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Stato di avanzamento dei PEA	Indicatore di realizzazione percentuale	percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	100%

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

Missione - programma	<i>021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i> <i>012 Tutela delle belle arti dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio</i>		
Obiettivo strategico n.12	Attività finalizzata alla valutazione e alla riduzione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe degli edifici sensibili, contenitori museali ed affini in ottemperanza alla direttiva P.C.M. 12.10.2007		
Priorità politica	<i>n. 1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.</i>		
Obiettivo operativo n. 12.1	Proseguimento della realizzazione del progetto "Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e del DPCM 12 ottobre 2007 e ss.mm. e ii.", finanziato dalla soc. ARCUS s.p.a.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	29.135.994,00	Risorse umane (AA/PP)	668,30
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
verifiche avviate /verifiche da avviare (5)	Realizzazione fisica	Rapporto	100%
Obiettivo strategico n.45	Assicurare la tutela del paesaggio		
Priorità politica	<i>n. 1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.</i>		
Obiettivo operativo n. 45.1	Verifica delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici ed alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	57.928.161,00	Risorse umane (AA/PP)	1.336,60
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
tematiche esaminate / tematiche da esaminare individuate (3)	Realizzazione fisica	rapporto	100%
Obiettivo strategico n.91	Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale		
Priorità politica	<i>n.3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale.</i>		
Obiettivo operativo n. 91.1	Monitoraggio periodico delle attività di tutela dei beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte contemporanea e del paesaggio		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	15.916.107,00	Risorse umane (AA/PP)	334,15
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Tabelle riepilogative	Realizzazione fisica	Elaborazione dei dati pervenuti	3
Obiettivo strutturale n.118	Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del Centro di responsabilità		
Priorità politica	<i>n.3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale.</i>		
Obiettivo operativo n. 118.1	Richiesta, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati di contabilità economica e degli aa/pp degli Istituti periferici e della Direzione Generale		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	6.979.064,00	Risorse umane (AA/PP)	167,07
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Schede di contabilità economica analizzate / schede pervenute	Realizzazione fisica	Rapporto	100%
Obiettivo operativo n. 118.2	Programmazione ed erogazione fondi di funzionamento agli Istituti periferici		
Peso 50			

Risorse finanziarie (€)	6.979.065,00	Risorse umane (AA/PP)	167,07
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Schede analizzate/schede pervenute	Realizzazione fisica	Somma	95%
Obiettivo strutturale n.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		
Priorità politica	<i>n.3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale.</i>		
Obiettivo operativo n. 119.1	Beni architettonici: emanazione di circolari, sanzioni, prelezioni, espropri, istruzione del contenzioso, attivazione di tavoli tecnici e interrogazioni parlamentari attinenti alla tutela del patrimonio architettonico		
Peso 25			
Risorse finanziarie (€)	32.707.604,00	Risorse umane (AA/PP)	751,75
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
procedimenti conclusi in materia di tutela dei beni architettonici / procedimenti avviati	Realizzazione fisica	rapporto	70%
Obiettivo operativo n. 119.2	Assicurare la tutela del patrimonio storico - artistico fornendo costante consulenza su tutte le problematicità rappresentate dalle Soprintendenze di settore.		
Peso 25			
Risorse finanziarie (€)	32.707.604,00	Risorse umane (AA/PP)	751,75
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Richieste evase/ richieste pervenute	Realizzazione fisica	Rapporto	80%
Obiettivo operativo n. 119.3	Architettura e arte contemporanee: attività di programmazione del Piano dell'Arte contemporanea per l'incremento delle collezioni d'arte contemporanea affidate agli Istituti del MiBACT		
Peso 25			
Risorse finanziarie (€)	32.707.604,00	Risorse umane (AA/PP)	751,75
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Elaborazione del Piano dell'Arte Contemporanea	binario	emanazione del piano stesso	SI
Fondi liquidati / fondi disponibili	di risultato	Percentuale	90%
Obiettivo operativo n. 119.4	Vigilanza sulle Soprintendenze speciali per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, Roma e Venezia.		
Peso 25			
Risorse finanziarie (€)	32.707.604,00	Risorse umane (AA/PP)	751,75
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
% di avanzamento del PEA	Realizzazione fisica	rapporto	90%
Obiettivo strategico n.120	Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici		
Priorità politica	<i>n.3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale.</i>		
Obiettivo operativo n. 120.1	Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell'applicazione informatica dei procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D. Lgs. 42/2004		
Peso 33			
Risorse finanziarie (€)	9.427.403,00	Risorse umane (AA/PP)	220,53
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
n. procedimenti avviati/n. procedimenti pervenuti online	Realizzazione fisica	Rapporto	80%
Obiettivo operativo n. 120.2	Monitoraggio della verifica di interesse culturale ex art. 12 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni Tutelati		
Peso 33			
Risorse finanziarie (€)	9.427.403,00	Risorse umane (AA/PP)	220,53
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
n. schede monitorate/n. schede inserite nel sistema informativo	Realizzazione fisica	Rapporto	80%
Obiettivo operativo n. 120.3	Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione d'Impatto Ambientale mediante estensione del Sistema Informativo SITAP agli Uffici periferici		
Peso 34			
Risorse finanziarie (€)	9.713.083,00	Risorse umane (AA/PP)	227,24
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Istituti periferici coinvolti	Realizzazione fisica	Somma	4
Obiettivo strutturale n.122	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione generale paesaggio le belle arti l'architettura e l'arte contemporanee e coordinamento degli Istituti afferenti.		
Priorità politica	<i>n.3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale.</i>		

Obiettivo operativo n. 122.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	7.139.086,00	Risorse umane (AA/PP)	167,08
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Realizzazione fisica	Percentuale	100%
Obiettivo strutturale n.124	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.		
Priorità politica	<i>n.3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale.</i>		
Obiettivo operativo n. 124.1	Adempimenti della Direzione Generale PBAAC ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	7.190.438,00	Risorse umane (AA/PP)	167,08
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Realizzazione fisica	Percentuale	100 %
Missione - programma	<i>017 Ricerca e innovazione 004 Ricerca in materia di Beni e attività culturali</i>		
Obiettivo strutturale n.117	Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale		
Priorità politica	<i>n.3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale.</i>		
Obiettivo operativo n. 117.1	Edizione a stampa della rivista "Bollettino d'Arte" e aggiornamento sito web dedicato		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	209.538,00	Risorse umane (AA/PP)	10
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Volumi editi	Realizzazione fisica	somma	5
Obiettivo operativo n. 117.2	Redazione, sperimentazione ed emanazione di linee di indirizzo per l'efficientamento energetico del patrimonio culturale.		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	209.538,00	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero riunioni del gruppo di lavoro	Realizzazione fisica	somma	5
Obiettivo operativo n. 117.3	Analisi migliorativa del sistema di gestione informatizzata delle mostre GESMO con incontri periodici con le Soprintendenze di settore		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	209.538,00	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
numero riunioni del gruppo di lavoro	Realizzazione fisica	somma	5
Obiettivo operativo n. 117.4	Attività di competenza per la definizione delle linee guida per l'assetto del territorio. Elementi conoscitivi e indirizzi per un approccio paesaggistico alle problematiche di governo e gestione del territorio		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	209.538,00	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Tematiche completate	Realizzazione fisica	somma	6
Obiettivo operativo n. 117.5	Ricerca, documentazione e promozione nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanea. Atti e iniziative di ricerca e promozione collegati alla attuazione del Piano dell'Arte Contemporanea e al progetto di Censimento delle architetture del secondo Novecento, realizzati in collegamento con gli istituti centrali e periferici coinvolti.		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	209.539,00	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
iniziative e/o pubblicazioni connesse a informazione promozione e diffusione del patrimonio culturale	Realizzazione fisica	Somma	n.4
n° protocolli di intesa e/o n° convenzioni per attività di documentazione, censimento, tutela e promozione del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo	Realizzazione fisica	Somma	n. 4

