

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CLXIV
n. 30

RELAZIONE

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

(Anno 2014)

(Articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni)

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

(FRANCESCHINI)

Comunicata alla Presidenza il 17 luglio 2015

PAGINA BIANCA

INDICE

| | |
|---|----------------|
| INTRODUZIONE | pag. 1 |
| 1. LA STRUTTURA DEL MINISTERO | pag. 2 |
| 2. LE PRIORITA' POLITICHE | pag. 5 |
| 3. LA DIRETTIVA GENERALE | pag. 6 |
| 4. LE RISORSE UMANE | pag. 13 |
| 5. LE RISORSE FINANZIARIE | pag. 17 |
| 6. I RISULTATI CONSEGUITI | pag. 20 |
| 7. CONTENIMENTO DELLE SPESE E <i>SPENDING REVIEW</i> | pag. 39 |

PAGINA BIANCA

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

Introduzione

Il ciclo della pianificazione strategica per l'anno 2014 ha avuto inizio con l'Atto d'indirizzo, emanato in data 19 settembre 2013, con il quale sono state definite le priorità politiche del Ministero.

La Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione - emanata il 17 aprile 2014 e registrata dalla Corte dei conti il 1° luglio 2014 - ha definito gli obiettivi strategici e strutturali, gli obiettivi operativi e i connessi programmi esecutivi di azione per l'anno 2014, con una proiezione per il triennio 2014-2016.

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

Nella stesura del rapporto vengono utilizzati i dati che risultano nelle relazioni finali sull'attuazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nella Nota integrativa al Rendiconto generale dello Stato per l'anno 2014.

Si precisa che i dati contenuti nel presente rapporto si riferiscono alla struttura precedente al dPCM 29 agosto 2014, n. 171 - entrato in vigore il 10 dicembre 2014 - avente per oggetto "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", con il quale è stato dato corso ad una complessa opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi centrali e periferici.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

1. La struttura del Ministero

L'organizzazione del Ministero vigente nell'anno 2014 è stata 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. Peraltro, con legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, è stato disposto il trasferimento delle funzioni in materia di turismo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2013, si è provveduto ad individuare "Termini e modalità di trasferimento delle risorse umane e finanziarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo". Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 18 novembre 2013 è stata istituita la Direzione generale per le politiche del turismo.

Pertanto il Ministero, nell'anno 2014, risulta articolato in dieci strutture di livello dirigenziale generale centrali, individuate quali Centri di responsabilità amministrativa (un Segretariato generale e nove Direzioni generali), in diciassette strutture periferiche di livello dirigenziale generale (le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici), nonché in un Ufficio dirigenziale di livello generale di direzione dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV). Ulteriore Centro di responsabilità amministrativa è rappresentato dal Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione del Ministro, presso cui sono previsti due uffici dirigenziali di livello generale.

| CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA |
|--|
| Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro |
| Segretariato generale |
| Direzione generale per gli archivi |
| Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore |
| Direzione generale per le antichità |
| Direzione generale per lo spettacolo dal vivo |
| Direzione generale per il cinema |
| Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale |
| Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea |
| Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale |
| Direzione generale per le politiche del turismo |

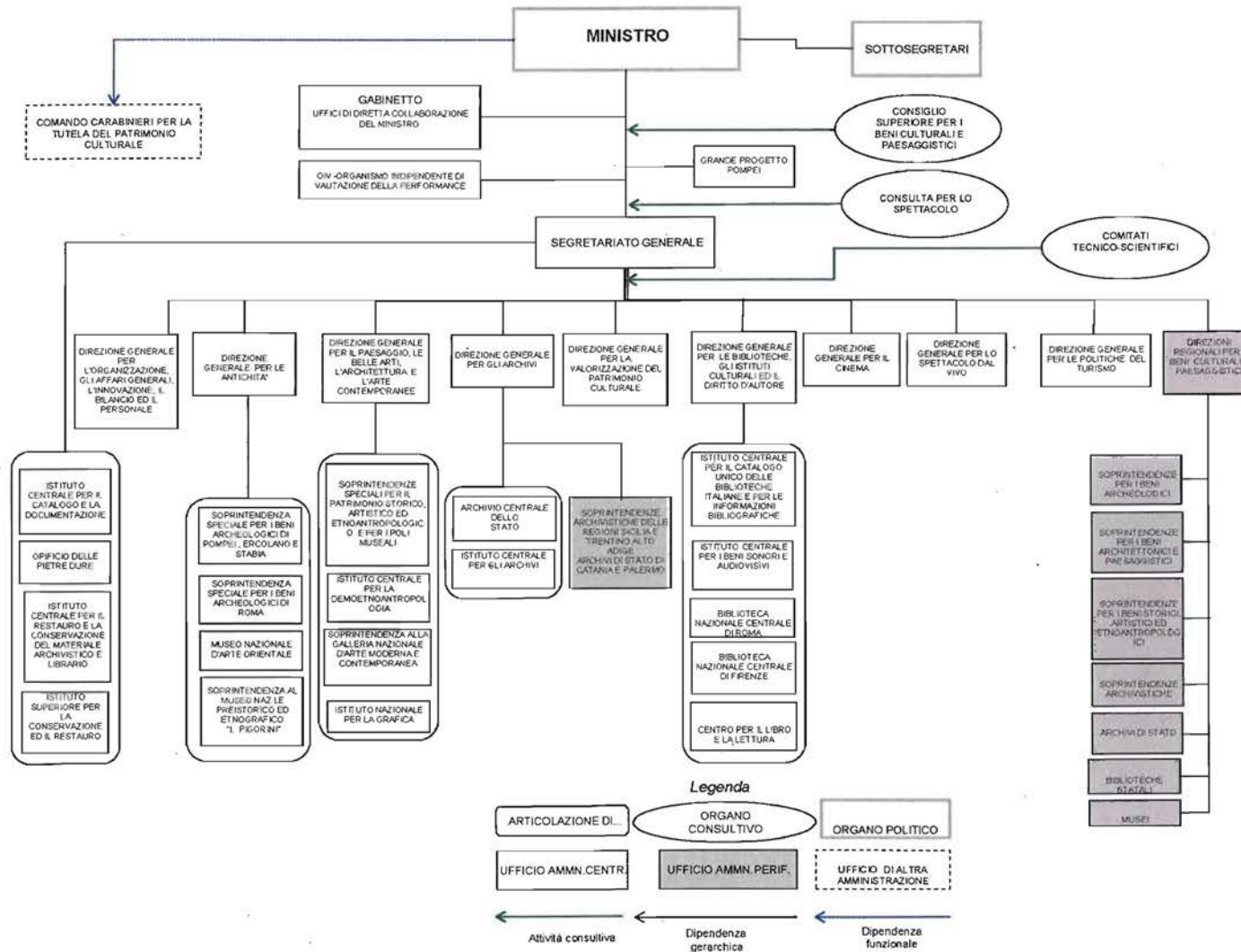
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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

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

Con l'organigramma che segue, si rappresenta la struttura organizzativa vigente nell'anno 2014:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

2. Le priorità politiche

La complessità del quadro macroeconomico ha indotto il Governo a confermare anche per l'anno 2014 l'adozione di misure correttive finalizzate soprattutto al riequilibrio della finanza pubblica, attraverso un programma volto a contenere ed ottimizzare la gestione della spesa.

Tutto ciò ha chiaramente obbligato l'Amministrazione 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.

Peraltro, le disposizioni contenute nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di contabilità e finanza pubblica, nonché nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, impongono alle amministrazioni di individuare e attuare in maniera coerente le priorità politiche e gli obiettivi programmatici, collegandoli direttamente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio.

In tale ottica, e nel rispetto delle linee d'indirizzo strategico contenute nel programma di governo ed in tutti i documenti programmatici, è stata orientata l'attività di pianificazione strategica, che ha preso avvio con l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2014, espresse dal Ministro nell'Atto di indirizzo emanato il 19 settembre 2013.