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

Missione - programma

17. Ricerca e innovazione

004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali			
Obiettivo strutturale n.44	Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 44.1	Evoluzione del sito istituzionale - Portale al cittadino		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	3.688.096,00	Risorse umane (AA/PP)	10
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Rilascio in esercizio della nuova versione del sito istituzionale	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	Percentuale	100%
Obiettivo operativo n. 44.2	Portale Luoghi della cultura		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	3.688.095,00	Risorse umane (AA/PP)	10
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Rilascio in esercizio del Portale Luoghi della Cultura	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	Percentuale	100%
Missione - programma	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici 015 - Tutela del patrimonio culturale		
Obiettivo strutturale n.48	Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 48.1	Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	2.698.273,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
rapporto tra i fondi erogati/fondi disponibili relativi alla programmazione dei fondi lotto	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	90%
Obiettivo operativo n. 48.2	Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma.		
Peso 60			
Risorse finanziarie (€)	118.602.279,00	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
rapporto tra i fondi erogati/fondi disponibili relativi alla programmazione ordinaria	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	90%
Obiettivo strategico n.51	Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 51.1	Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	27.759.003,00	Risorse umane (AA/PP)	596
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Relazione quadrimestrale (da redigersi per l'intero MiBACT)	Indicatori di risultato (o di output) numerico	Relazione quadrimestrale (da redigersi per l'intero MiBACT)	3
Obiettivo strutturale n.67	Rimborso quota interesse e quota capitale		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 67.1	Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	57.254.187,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Pagamenti effettuati/ cassa disponibile su capitoli di bilancio	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	100%
Obiettivo strutturale n.151	Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT		

Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 151.1	Adempimenti della Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	387.436,00	Risorse umane (AA/PP)	8
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	percentuale	95%
Obiettivo strutturale n.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.		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 158.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità per la DGOAGIP		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	193.720,00	Risorse umane (AA/PP)	4
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	percentuale	95%
Obiettivo operativo n. 158.2	Attività finalizzate al monitoraggio ed alla verifica dello stato di attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MIBACT.		
Peso 50			
Risorse finanziarie (€)	193.720,00	Risorse umane (AA/PP)	4
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
percentuale di avanzamento del piano esecutivo di azione	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	percentuale	95%
Missione - programma	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Obiettivo strutturale n.54	Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 54.1	Impiego risorse umane nelle missioni 21, 32 e 33		
Peso 85			
Risorse finanziarie (€)	22.275.473,34	Risorse umane (AA/PP)	313
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Stato di avanzamento del Programma esecutivo di azione	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale	90%
Obiettivo operativo n. 54.2	Gestione contenzioso del lavoro e pagamento spese di lite (cap.2021)		
Peso 5			
Risorse finanziarie (€)	580.551,95	Risorse umane (AA/PP)	6
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Numero procedimenti avviati nell'anno corrente / Numero procedimenti richiesti nell'anno corrente	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)	percentuale	80%
numero richieste evase nell'anno corrente / numero richieste pervenute nell'anno corrente	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale	80%
Obiettivo operativo n. 54.3	Gestione procedimenti disciplinari e penali		
Peso 5			
Risorse finanziarie (€)	571.289,71	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
numero procedimenti avviati nell'anno corrente / numero procedimenti richiesti nell'anno corrente	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)	Rapporto tra i procedimenti avviati rispetto a quelli richiesti nell'anno corrente	80%
Obiettivo operativo n. 54.4	Monitoraggio delle erogazioni liberali		
Peso 5			

Risorse finanziarie (€)	105.000,00	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Relazione annuale sulle erogazioni liberali	Indicatori di risultato (o di output) numerico	Relazione annuale sulle erogazioni liberali	1
Obiettivo strategico n.55	Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane..		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 55.1	Aggiornamento Piano triennale di azioni positive		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	698.875,20	Risorse umane (AA/PP)	13
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Piano triennale di azioni positive (aggiornamento)	Indicatori di risultato (o di output) numerico	output	1
Obiettivo operativo n. 55.2	Realizzazione del Piano della formazione.		
Peso 60			
Risorse finanziarie (€)	1.048.312,80	Risorse umane (AA/PP)	20
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Realizzazione del Piano della formazione	Indicatori di risultato (o di output) numerico	output	1
Missione - programma	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche 001 - Fondi da assegnare		
Obiettivo strutturale n.68	Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.		
Priorità politica	<i>n. 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 68.1	Erogazione risorse per Progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali		
Peso 70			
Risorse finanziarie (€)	59.458.728,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
risorse finanziarie erogate/ risorse finanziarie programmate	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	95%
Obiettivo operativo n. 68.2	Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi.		
Peso 30			
Risorse finanziarie (€)	22.951.908,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Risorse pianificate/Risorse assegnate	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	90%

Direzione Generale per le Politiche del turismo

Missione - programma	31 - Turismo 001 - Sviluppo e competitività del turismo		
Obiettivo strategico n.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		
Priorità politica	<i>4 - Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano</i>		
Obiettivo operativo n. 160.1	Implementazione e rafforzamento dell'industria turistica in Italia attraverso l'incentivazione alla creazione della rete di imprese		
Peso 40			
Risorse finanziarie (€)	3.019.999,00	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di attuazione del progetto	Indicatore di risultato	percentuale	50%
Obiettivo operativo n. 160.2	Miglioramento della qualità dell'offerta turistica italiana attraverso l'avvio delle attività didattiche e di ricerca per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali, manageriali, politico-amministrative		
Peso 20			
Risorse finanziarie (€)	2.125.771,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di attuazione del progetto	Indicatori di risultato	percentuale	95%
Obiettivo operativo n. 160.3	Rafforzamento e potenziamento dell'informazione statistica sul turismo attraverso l'implementazione delle attività dell'Osservatorio nazionale del turismo		
Peso 25			
Risorse finanziarie (€)	688.656,00	Risorse umane (AA/PP)	3

Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di attuazione delle attività	Indicatori di risultato	percentuale	95%
Obiettivo operativo n. 160.4	Valorizzazione del potenziale turistico derivante dalla promozione del Made in Italy di produzioni tipiche di eccellenza		
Peso 15			
Risorse finanziarie (€)	2.125.771,00	Risorse umane (AA/PP)	2
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di attuazione del progetto	Indicatori di risultato percentuale	percentuale	40%
Obiettivo strategico n.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		
Priorità politica	<i>4 – Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano</i>		
Obiettivo operativo n. 161.1	Attività connesse alla promozione del sistema turistico italiano non di competenza regionale con particolare riferimento all'EXPO 2015		
Peso 35			
Risorse finanziarie (€)	2.703.116,00	Risorse umane (AA/PP)	4
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del programma operativo	Indicatori di risultato	Percentuale	70%
Obiettivo operativo n. 161.2	Rafforzamento e promozione di iniziative e programmi volti a favorire un incremento dei flussi turistici pluriregionali o nazionali, favorendo anche la destagionalizzazione e il turismo sociale e giovanile.		
Peso 30			
Risorse finanziarie (€)	1.352.532,00	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del programma operativo	Indicatori di risultato	Percentuale	50%
Obiettivo operativo n. 161.3	Consolidamento della posizione italiana nell'ambito degli Organismi internazionali e comunitari		
Peso 35			
Risorse finanziarie (€)	1.587.554,00	Risorse umane (AA/PP)	5
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di avanzamento del programma operativo	Indicatori di risultato	Percentuale	70%
Obiettivo strutturale n.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		
Priorità politica	<i>3- Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 162.1	Azioni volte all'aggiornamento e all'attuazione Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il responsabile della trasparenza del ministero		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	46.414,00	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di attuazione del programma	Indicatore di risultato	Percentuale	70%
Obiettivo strutturale n.163	Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT		
Priorità politica	<i>3- Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 163.1	Adempimenti della Direzione Generale ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione. Attività di monitoraggio.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	46.414,00	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Percentuale di avanzamento del Piano Esecutivo d'Azione	Indicatore di realizzazione fisica (percentuale)	Percentuale di avanzamento	70%
Obiettivo strutturale n.164	Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero		
Priorità politica	<i>3- Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i>		
Obiettivo operativo n. 164.1	Erogazione del contributo statale al fine di garantire il funzionamento dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e la promozione del turismo in Italia e all'estero.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	18.416.093,00	Risorse umane (AA/PP)	1
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di attuazione dell'obiettivo	Indicatore di risultato	Percentuale	95%

Obiettivo strutturale n.165	Sostegno alle attività del CAI		
Priorità politica	3- Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale		
Obiettivo operativo n. 165.1	Erogazione del contributo statale al fine di garantire lo svolgimento delle attività del CAI, nonché per l'attività e l'assicurazione dei volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.		
Peso 100			
Risorse finanziarie (€)	1.691.894,00	Risorse umane (AA/PP)	1
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Grado di attuazione dell'obiettivo	Indicatore di risultato	Percentuale	95%

6.1. Obiettivi assegnati al personale dirigenziale

L'assegnazione degli obiettivi all'interno dell'Amministrazione e lo svolgimento del relativo processo, in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, costituisce il collegamento tra gli obiettivi individuali e gli obiettivi organizzativi assegnati dalla Direttiva generale dell'On. Ministro a ciascun Centro di responsabilità. Pertanto, gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale coincidono con gli obiettivi delle strutture organizzative. Questi ultimi si pongono in stretta correlazione con gli obiettivi strategici e strutturali e i connessi obiettivi operativi.