Le priorità politiche per l'esercizio 2014 sono state:

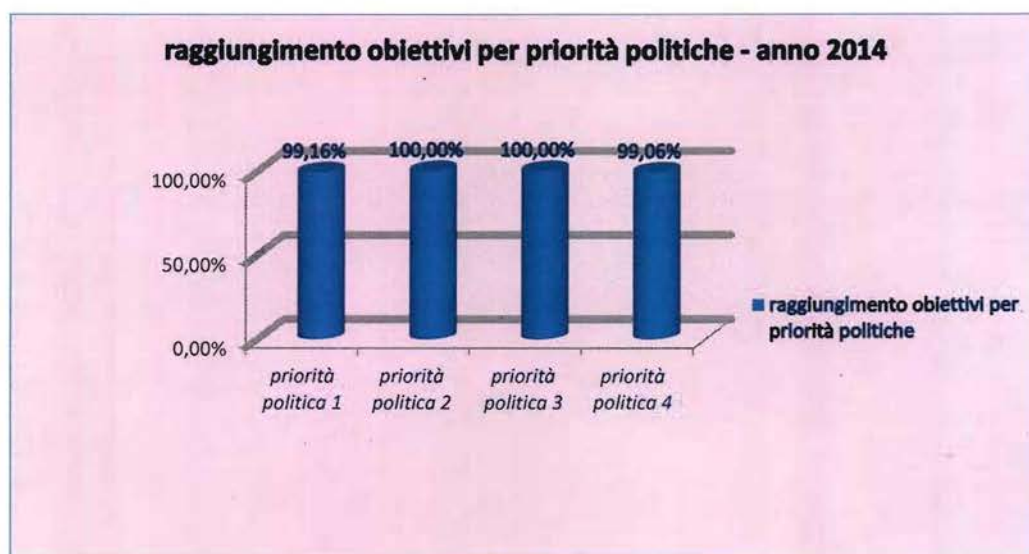
- **Priorità politica 1:**
Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati;
- **Priorità politica 2:**
Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo;
- **Priorità politica 3:**
Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale;
- **Priorità politica 4:**
Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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

| | |
|--|----------------|
| 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 (n. 19 obiettivi strategici) | 99,16% |
| Priorità politica 2 - Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo (n. 2 obiettivi strategici) | 100,00% |
| Priorità politica 3 - Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano (n. 2 obiettivi strategici) | 100,00% |
| Priorità politica 4 - Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative (n. 4 obiettivi strategici e n. 48 obiettivi strutturali) | 99,06% |



3. La Direttiva Generale

Il processo di pianificazione strategica si conclude con l'emanazione della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione (cd. Direttiva di I livello). Per la compiuta attuazione delle priorità politiche, che peraltro coincidono con le aree

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

strategiche indicate nel Piano della performance, in sede di Nota integrativa al bilancio di previsione 2014, sono stati individuati n. 75 obiettivi, di cui n. 48 strategici e n. 27 strutturali, a loro volta declinati in obiettivi operativi e programmi esecutivi di azione (PEA).

I citati obiettivi sono stati consolidati nella Direttiva generale per l'anno 2014 - emanata il 17 aprile 2014 e registrata dalla Corte dei conti il 1° luglio 2014 - che ha individuato, tra l'altro, le risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alle strutture per il conseguimento dei risultati programmati.

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

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

A titolo esemplificativo si riportano suddivisi per CRA gli obiettivi strategici/strutturali indicati nella Direttiva generale 2014.