Gli obiettivi sono dettagliati nelle schede riportate in allegato.

Esse descrivono i contenuti e i pesi attribuiti a ciascun obiettivo, secondo le regole fissate dal Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero.

7. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA *PERFORMANCE*

7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano

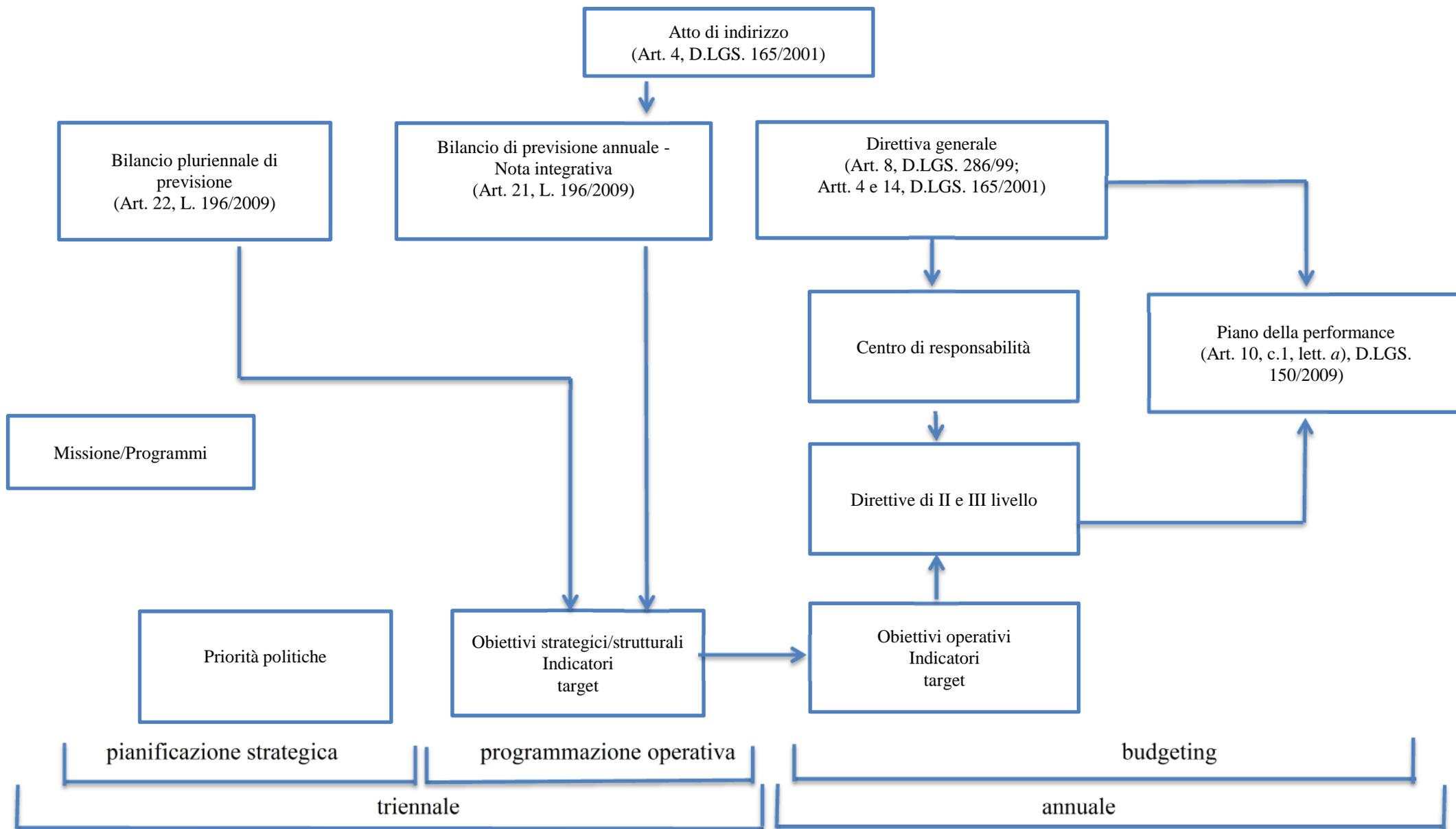
In relazione all'incarico attribuito dall'Organo di indirizzo politico-amministrativo, in data 23 aprile 2014, l'OIV ha adottato tutte le azioni necessarie alla corretta predisposizione del Piano della *performance*.

7.2. Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio. Il processo di programmazione degli obiettivi.

Il Sistema di misurazione e valutazione della *performance* definisce le fasi del processo di programmazione degli obiettivi in coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Lo schema che segue fornisce una rappresentazione grafica del ciclo di gestione della *performance* in raccordo con gli altri strumenti programmatici.

Il Ciclo di Gestione della Performance: il raccordo con gli altri strumenti programmatici .



L'attività programmatica ha inizio nel mese di gennaio dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'organo di indirizzo politico-amministrativo, supportato dall'OIV, sulla scorta del Programma di Governo, del Documento di economia e finanza, della legge di stabilità, del bilancio di previsione, delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ultima Direttiva del Ministro, procede ad una prima individuazione delle priorità politiche e alla predisposizione della bozza di lavoro dell'atto di indirizzo.

Nella logica della programmazione partecipata, lo schema contenente le priorità politiche, la bozza di lavoro dell'Atto di indirizzo e i criteri generali per l'allocatione delle risorse finanziarie – da effettuarsi in sede di formazione dello stato di previsione del Ministero – vengono anticipate, nel corso di appositi incontri di condivisione, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, al fine di recepirne contributi e suggerimenti volti a garantire:

- la piena armonia tra gli obiettivi previsti dal Programma di Governo e quelli legati all'attività istituzionale del Ministero;
- l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione strategica e il ciclo di programmazione finanziaria.

A seguito dell'Atto di indirizzo emanato dal Ministro, i titolari dei CRA – coadiuvati, nella logica della programmazione partecipata dall'OIV – per garantire l'assoluta coerenza fra il ciclo di programmazione strategica ed il ciclo di programmazione finanziaria, provvedono alla predisposizione contestuale delle Note integrative al bilancio di previsione, illustrandone i contenuti nel corso degli incontri di condivisione. Le Note integrative, infatti, su iniziativa dell'OIV, la collaborazione dei CRA e la condivisione con l'Ufficio Centrale di Bilancio e la Ragioneria Generale dello Stato, sono divenute, per ciascun Ministero, lo strumento che consente di riconciliare le Missioni ed i Programmi di cui alla legge n. 196 del 2009, con gli obiettivi e gli indicatori di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009, così come, peraltro, previsto dall'articolo 21, comma 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Con l'avvio della "fase ascendente", i titolari dei CRA propongono al Ministro obiettivi destinati a realizzare le priorità politiche, previa verifica delle risorse umane, finanziarie, materiali e tecnologiche effettivamente disponibili, sulla base dei dati contenuti nel progetto di bilancio annuale di previsione. La proposta dei titolari dei CRA si sostanzia in obiettivi strategici e strutturali, articolati su un orizzonte triennale.

Presentata al MEF, nel mese di settembre, la Nota Integrativa allo stato di previsione del bilancio, i mesi di ottobre e novembre sono dedicati alla fase di declinazione degli obiettivi strategici e strutturali in obiettivi operativi e nei correlati programmi esecutivi di azione.

Il mese di dicembre è dedicato alla redazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione. La fase di redazione della Direttiva e il "consolidamento" degli obiettivi risentono dell'andamento dei lavori del disegno di legge di stabilità.