| SEGRETERIATO GENERALE | | | | |
|---|---|--|--|----------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Ricerca e innovazione | Ricerca in materia di beni e attività culturali | 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. | 69 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del catalogo | 100% |
| | | | 84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro | 100% |
| | | | 116 - Realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione | 100% |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale | | 25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione | 100% |
| | | | 115 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali | 100% |
| | Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. | 5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei | 100% |
| | | | 113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | culturale | | 114 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | 100% |
|---|---|--|--|----------------------|
| | | | 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 | 96,25% |
| DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Ricerca e innovazione | Ricerca in materia di beni e attività culturali | 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. | 159 - Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico attraverso progetti di ricerca | 100% |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Tutela dei beni archivistici | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | 9 - Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali | 100% |
| | | | 155 - Sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale | 100% |
| | | | 154 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività gestionale | 100% |
| | | | 153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| | | | 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 | 95% |
| | | | 97 - Contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Ricerca e innovazione | Ricerca in materia di beni e attività culturali | 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. | 156 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB | 100% |
| | | | 121 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | 123 - Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e dell'editoria | 100% |
| | | | 125 - Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale | 100% |
| | | | 127 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | 100% |
| | | | 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 centrali il Diritto d'Autore e | 95% |
| | | | 141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Ricerca e innovazione | Ricerca in materia di beni e attività culturali | 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. | 126 - Supporto tecnico scientifico della Direzione Generale in materia di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line | 100% |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Tutela dei beni archeologici | | 129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico | 100% |
| | | | 131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva | 100% |
| | | | 140 - Supporto tecnico scientifico per il "Grande Progetto Pompei" | 100% |
| | | | 132 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche | 100% |
| | | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | 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 | 100% |
| | | | 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 | 95% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | Tutela dei beni archeologici | | 139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT | 100% |
|---|--|---|---|----------------------|
| | | | 157 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo.. | 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. | 100% |
| | | | 135 - Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 | 100% |
| | | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | 34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi) | 100% |
| | | | 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 | 95% |
| | | | 133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale | 37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano | 100% |
| | | | 83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore | 100% |
| | | | 137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per il cinema | 95% |
| | | | 138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| | | | 149 - Attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi | 100% |
| | | | 150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Valorizzazione del patrimonio culturale | 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. | 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 | 84% |
| | | | 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 | 100% |
| | | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. | 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 | 100% |
| | | | 145 - Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni. | 100% |
| | | | 146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e coordinamento degli Istituti afferenti | 95% |
| | | | 147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Ricerca e innovazione | Ricerca in materia di beni e attività culturali | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. | 117 - Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale | 100% |
| | | | 91 - contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | 100% |
| | | | 118 - Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del CDR | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | |
|---|---|--|---|-----------------------------|
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio | | 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 contemporanee | 100% |
| | | | 120 - Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo la sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici | 100% |
| | | | 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 | 95% |
| | | | 124 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT | 100% |
| | | | 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 | 100% |
| | | 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. | 45 - Assicurare la tutela del paesaggio | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Ricerca e innovazione | Ricerca in materia di beni e attività culturali | | 44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture | 100% |
| Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | Tutela del patrimonio culturale | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. | 48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali. | 100% |
| | | | 51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica | 100% |
| | | | 67 - Rimborso quota interesse e quota capitale. | 100% |
| | | | 151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| | | | 158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della | 95% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | Direzione generale. Verifica dello stato di attuazione del programma triennale per la trasparenza e integrità del MIBACT | |
|--|--|--|---|----------------------|
| Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | | 54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo | 100% |
| | | | 55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane | 100% |
| Fondi da ripartire | Fondi da assegnare | | 68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TURISMO | | | | |
| MISSIONE | PROGRAMMA | PRIORITA' POLITICHE | OBIETTIVI STRATEGICI/STRUTTURALI | RISULTATI CONSEGUITI |
| Turismo | Sviluppo e competitività del turismo | Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano. | 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 | 100% |
| | | | 161 - Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema turistico del paese anche in relazione all'EXPO 2015 e ad altri particolari eventi | 100% |
| | | Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale. | 165 - Sostegno alle attività del CAI | 100% |
| | | | 164 - Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero | 100% |
| | | | 163 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT | 100% |
| | | | 162 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per le politiche del turismo | 95% |

4. Le risorse umane

Alla data del 31 dicembre 2014 è presente nell'amministrazione centrale e periferica il seguente personale.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| Personale MIBACT in servizio al 31 dicembre 2014 | |
|--|---------------|
| PERSONALE DIRIGENZIALE | |
| Dirigenti di prima fascia di cui <ul style="list-style-type: none"> • n. 13 dirigenti di ruolo • n. 2 dirigenti di seconda fascia con incarico di prima • n. 2 dirigenti di seconda fascia che a dicembre 2014 hanno maturato il diritto a transitare in prima fascia • n. 1 dirigente con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, c.6, d.Lgs. 165/2001 | 18 |
| Dirigenti di seconda fascia di cui <ul style="list-style-type: none"> • n. 143 dirigenti di ruolo • n. 8 dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, c.6, d.Lgs. 165/2001 | 151 |
| TOTALE | 169 |
| PERSONALE NON DIRIGENZIALE | |
| Area terza | 4.853 |
| Area seconda | 12.261 |
| Area prima | 926* |
| TOTALE | 18.040 |

*Ai sensi dell'art. 2, c. 11, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 e dell'art. 15, c. 2 bis, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, l'amministrazione con decreto direttoriale 11 dicembre 2014 - registrato dall'Ufficio centrale del Bilancio in data 31 dicembre 2014, al n. 1800- al fine di compensare dal punto di vista finanziario il soprannumero presente in I area, ha reso indisponibili n. 104 posti in II area -F1 e n. 103 posti in III Area -F1.

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).

Dotazione organica trasferita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al MIBACT (dpcm 21 ottobre 2013)

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

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

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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, tra l'altro, 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 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 ha provveduto con il dPCM n. 171 del 2014, a rideterminare le proprie dotazioni organiche in misura corrispondente al personale effettivamente trasferito.

Si segnala, inoltre, che si è proceduto all' inquadramento nei ruoli del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di n.165 unità di personale comandato (Area II e III) proveniente da amministrazioni assoggettate a vincolo assunzionale.

Infine, si fa presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 192 del 2014, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che autorizzava questo Ministero 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 (articolo 3 del decreto legge n. 90/2014), continua ad applicarsi per l'anno 2015, limitatamente ai profili professionali specialistici .

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

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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 | dPR n. 233/2007 e successive modificazioni | dPCM 22.1.2013 | L. n. 71/2013 di conversione del d.l. n. 43/2013 - dPCM 21.10.2013 (turismo): incremento | L. n. 112/2013 di conversione del d.l. n. 91/2013 DM 3/12/2013: incremento | Dotazione organica MIBACT dPCM n. 171/2014 |
| 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 | dPR n.233/2007 e successive modificazioni | dPCM 22.01.2013 | L. n. 71/2013 di conversione del d.l. n. 43/2013 - dPCM 21.10.2013 (turismo): incremento | L. n. 111/2011 di conversione del d.l. n. 98/2011 - decreto interministeriale 24 aprile 2014 (Cinecittà): incremento | Dotazione organica MIBACT dPCM n. 171/2014 |
| 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 |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

Nel prospetto di seguito si fornisce la distribuzione del personale del Ministero per tipologia di contratto e per profili professionali, con l'indicazione delle retribuzioni medie di ciascuna categoria.

Distribuzione del personale per tipologia di contratto e profili professionali anno 2014

| Numero addetti | | | | | | | | Qualifiche professionali | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|----------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------------------------|------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|--------------|-------|---------------|-------------|
| Part-time | | T. pieno | | T. indetermin. | | Totale | | A - I AREA | | | | B - II AREA | | | | C - III AREA | | | |
| | | | | | | | | N.A. (1) n. | | R.M. (2) euro | | N.A. (1) n. | | R.M. (2) euro | | N.A. (1) n. | | R.M. (2) euro | |
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| 1.237 | 1.124 | 17.718 | 16.915 | 18.955 | 18.039 | 18.955 | 18.039 | 985 | 926 | € 18.198,61 | € 17.675,17 | 12.944 | 12.261 | € 20.248,83 | € 21.755,13 | 5.026 | 4.853 | € 24.293,61 | € 26.131,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1) Numero addetti per area

2) Retribuzione media

5. Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie assegnate al Ministero ed utilizzate nell'anno 2014 sono rappresentate nelle tavole che seguono:

| MISSIONE | PROGRAMMA | Risorse iniziali a Legge di Bilancio | Stanziamiento definitivo a Legge di Bilancio |
|--|--|--------------------------------------|--|
| 17 Ricerca e innovazione | 4 Ricerca in materia di beni a attività culturali | 29.682.819 | 30.258.312 |
| Totale | | 29.682.819 | 30.258.312 |
| 21 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici | 2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | 442.277.147 | 353.737.292 |
| | 5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 5.288.580 | 5.253.783 |
| | 6 Tutela dei beni archeologici | 199.659.408 | 241.360.485 |
| | 9 Tutela dei beni archivistici | 128.928.597 | 138.196.681 |
| | 10 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria | 121.644.102 | 130.561.747 |
| | 12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio | 290.666.220 | 326.777.421 |
| | 13 Valorizzazione del patrimonio culturale | 11.932.151 | 9.357.637 |
| | 14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale | 5.289.447 | 7.239.000 |
| | 15 Tutela del patrimonio culturale | 207.088.618 | 186.211.654 |
| Totale | | 1.412.774.270 | 1.398.695.707 |
| 031 Sviluppo e competitività del turismo | 1 Sviluppo e competitività del turismo | 33.804.214 | 23.878.731 |
| Totale | | 33.804.214 | 23.878.731 |
| 32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 1 Indirizzo politico | 11.393.836 | 7.324.881 |
| | 2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 25.279.503 | 17.526.429 |
| Totale | | 36.673.339 | 24.851.310 |
| 33. Fondi da ripartire | 1 Fondi da assegnare | 82.410.636 | 0 |
| Totale | | 82.410.636 | 0 |
| Totale complessivo | | 1.595.345.278 | 1.477.684.053 |

Fonte: dati Nota integrativa a legge di bilancio e consuntivo anno 2014.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

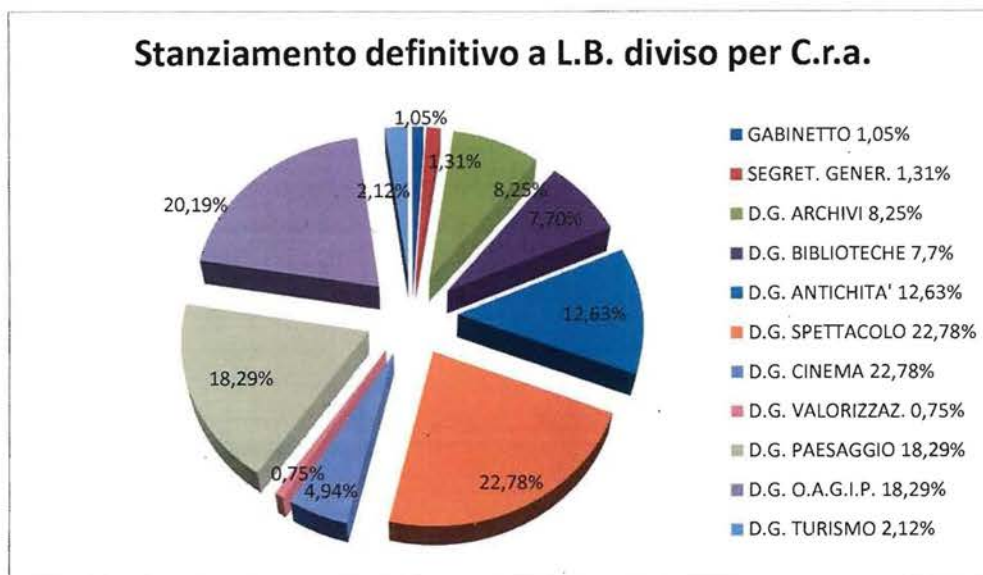


Con i seguenti prospetti si rappresentano gli stanziamenti definitivi di competenza concernenti l'anno finanziario 2014, attribuiti ai Centri di responsabilità amministrativa di questo Ministero:

| Centro di responsabilità amministrativa | Risorse iniziali a LB 2014 | Risorse definitive a consuntivo 2014 |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1_Gabinetto e Uffici di diretta Collaborazione all'opera del Ministro | 16.682.416 | 12.578.663 |
| 2_Segretariato Generale | 20.868.722 | 23.021.847 |
| 5_Direzione generale per i gli archivi | 131.605.225 | 141.176.373 |
| 6_Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore | 122.793.422 | 132.292.115 |
| 7_Direzione generale per le antichità | 201.513.122 | 245.059.610 |
| 8_Direzione generale per lo spettacolo dal vivo | 363.426.641 | 270.801.506 |
| 11_Direzione generale per il cinema | 78.850.506 | 82.935.786 |
| 13_Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale | 11.932.151 | 9.357.638 |
| 14_Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee | 291.713.911 | 330.132.705 |
| 15_Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale | 322.154.948 | 206.449.083 |
| 15_Direzione generale per le politiche del turismo | 33.804.214 | 23.878.729 |
| TOTALE GENERALE | 1.595.345.278 | 1.477.684.054 |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014



Nella tavola che segue sono evidenziate le risorse finanziarie assegnate e utilizzate dal Ministero, collegate alle missioni, ai programmi e alle priorità politiche per l'esercizio 2014.