La Direttiva generale recepisce le priorità politiche delineate all'inizio dell'attività di programmazione e le declina - sulla base delle risorse allocate nel bilancio approvato dal Parlamento - in obiettivi strategici e strutturali, articolati in obiettivi operativi da raggiungere attraverso i programmi esecutivi di azione recanti l'indicazione delle fasi di realizzazione degli obiettivi, delle relative scadenze, delle strutture organizzative coinvolte, delle risorse umane e finanziarie e degli indicatori.

In coerenza con i tempi e le fasi della programmazione strategica, ha luogo la programmazione degli obiettivi delle strutture amministrative.

Entro i mesi di ottobre e novembre, i Direttori Regionali e i Dirigenti di seconda fascia centrali e periferici, d'intesa col proprio personale e previo censimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, definiscono le proposte di obiettivi da assegnare alle rispettive strutture e da perseguire nell'anno successivo.

Tali proposte sono formulate tenendo conto delle linee di attività svolte dalle strutture organizzative. Può trattarsi di linee di attività correlate sia ad obiettivi strutturali sia ad obiettivi strategici.

Le proposte dei Dirigenti di seconda fascia dei Servizi dell'amministrazione centrale, degli Istituti nazionali, centrali e degli Istituti dotati di autonomia speciale sono presentate al titolare del competente CRA, mentre quelle dei Dirigenti di seconda fascia periferici e dei responsabili delle strutture periferiche non dirigenziali sono presentate al Direttore regionale.

Le proposte dei Direttori regionali sono presentate al Segretario generale.

Tutte le proposte sono condivise entro il mese di novembre, procedendo, in particolare:

- alla verifica della rilevanza degli obiettivi proposti;
- alla individuazione di eventuali obiettivi trasversali, ovvero di obiettivi che abbiano implicazioni sulle attività svolte da altri;
- alla definitiva approvazione degli obiettivi corredati dell'indicazione dei pesi rispetto ai quali è definito il calcolo per la valutazione dei risultati.

Pubblicata la Direttiva generale, i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa definiscono ed emanano le Direttive di II livello ai Dirigenti di II fascia centrali e preposti a istituti nazionali centrali e dotati di autonomia speciale ai fini della realizzazione delle predette priorità politiche e degli obiettivi strategici e strutturali; la Direttiva di II livello emanata dal Segretario generale è rivolta anche ai Direttori regionali. I Direttori regionali, a loro volta, definiscono ed emanano le Direttive di III livello per l'assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti di II fascia responsabili delle strutture periferiche.

Successivamente, il Ministro emana il Piano della *performance*, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2009.

7.3. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione della *performance*

◆ Prima fase. Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori

Nonostante la fase risulta pressoché assimilata dal personale dirigenziale, al fine di individuare obiettivi maggiormente significativi nonché indicatori più rappresentativi e qualificanti l'attività del Ministero, risulta necessario porre una maggiore e specifica attenzione alle suddette tematiche. Pertanto, è necessario ottimizzare lo svolgimento del processo interno di programmazione strategica e procedere ad una ragionata e approfondita riflessione sugli obiettivi da programmare per i quali è chiamato a partecipare, non soltanto la dirigenza apicale, ma anche il resto del personale, favorendo

così una maggiore comprensione delle finalità e la massima motivazione di tutti i soggetti coinvolti a diverso titolo nell'azione amministrativa.

◆ **Seconda fase. Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse**

L'OIV insieme alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance* ha fornito il proprio concreto supporto ai CRA competenti in sede di predisposizione della Nota integrativa al bilancio di previsione e a legge di bilancio 2014, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato.

◆ **Terza fase. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi**

L'OIV, con circolare n. 1 del 18 aprile 2013, ha pubblicato delle apposite Linee guida sul "*Ciclo di gestione della performance integrato con il ciclo della programmazione strategico-finanziaria e del bilancio*" nelle quali, anche al fine di ottimizzare i monitoraggi, è stato espressamente richiamato il rispetto delle scadenze nell'invio dei report di monitoraggio, necessari, come è noto, per procedere alla verifica dell'andamento della programmazione e per riferire all'organo di indirizzo politico.

Pertanto, in attesa dell'attivazione del modulo relativo al controllo strategico presente nella piattaforma informatica in uso per il controllo di gestione presso questa amministrazione, si ribadisce al vertice del Ministero di imporre un maggiore dinamismo e una migliore considerazione di tutti gli adempimenti connessi al processo di gestione della *performance* integrato con il processo di pianificazione strategico-finanziaria, elementi indispensabili ai fini di una corretta elaborazione dei documenti di rito contemplati.

◆ **Quarta fase. Misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale.**

L'assegnazione degli obiettivi - attualmente diretta solo al personale dirigenziale - e lo svolgimento del relativo processo, in coerenza con il Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, costituisce il collegamento tra gli obiettivi individuali e gli obiettivi organizzativi assegnati dalla Direttiva generale dell'On. Ministro a ciascun centro di responsabilità.

La Direttiva generale - nel recepire le priorità politiche delineate nell'Atto di indirizzo e nel declinarle, sulla base delle risorse allocate nel bilancio di previsione approvato dal Parlamento, in obiettivi strategici, strutturali e operativi da raggiungere attraverso i programmi esecutivi di azione - fissa anche l'iter di attuazione dei monitoraggi intermedi (con cadenza quadrimestrale) e del monitoraggio definitivo relativo all'intero anno, al fine di procedere ad una verifica rigorosa dei risultati conseguiti.

L'OIV, pertanto, sistematicamente e costantemente svolge il monitoraggio dell'attuazione della Direttiva generale, acquisendo, a cadenza quadrimestrale, i dati necessari dai CRA e riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura organizzativa ha effetto diretto sulla valutazione individuale dei dirigenti di prima e di seconda fascia.

Infatti, in virtù del sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero, l'attribuzione del punteggio avviene sulla base di due aspetti:

a) raggiungimento degli obiettivi; b) comportamenti organizzativi.

Gli obiettivi pesano il 75% mentre i comportamenti organizzativi valgono il 25%. La somma degli obiettivi e dei comportamenti organizzativi rappresenta il risultato conseguito dal dirigente, pari al 100%.

8. IL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ E IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 - redatto dal Responsabile della Trasparenza, Direttore del servizio V della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale nominato con D.D. 19 gennaio 2011 - è stato presentato in data 14 maggio 2014 al Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per l'acquisizione del previsto parere, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013. Non appena perverrà il citato parere il Programma verrà adottato con decreto del Ministro.

Con provvedimento dell' 11 dicembre 2012 il Ministro, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 novembre 2012 n. 190, ha nominato l' arch. Antonia Pasqua Recchia - Dirigente di prima fascia dei ruoli del Ministero con l' incarico di Segretario generale - Responsabile della prevenzione della corruzione. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 è stato adottato con decreto ministeriale del 1° aprile 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Con decreto del 16 maggio 2013 a firma del Responsabile della prevenzione della corruzione sono stati nominati "Referenti per l'anticorruzione" - a norma dell'articolo 16 del d.lgs. n. 165/2001 - rispettivamente i Direttori generali centrali in quanto titolari dei Centri di responsabilità amministrativa e i Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici in ragione delle loro funzioni sul territorio, ai sensi dell'articolo 17 del d.P.R. 233 del 2007, come modificato dal d.P.R. n. 91 del 2009.

9. PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ

- Comitato Unico di Garanzia

Si evidenzia che presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è operante il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG) istituito con decreto direttoriale del 13 settembre 2011. In data 30 dicembre 2011 è stato creato un apposito spazio sul sito web del MiBACT dedicato alle attività del medesimo Comitato.

Con circolare n. 156 del 16 maggio 2014 è stato pubblicato il Piano Triennale di Azioni Positive del Ministero adottato dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale dopo aver sentito il Comitato unico di Garanzia e le Organizzazioni sindacali.

Il predetto Piano è stato trasmesso - con nota della suddetta Direzione generale in data 20 maggio 2014, prot. n. 19215 - al Consigliere Nazionale di Parità ai sensi della normativa vigente.

Si rappresenta, peraltro, che il CUG ha dedicato, nel corso del FORUM PA 2014, una giornata informativa su “*Il CUG e la formazione quale leva dell’efficienza e del benessere del personale del MiBACT, anche nell’ambito di proposte sperimentali*” .