Spesa per missioni, programmi e priorità politiche – Anno 2014

| Missioni | Programmi | Priorità politiche | Importo attribuito Conto Competenza 2014 | Importo attribuito Residui Accertati di nuova formazione 2014 | TOTALE | Grado di informatizzazione % lavoro strumenti informatici | | |
|---------------------------|-----------|--------------------|--|---|-------------------------|---|-----------|----------|
| | | | | | | A (basso) | B (medio) | C (alto) |
| Miss. 17 | 4 | 1 | 24.192.028,21 | 240.919,94 | 24.432.948,15 | | | X |
| | | 4 | 6.066.282,52 | 2.837.990,62 | 8.904.273,14 | | | X |
| Miss. 21 | 2 | 2 | 596.065,57 | 0 | 596.065,57 | | | X |
| | | 4 | 353.141.226,30 | 86.433.782,19 | 439.575.008,49 | | | X |
| | 5 | 4 | 5.253.782,58 | 7.540,95 | 5.261.323,53 | | | X |
| | | 1 | 48.002.184,77 | 2.946.184,79 | 50.948.369,56 | | | X |
| | 6 | 4 | 193.358.301,05 | 11.884.615,50 | 205.242.916,55 | | | X |
| | | 1 | 69.133.869,77 | 1.566.089,91 | 70.699.959,68 | | | X |
| | 9 | 4 | 69.062.812,16 | 1.692.265,61 | 70.755.077,77 | | | X |
| | | 1 | 100.511.525,80 | 2.534.252,31 | 103.045.778,11 | | | X |
| | 10 | 4 | 30.050.222,07 | 1.345.614,32 | 31.395.836,39 | | | X |
| | | 1 | 98.518.169,80 | 6.149.477,57 | 104.667.647,37 | | | X |
| | 12 | 4 | 228.259.251,93 | 13.852.374,99 | 242.111.626,92 | | | X |
| | | 1 | 8.267.243,41 | 985.431,15 | 9.252.674,56 | | | X |
| | 13 | 4 | 1.090.394,36 | 107.639,59 | 1.198.033,95 | | | X |
| | | 1 | 1.552.548,37 | 72.738,63 | 1.625.287,00 | | | X |
| | 14 | 4 | 5.686.452,39 | 335.487,60 | 6.021.939,99 | | | X |
| 4 | | 186.211.654,85 | 53.278.921,44 | 239.490.576,29 | | | X | |
| Miss. 31 | 1 | 3 | 1.743.059,69 | 53.009.993,11 | 54.753.052,80 | | | |
| | | 4 | 22.135.669,63 | 352.740,38 | 22.488.410,01 | | | |
| Miss. 32 | 2 | 4 | 7.324.880,16 | 248.759,40 | 7.573.639,56 | | | X |
| | | 4 | 17.526.428,35 | 8.814.355,85 | 26.340.784,20 | | | X |
| Miss. 33 | 1 | 4 | - | - | 0,00 | | | X |
| Totale complessivo | | | 1.477.684.053,74 | 248.697.175,85 | 1.726.381.229,59 | | | |

Fonte: dati Nota integrativa a consuntivo anno 2014.

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

6. I risultati conseguiti

L'azione amministrativa dei Centri di responsabilità amministrativa si è svolta secondo le linee di programmazione strategica e pianificazione finanziaria avviate a seguito della Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2014.