10. QUALITÀ DEI SERVIZI RESI DAGLI ISTITUTI E DAI LUOGHI DELLA CULTURA

La CiVIT (ora A.N.AC.), con delibere n. 88/2010 e n. 3/2012, ha dettato le linee guida per la definizione degli *standard* di qualità ed il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi. La delibera n. 3/2012 intendeva modificare l’impostazione della Carta dei servizi per renderla uno strumento in linea con le nuove esigenze di trasparenza ed efficacia dell’azione pubblica.

La Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale ha costituito, a tal fine, un Gruppo di lavoro con i rappresentanti delle Direzioni generali competenti ed il supporto metodologico della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, per l’aggiornamento e la modifica di tale strumento secondo un processo condiviso.

Il Gruppo di lavoro ha proseguito le attività nel corso del 2013, approvando in via definitiva la Carta della Qualità dei Servizi, emendata anche secondo le indicazioni fornite dagli Istituti. Inoltre sono stati stabiliti i criteri generali per l’emanazione del documento “Linee guida per la compilazione della Carta della Qualità dei Servizi” nonché per la procedura di validazione delle carte adottate dai singoli istituti.

11. COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

Il decreto legislativo n. 150 del 2009, nel disciplinare la *rendicontazione della performance*, ha messo al centro gli *stakeholder*, definiti, dalla delibera della CiVIT n. 89/2010, come “*qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione stessa*”.

Il Ministero, allo scopo di potenziare il proprio ruolo sociale nonché perseguire *standard* più elevati di qualità nell’erogazione dei servizi, realizza, già da tempo, pratiche di confronto e di coinvolgimento attivo di soggetti istituzionali mediante un calendario di incontri periodici per i lavori di consulte, osservatori, organi consultivi.

Al fine di valorizzare questa pluralità di rapporti, è opportuno verificare la possibilità di sviluppare ulteriormente le attuali modalità di consultazione per realizzare un concreto coinvolgimento dei diversi portatori di interesse nelle fasi di impostazione delle attività di competenza, di sviluppo delle linee programmatiche e della rendicontazione dei risultati raggiunti, secondo modalità semplici e senza ulteriori aggravati procedurali.

- Mappatura degli stakeholder

Si ritiene, a tal fine, di classificare gli *stakeholder* in due macro-categorie in relazione alla provenienza e funzione degli stessi, individuabili, in primo luogo, come interni o esterni all’organizzazione.

Gli *stakeholder* possono, altresì, essere individuati in riferimento al contributo dagli stessi dispiiegato nel conseguimento della *mission* del Ministero.

In tale prospettiva possiamo individuare:

- **gli *stakeholder* chiave;**
- **gli *stakeholder* collettivi;**
- **gli *stakeholder* delle istituzioni;**
- **gli *stakeholder* sociali;**
- **gli *stakeholder* della cultura.**

Gli ***stakeholder* interni** sono tutti i soggetti interni all'organizzazione del Ministero, a prescindere dal rapporto di lavoro o giuridico che li lega alla stessa. Gli ***stakeholder* chiave** controllano aspetti rilevanti dell'organizzazione quali gli elementi significativi per la definizione o l'implementazione del Piano, così tra gli altri: le risorse finanziarie, le informazioni per la redazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Questi possono essere altri soggetti pubblici, privati, associazioni non profit, in alcuni casi impegnati a soddisfare bisogni pubblici affini a quelli dell'amministrazione. L'identificazione di questi *stakeholder* ha come beneficio il costante monitoraggio e il parallelo aggiornamento dell'azione amministrativa. L'azione di coinvolgimento consisterà sovente nel rendere questi soggetti più interessati e partecipi alle decisioni dell'amministrazione.

Per la mappatura degli *stakeholder*, si individuano di seguito una serie di soggetti che, nel caso di alto livello di rappresentatività (Regioni, Comuni, Province etc.), si identificano nella carica istituzionale di riferimento (Sindaco, Presidente etc.).

Gli *stakeholder* collettivi

- gli abitanti del territorio nel quale insistono beni culturali e paesaggistici,
- gli utenti sul territorio dei Beni culturali e paesaggistici (studiosi, ricercatori, studenti, stagisti, turisti, escursionisti).

Gli *stakeholder* delle istituzioni

- i Ministeri,
- il Comando Carabinieri Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale,
- gli Ispettori e Conservatori onorari,
- i Sindaci dei Comuni nei quali insistono Beni culturali e paesaggistici,
- i Presidenti e gli organi delle regioni, province e comuni nei quali insistono beni culturali e paesaggistici.

Gli *stakeholder* sociali

Sono identificabili negli esponenti della società civile e sono individuabili tra:

- gli esecutori di lavori, forniture e servizi pubblici (erogatori di servizi, produttori di forniture, imprese incaricate di lavori pubblici, tecnici progettisti e direttori dei lavori etc.);
- i soggetti interessati o controinteressati all'erogazione di vantaggi patrimoniali e/o di ogni altra *utilitas*;
- gli ex lavoratori socialmente utili;
- le associazioni delle Guide Ufficiali;
- le Camere di Commercio e le Unioni camerali;
- le Associazioni economiche di categoria;
- gli ordini professionali;
- le onlus;

- la business community;
- le Organizzazioni Sindacali;
- le associazioni esponenziali di interessi amministrativi protetti, diffusi o collettivi.

Gli stakeholder della cultura

- le Università;
- le Accademie;
- gli Enti Culturali;
- le Associazioni di categoria;
- le Associazioni di volontariato;
- i media.

La presente mappa, peraltro da integrare con i dati relativi al settore turismo, è suscettibile di aggiornamenti anche alla luce del cronoprogramma previsto nel Piano triennale della Prevenzione della corruzione adottato con DM 1° aprile 2014.

- GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Le giornate della trasparenza, previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2009, hanno lo scopo di avvicinare i cittadini e più in generale tutti i portatori di interessi alla pubblica amministrazione in un'ottica di ascolto e soddisfazione dei bisogni della collettività.

In tale occasione di incontro e comunicazione con le associazioni dei consumatori, i centri di ricerca ed ogni altro osservatore qualificato, si rendono accessibili agli stessi le informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali, ai risultati dell'attività di misurazione e valutazione e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali.

Il 19 dicembre 2013 si è tenuta la terza giornata della trasparenza.

La manifestazione ha visto gli interventi del Capo di Gabinetto, del Segretario generale, del Direttore dell'OIV, del Direttore della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale e del Direttore della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale.

Vi è stata, inoltre, una tavola rotonda, moderata dal dirigente Responsabile della trasparenza, con la partecipazione del Dirigente della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*, di un rappresentante del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e dei Dirigenti dei servizi I e II della Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale.

12. 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 P.A., 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 della P.A., la riqualificazione della spesa da attuare sia con il ricorso alla riduzione delle

dotazioni organiche (vedi par. 4.2.2), 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 MiBACT, 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.

13. ALLEGATI TECNICI

- ◆ **Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014;**
- ◆ **Schede di assegnazione degli obiettivi ai Dirigenti.**



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione

Anno 2014





Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

- nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- in attuazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni e degli articoli 4, 5, 10 e 15 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- sentito l'Organismo Indipendente di Valutazione della *performance*;

EMANA

LA DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E PER LA GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2014

Premessa e contesto normativo

In via preliminare si evidenzia che la presente Direttiva, predisposta dalla precedente compagine politica, a seguito dell'avvicendamento di Governo nonché di una doverosa riconsiderazione dei dati ed elementi ivi indicati da parte dei nuovi vertici del Ministero, viene emanata nella fase del primo stato di attuazione dei programmi da parte dei Centri di responsabilità amministrativa (CRA), conseguentemente il primo monitoraggio slitterà alla data del **30 giugno 2014**.

La Direttiva definisce gli obiettivi strategici e strutturali, gli obiettivi operativi e i connessi programmi esecutivi di azione del Ministero per l'anno 2014, con una proiezione per il triennio 2014-2016.

Il sistema degli obiettivi sviluppa le linee d'intervento operativo e programmatico tracciate da un articolato quadro normativo. In tale contesto, vanno richiamati:

- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, concernente “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, concernente “Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella carta costituzionale”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE”;
- il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”;
- il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 148, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016”;
- il decreto ministeriale 9 dicembre 2010, recante “Sistema di misurazione e valutazione della *performance* del Ministero per i beni e le attività culturali”;
- la Direttiva del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato emanata il 22 marzo 2011;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2012, concernente il “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014 del Ministero per i beni e le attività culturali”;

- il programma di Governo;
- il Documento di Economia e Finanza 2013 approvato dal Parlamento in data 7 maggio 2013 e la relativa Nota di aggiornamento del 20 settembre 2013;
- il decreto ministeriale 19 settembre 2013, con il quale è stato emanato l'Atto di indirizzo che ha individuato le priorità politiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, con proiezione triennale 2014-2016;
- la Nota integrativa allo stato di previsione della spesa del Ministero per gli anni 2014-2016, aggiornata sulla base della citata legge 27 dicembre 2013, n. 148;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, concernente "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, in attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 8 e 10, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto legge 26 aprile 2013, n. 43";
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 dicembre 2013, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Tabella 13 - del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;
- il decreto ministeriale 3 gennaio 2014, concernente l'assegnazione delle risorse per l'anno 2014 ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero;
- le delibere della CiVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ora A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche).

1. Quadro di riferimento politico istituzionale

La complessità del quadro macroeconomico ha indotto il Governo a confermare un programma ampio e articolato da conseguire con il minore impatto sul potenziale di crescita, ma basato sulla massima equità, volto a contenere la spesa corrente razionalizzando, in alcuni settori chiave, la gestione della spesa pubblica.

Le stime dei principali documenti di finanza pubblica e le approfondite analisi sull'attuale delicata congiuntura impongono, dunque, un'attenta individuazione delle scelte di programmazione strategica.

L'Amministrazione va pertanto indirizzata a perseguire un rigoroso piano di azione, mirato al contenimento dei costi, nonché alla razionalizzazione e al recupero di efficienza delle strutture e dei processi.

La tutela, lo sviluppo e la diffusione dei beni, delle attività, dei valori della cultura e del turismo si collocano necessariamente al centro degli obiettivi di crescita civile, sociale ed economica del Paese. Pertanto, in conformità ai delineati obiettivi di sviluppo, i responsabili tecnico-amministrativi del Ministero hanno il compito di garantire, sulla base delle risorse disponibili, una struttura complessivamente più snella e proficua, mantenendo la qualità dei servizi da rendere alla collettività contestualmente al controllo di costi e spese.

La coerente applicazione della pianificazione strategica, l'adeguata individuazione delle priorità politiche e dei connessi obiettivi programmatici, richiedono una particolare ponderazione nelle scelte da parte del vertice politico-amministrativo, nonché un impegno articolato e coeso di tutte le strutture utilizzate sul territorio.

L'operato dell'Amministrazione è sottoposto alla valutazione del Parlamento e dei cittadini. Pertanto i referenti di ciascun settore devono essere maggiormente responsabilizzati nella individuazione degli interventi e delle attività, imponendo, unitamente al rigore, la trasparenza nella pianificazione e l'economicità nella gestione delle risorse e dei mezzi necessari al conseguimento dei risultati previsti.

In tale contesto, deve essere assicurato il monitoraggio costante degli interventi pianificati, ai fini di una verifica puntuale degli esiti conseguiti e dell'effettivo e proficuo utilizzo delle risorse investite.

2. Le priorità politiche

Con l'Atto di indirizzo 2014 - emanato in data 19 settembre 2013 - sono stati definiti i criteri e le indicazioni per la formulazione della presente Direttiva generale. Essa individua sulla base delle risorse stanziati nelle missioni e nei programmi dello stato di previsione della spesa, tabella 13, di questo Ministero, gli obiettivi strategici e strutturali per la realizzazione delle priorità politiche e connesse aree di intervento di seguito enunciate.

Priorità politica 1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.

Aree di intervento:

A. Gli interventi eccezionali sul patrimonio culturale:

- A.1 - Realizzare il "Grande progetto Pompei"
- A.2 - Realizzare il Programma Operativo Interregionale (POI)
- A.3 - Continuare gli interventi post-sismici in Emilia Romagna e Abruzzo
- A.4 - Gestire le emergenze e gli eventi estremi: il rischio sismico

B. Rendere più efficace la tutela:

- B.1 - Tutelare il paesaggio attraverso la co-pianificazione paesaggistica con le Regioni
- B.2 - Migliorare le procedure per la circolazione dei beni
- B.3 - Accelerare le verifiche di interesse culturale
- B.4 - Ottimizzare i risultati dell'archeologia preventiva
- B.5 - Migliorare la tutela degli archivi pubblici e privati
- B.6 - Incentivare la ricerca sul patrimonio culturale anche in coerenza con la programmazione europea 2014-2020 Horizon 2020
- B.7 - Migliorare e implementare i sistemi di catalogazione e di conoscenza del patrimonio culturale

C. Valorizzare il patrimonio anche con il contributo dei privati:

- C.1 - Migliorare la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso nuovi servizi aggiuntivi
- C.2 - Diffondere e utilizzare le misure fiscali di vantaggio, erogazioni liberali, donazioni
- C.3 - Promuovere itinerari culturali diffusi al di fuori dei maggiori circuiti
- C.4 - Incentivare le attività didattiche e formative nei luoghi della cultura
- C.5 - Diffondere la qualità architettonica e del paesaggio e la conoscenza dell'arte e dell'architettura contemporanee
- C.6 - Promuovere le politiche di diffusione del libro, della cultura, anche potenziando il ruolo delle biblioteche e iniziative e campagne informative per sensibilizzare e incentivare i giovani alla lettura

D. Innovazione e tecnologie:

- D.1 - Sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate per la migliore fruizione del patrimonio culturale

- D.2 - Potenziare i sistemi informativi della conoscenza per la valorizzazione dell'immensa ricchezza culturale del Paese
- D.3 - Implementare la digitalizzazione del patrimonio documentario e favorire la pubblica fruizione del patrimonio archivistico e librario
- D.4 - Favorire l'utilizzazione intensiva delle nuove tecnologie e l'erogazione di servizi avanzati
- D.5 - Implementare il prestito di documenti in digitale, il collegamento a banche dati nonché la presenza sul web di siti leggibili e aggiornati

Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.

Aree di intervento:

- 2.1 - Reperimento di risorse aggiuntive pubbliche
- 2.2 - Assegnazione dei contributi per lo spettacolo: definizione di nuove procedure semplici e trasparenti
- 2.3 - La "Biennale della cultura popolare": un impegno in favore del patrimonio culturale immateriale

Priorità politica 3 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale.

Aree di intervento:

- 3.1 - Completare la riorganizzazione del Ministero per recuperare l'efficienza delle strutture e dei processi e l'integrazione delle strutture relative al turismo
- 3.2 - Migliorare la pianificazione degli interventi e delle attività ai fini di una ottimizzazione delle risorse disponibili e della capacità di spesa
- 3.3 - Assicurare un efficace coordinamento tra le strutture centrali e periferiche
- 3.4 - Razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane attraverso la valorizzazione del merito e del benessere organizzativo unitamente alla diffusione della cultura del risultato, della valutazione e della trasparenza
- 3.5 - Ottimizzazione dell'attività istituzionale volta al conseguimento delle priorità politiche (area destinata agli obiettivi strutturali)

Priorità politica 4 - Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.

Aree di intervento:

- 4.1 - Potenziare la diffusione dell'immagine turistica italiana all'estero e semplificare le procedure di ingresso dei turisti nel territorio nazionale
- 4.2 - Adottare misure per ampliare il sostegno alla domanda turistica e favorire la destagionalizzazione dei flussi
- 4.3 - Attuare misure di sostegno per il potenziamento dell'industria turistica italiana e la creazione di reti di impresa, in armonia con le politiche europee e regionali per il turismo
- 4.4 - Realizzare specifici programmi di promozione del turismo italiano, in connessione con la attuazione di EXPO 2015
- 4.5 - Valorizzare specifici itinerari turistici tematici di dimensione sovregionale, in coordinamento con le iniziative regionali per la promozione di poli turistici di eccellenza
- 4.6 - Favorire tutte le forme di turismo volte a incentivare la fruizione dei beni storico-artistici
- 4.7 - Favorire l'innovazione nel settore turismo con particolare riferimento alla capacità di presenza sulla rete Internet, sia come promozione, sia come servizi

3. Contenuto, finalità e destinatari della Direttiva

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e degli articoli 4, comma 1, lettera *b*) e 14), comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché dell'articolo 15, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la Direttiva generale individua altresì:

- a) gli obiettivi operativi e i programmi esecutivi di azione per l'attuazione degli obiettivi strategici e strutturali, i risultati attesi e gli indicatori per la verifica degli esiti conseguiti;
- b) le connesse risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alle strutture per il conseguimento delle finalità programmate;
- c) le modalità di monitoraggio della sua attuazione.

La Direttiva è rivolta ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai quali è affidato il compito di realizzare, unitamente alle attività istituzionali di competenza, le priorità politiche, gli obiettivi strategici e strutturali, i connessi obiettivi operativi ed i programmi esecutivi di azione.

A tale riguardo i titolari dei Centri di responsabilità avranno cura di predisporre la conseguente pianificazione operativa e di assegnare alle strutture di livello subordinato gli obiettivi programmati; ciò anche al fine di completare il processo di programmazione strettamente collegato alla verifica dei risultati e alla valutazione della *performance* organizzativa e individuale.

Il Segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, provvederà, in coerenza con le priorità politiche e le finalità della presente Direttiva, ad assegnare specifici obiettivi ai Direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici.

I Direttori regionali inoltre conferiranno obiettivi e attività gestionali ai dirigenti di seconda fascia preposti agli uffici periferici dipendenti.

Tutte le strutture centrali e periferiche dell'amministrazione sono chiamate, inoltre, ad impegnarsi in una rigorosa attività di programmazione e gestione delle risorse disponibili, comprese quelle di provenienza comunitaria, per migliorare, qualificare e razionalizzare la spesa stessa anche attraverso l'utilizzazione di strumenti e metodologie per un costante monitoraggio delle attività e dei flussi finanziari.

In particolare, dovranno essere sviluppate specifiche azioni sinergiche volte ad assicurare e a rafforzare l'azione di indirizzo e di vigilanza sugli Istituti dotati di autonomia scientifica, amministrativa e gestionale, assegnando ai dirigenti obiettivi coerenti con quelli delineati.

La presente Direttiva, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, viene inserita quale parte integrante nel Piano della *performance* 2014-2016, che i vertici dell'amministrazione avranno cura di predisporre in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 150.

4. Le risorse finanziarie e strumentali

Le **risorse finanziarie** attribuite ai singoli obiettivi sono coerenti con gli stanziamenti iscritti nelle missioni e nei programmi dello stato di previsione della spesa per l'anno 2014, tabella 13, di questo Ministero, il cui totale ammonta ad euro **1.595.345.278**, ripartito tra i

Centri di responsabilità amministrativa secondo il prospetto che segue. Per uno specifico dettaglio si rimanda ai quadri sinottici di cui alla Nota tecnica (Allegato 1), Sezione 1.

Risorse finanziarie anno 2014

CRA 1 Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* <i>*di cui per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale Euro 5.277.348,00</i>	16.682.416	1,05%
CRA 2 Segretariato generale	20.868.722	1,31%
CRA 5 Direzione generale archivi	131.605.225	8,25%
CRA 6 Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	122.793.422	7,69%
CRA 7 Direzione generale per le antichità	201.513.122	12,63%
CRA 8 Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	363.426.641	22,78%
CRA 11 Direzione generale per il cinema	78.850.506	4,94%
CRA 13 Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	11.932.151	0,75%
CRA 14 Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	291.713.911	18,29%
CRA 15 Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generale, l'innovazione, il bilancio ed il personale	322.154.948	20,19%
CRA 16 Direzione generale per le politiche del turismo	33.804.214	2,12%
TOTALE	1.595.345.278	100,00%

Fonte dati: Nota integrativa L.B. 2014-2016.

Ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, per lo svolgimento dei propri compiti, nonché per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente Direttiva, sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte nell'anno 2014, con decreto ministeriale 3 gennaio 2014, nelle pertinenti unità di voto della tabella 13 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Le eventuali disponibilità, derivanti da variazioni di bilancio che interverranno, si intendono assegnate al Centro di responsabilità amministrativa titolare delle relative funzioni di competenza, sulla base delle attuali norme di organizzazione.

Per quanto concerne le **risorse strumentali**, si confermano per l'anno 2014 le dotazioni dei beni mobili e immobili, come risultano dai registri degli inventari e dai verbali di consegna già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, nella prospettiva di evoluzione e di miglioramento legata alla effettiva disponibilità di bilancio.

5. Le risorse umane

I titolari dei Centri di responsabilità amministrativa utilizzano le **risorse umane** e i beni strumentali attualmente disponibili nelle corrispondenti aree e strutture di competenza, previe

le occorrenti intese, nel caso di utilizzazione delle risorse medesime da parte di più Centri di responsabilità amministrativa.

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. 4.939 (a fronte di una dotazione organica prevista dal dPCM 22 gennaio 2013, dal dPCM 21 ottobre 2013 e dal decreto legge n. 98 del 2011 di n. 5.457 unità di personale);
- Seconda Area n. 12.552 (a fronte di una dotazione organica prevista dal dPCM 22 gennaio 2013, dal dPCM 21 ottobre 2013 e dal decreto legge n. 98 del 2011 di n. 12.893 unità di personale);
- Prima Area n. 955 (a fronte di una dotazione organica prevista dal dPCM 22 gennaio 2013, dal dPCM 21 ottobre 2013 e dal decreto legge n. 98 del 2011 di n. 700 unità di personale).

Si evidenzia, inoltre, che 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.

In particolare, si fa presente che, sulla base delle richiamate disposizioni, il Ministero è autorizzato ad adeguare la propria dotazione organica in relazione alle risorse umane trasferite.

Si rappresenta, di seguito, la 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 dPCM 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 MiBACT 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 inquadrare nei ruoli del Ministero n. 55 unità di personale non dirigenziale provenienti dal 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 evidenzia 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 ha provveduto con dPCM 28 febbraio 2014 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.

6. Sistema di monitoraggio e rimodulazione degli obiettivi

Il monitoraggio dello stato di realizzazione della presente Direttiva è svolto dall'Organismo indipendente di valutazione della *performance* nell'ambito delle sue funzioni di valutazione e controllo strategico ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

L'Organismo indipendente di valutazione della *performance* effettua il monitoraggio degli obiettivi strategici e strutturali, dei connessi obiettivi operativi/programmi esecutivi di azione, allo scopo di rilevarne, in corso di esercizio e a fine d'anno, lo stato di realizzazione fisica e finanziaria, di identificare gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, e le relative cause, individuando i correttivi da apportare ai fini del conseguimento dei risultati programmati.

Il monitoraggio avviene sulla base degli indicatori di misurazione delle fasi dei singoli obiettivi operativi in cui l'obiettivo strategico è declinato. Gli indicatori di misurazione sono contenuti nelle schede tecniche che costituiscono parte integrante della Direttiva.

In coerenza con gli elementi definiti in sede di programmazione, il monitoraggio prende in considerazione la relazione tra il grado di realizzazione delle fasi di ciascun obiettivo operativo - come individuato attraverso gli indicatori -, il peso di ciascuna fase in termini di rilevanza strumentale al raggiungimento del risultato finale atteso, nonché il peso di ciascun

obiettivo operativo rispetto all'obiettivo strategico e strutturale di cui è articolazione. In sede di monitoraggio devono essere rendicontate anche le risorse umane e finanziarie complessivamente utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo operativo.

Per consentire un controllo costante del grado di raggiungimento degli obiettivi e l'individuazione dei possibili rimedi ad eventuali scostamenti rispetto alle previsioni, il monitoraggio avviene con cadenza quadrimestrale. Tuttavia, considerato che il primo monitoraggio avrà luogo - per i motivi già esposti - in data **30 giugno 2014**, i successivi dovranno essere inviati entro il termine del **10 settembre 2014** (II monitoraggio) e del **20 dicembre 2014** (III monitoraggio provvisorio a consuntivo): peraltro entro il **10 gennaio 2015** i Centri di responsabilità amministrativa sono tenuti a trasmettere all'OIV un monitoraggio definitivo relativo all'intero anno.

Attesa l'importanza del sistema di monitoraggio quale strumento di controllo e di valutazione, nelle more dell'attivazione di un modulo relativo al controllo strategico - già richiesto dall'OIV al fine di tenere costantemente informato l'organo di indirizzo politico - si segnala che sono state predisposte dall'Organismo indipendente di valutazione delle apposite "schede" con lo scopo di razionalizzare ulteriormente il sistema di monitoraggio e quindi procedere ad una obiettiva e più rapida acquisizione delle informazioni da parte dei Centri di responsabilità amministrativa.

Le informazioni circa lo stato di avanzamento e di sviluppo delle attività connesse agli obiettivi strategici e strutturali consentiranno all'OIV, nell'esercizio delle attività di controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, di riferire al Ministro in merito agli esiti periodicamente conseguiti dai CRA. A tale riguardo i titolari dei Centri di responsabilità amministrativa sono invitati a rispettare i termini tassativi su indicati per la presentazione del monitoraggio quadrimestrale.

Visti i ritardi nella trasmissione dei report di monitoraggio da parte di alcuni CRA, si segnala che il mancato rispetto dei predetti termini costituirà oggetto di valutazione.

Si richiamano in proposito le specifiche Linee guida emanate dall'OIV con circolare n. 1 del 18 aprile 2013, le quali, al fine di fornire un funzionale strumento di lavoro mirato all'ottimizzazione del processo di gestione della *performance* integrato e collegato con il processo della pianificazione strategico-finanziaria e di bilancio, offrono agli addetti ai lavori una visione d'insieme delle fasi e delle numerose attività da svolgere, della tempistica nonché dei soggetti e strutture direttamente coinvolti negli adempimenti ivi correlati.

Le eventuali proposte di rimodulazione degli obiettivi programmatici potranno essere presentate dai titolari dei CRA non oltre il **30 giugno 2014** motivando le possibili variazioni da apportare, le quali saranno sottoposte, a cura dell'OIV, all'approvazione, con apposito provvedimento, da parte del Ministro.

7. Stato di realizzazione degli obiettivi della Direttiva generale per l'anno 2013

L'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, quale titolare esclusivo della competenza a esercitare le attività di controllo strategico, ha sistematicamente e regolarmente svolto il monitoraggio degli obiettivi assegnati ai Centri di responsabilità amministrativa con la Direttiva generale del Ministro emanata in data 18 gennaio 2013, riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

Nei rapporti che l'OIV ha trasmesso al Ministro, ai fini di una maggiore chiarezza e razionalizzazione, sono state allegate le apposite "schede di monitoraggio" con la sintesi dei risultati conseguiti dai singoli CRA.

In particolare, per l'anno 2013 dall'esame dei dati e degli elementi trasmessi dai Centri di responsabilità amministrativa appare una situazione tendenzialmente in linea con la programmazione, ad eccezione di qualche caso particolare in corso di verifica.

8. Nota tecnica

La Nota tecnica (Allegato 1) costituisce parte integrante e sostanziale della presente Direttiva.

La presente Direttiva, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, è inviata alla Corte dei conti per la registrazione, a norma della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e sarà pubblicata nel sito *internet* del Ministero. In attesa degli esiti del controllo, gli Uffici sono invitati a predisporre gli strumenti necessari alla sua piena attuazione.

Roma, 17 APR. 2014


IL MINISTRO

SEGRETARIATO GENERALE
Arch. Antonia Pasqua RECCHIA
Segretario Generale

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2014

Sezione I –obiettivi	Peso
Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	7
Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione	5
Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del catalogo	10
Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro	8
Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT.	10
Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale	20
Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali	5
Coordinamento per la Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione	4
Coordinamento con il Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuazione degli adempimenti e delle attività di coordinamento previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il Segretariato Generale	3
Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica	3
Totale pesi	75
Sezione II comportamenti organizzativi	
Problem solving	10
Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse	10
Integrazione personale nell'organizzazione	5
Totale pesi	25

Roma, 17 APR. 2014

Il Segretario Generale

Il Ministro

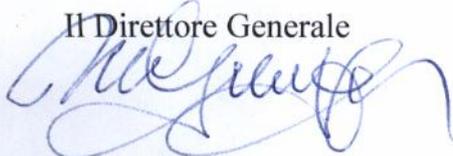
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Dott.ssa Marina GIUSEPPONE
Direttore generale

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2014

Sezione I - obiettivi	Peso
Rendere maggiormente efficienti tutte le azioni volte a rafforzare le funzioni di controllo interno ai fini di dare piena attuazione alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 150 del 2009, dalla legge n. 190 del 2012, dal decreto legislativo n. 33 del 2013 nonché dalle correlate delibere dell'A.N.AC..*	50
Promuovere ogni azione di indirizzo alla Struttura tecnica per la misurazione della performance per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2009 e alle connesse delibere dell'A.N.AC..**	25
*Indicatore: - Monitoraggio del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni; validazione della relazione sulla performance; proposta all'organo di indirizzo politico della valutazione annuale dei dirigenti di vertice; promozione e attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità. **Indicatore: - n. direttive impartite; n. riunioni, n. auditing, n. gruppi di lavoro realizzati.	
Totale pesi	75
Sezione II - comportamenti organizzativi	
Problem solving	10
Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse	10
Integrazione personale nell'organizzazione	5
Totale pesi	25

Roma, 17 APR. 2014

Il Direttore Generale



Il Ministro



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

Dott. Mario GUARANY

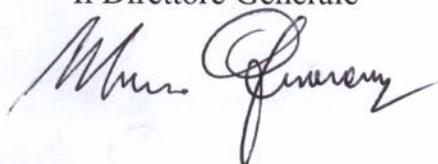
Direttore generale

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2014

Sezione I –obiettivi	Peso
Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture	6
Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali	10
Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica	15
Attività di supporto amministrativo ed organizzativo	7
Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane	15
Rimborso quota interesse e quota capitale	2
Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero	3
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	9
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	8
Totale pesi	75
Sezione II comportamenti organizzativi	
Problem solving	10
Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse	10
Integrazione personale nell'organizzazione	5
Totale pesi	25

Roma, 17 APR. 2014

Il Direttore Generale



Il Ministro



**DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO
CULTURALE**

Dott.ssa Anna Maria BUZZI

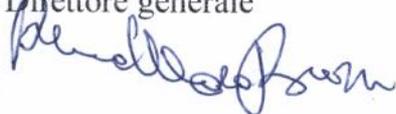
Direttore generale

SCHEMA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2014

Sezione I –obiettivi	Peso
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	15
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	15
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	10
Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni	15
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	10
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	10
Totale pesi	75
Sezione II comportamenti organizzativi	
Problem solving	10
Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse	10
Integrazione personale nell'organizzazione	5
Totale pesi	25

Roma, 17 APR. 2014

Il Direttore generale



Il Ministro



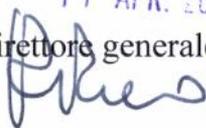
**DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI
ED IL DIRITTO D'AUTORE**
Dott.ssa Rossana RUMMO
Direttore generale

SCHEDA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2014

Sezione I – obiettivi	Peso
Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale	20
Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e dell'editoria	10
Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale	10
Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale	5
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 biblioteche gli Istituti centrali e il Diritto d'Autore	5
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT	5
Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB	10
Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica	10
Totale pesi	75
Sezione II comportamenti organizzativi	
Problem solving	10
Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse	10
Integrazione personale nell'organizzazione	5
Totale pesi	25

Roma, 17 APR. 2014

Il Direttore generale




Il Ministro



DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
Dott. Salvatore NASTASI
Direttore generale

SCHEMA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2014

Sezione I –obiettivi	Peso
Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi)	45
Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo prevista dall'art. 9 del D.L. 8 agosto 2013, n.91	10
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	5
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	5
Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91	10
Totale pesi	75
Sezione II comportamenti organizzativi	
Problem solving	10
Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse	10
Integrazione personale nell'organizzazione	5
Totale pesi	25

Roma,

7 APR. 2014

Il Direttore generale

Il Ministro

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
Dott. Nicola BORRELLI
Direttore generale

SCHEMA ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 2014

Sezione I –obiettivi	Peso
Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano	35
Attività di vigilanza sugli enti di settore	10
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	5
Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT	5
Attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi	10
Ottimizzazione dei processi di lavoro	10
Totale pesi	75
Sezione II comportamenti organizzativi	
Problem solving	10
Capacità e contributo organizzativo e di gestione delle risorse	10
Integrazione personale nell'organizzazione	5
Totale pesi	25

Roma,

17 APR. 2014

Il Direttore generale

Il Ministro