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

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

| Performance organizzativa | Obiettivi strategici (media dei valori degli indicatori di performance) | Obiettivi strutturali (media dei valori degli indicatori di performance) |
|--|--|---|
| Segretariato generale | 100% | 99,06% |
| Direzione generale per gli archivi | 100% | 98,75% |
| Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore | 100% | 98,75% |
| Direzione generale per le antichità | 100% | 99,00% |
| Direzione generale per lo spettacolo dal vivo | 100% | 98,33% |
| Direzione generale per il cinema | 100% | 99,00% |
| Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale | 92% | 98,75% |
| Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea | 100% | 99,17% |
| Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale | 100% | 99,28% |
| Direzione generale per le politiche del turismo | 100% | 98,75% |
| Totale | 99,20% | 98,98% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014



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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| Priorità politica 1 | |
|---|--------------------------------|
| <i>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> | |
| Percentuale di performance complessiva | 99,16% |
| Segretariato Generale | Percentuale performance |
| 025 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione. | 100% |
| 069 - Sviluppo, ricerca e aggiornamento del sistema informativo generale del catalogo | 100% |
| 084 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro | 100% |
| 115 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali | 100% |
| 116 - Realizzazione dei corsi delle scuole di alta formazione | 100% |
| Direzione generale per gli archivi | Percentuale performance |
| 009 - Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli istituti archivistici statali | 100% |
| 155 - Sviluppo del sistema archivistico nazionale | 100% |
| 159 - Favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico attraverso progetti di ricerca | 100% |
| Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore | Percentuale performance |
| 121 - Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale. | 100% |
| 123 - Sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e dell'editoria. | 100% |
| 156 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di SBN-WEB. | 100% |
| Direzione generale per le antichità | Percentuale performance |
| 126 - Supporto tecnico scientifico della direzione generale in materia di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line. | 100% |
| 129 - Potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico | 100% |
| 131 - Rendere operativa l'archeologia preventiva | 100% |
| 140 - Supporto tecnico scientifico per il "Grande progetto Pompei" | 100% |
| Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale | Percentuale performance |
| 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. | 84% |
| 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. | 100% |
| Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea | Percentuale performance |
| 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. | 100% |
| 045 - Assicurare la tutela del paesaggio | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| Priorità politica 2 | |
|---|-------------------------|
| <i>Sostegno al settore delle attività culturali e dello spettacolo</i> | |
| Percentuale di performance complessiva | 100% |
| Direzione generale per lo spettacolo dal vivo | Percentuale performance |
| 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. | 100% |
| 135 - Attuazione di misure di riforma delle Fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del D.L. 8 agosto 2013, n. 91 | 100% |
| Priorità politica 3 | |
| <i>Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale</i> | |
| Percentuale di performance complessiva | 99,06% |
| Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro | Percentuale performance |
| 033 - Supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione | 100% |
| 036 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 100% |
| Segretariato generale | Percentuale performance |
| 005 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei | 100% |
| 113 - Coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 100% |
| 114 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | 100% |
| 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 | 96,25% |
| Direzione generale per gli archivi | Percentuale performance |
| 097 - Contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale | 100% |
| 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 | 95% |
| 153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| 154 - Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività gestionale | 100% |
| Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore | Percentuale performance |
| 125 - Ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale. | 100% |
| 127 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale. | 100% |
| 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 | 95% |
| 141 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| Direzione generale per le antichità | Percentuale performance |
|---|-------------------------|
| 132 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche | 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. | 100% |
| 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 | 95% |
| 139 - Assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del MiBACT | 100% |
| 157 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del Patrimonio Culturale | 100% |
| Direzione generale per lo spettacolo dal vivo | Percentuale performance |
| 034 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi). | 100% |
| 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. | 95% |
| 133 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| Direzione generale per il cinema | Percentuale performance |
| 037 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano | 100% |
| 083 - Attività di vigilanza sugli enti di settore. | 100% |
| 137 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la Direzione Generale per il cinema. | 95% |
| 138 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 100% |
| 149 - Attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi | 100% |
| 150 - Ottimizzazione dei processi di lavoro | 100% |
| Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale | Percentuale performance |
| 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 | 100% |
| 145 - Diffondere la conoscenza e l'utilizzazione delle misure fiscali di vantaggio, delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni | 100% |
| 146 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione Generale per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale e coordinamento degli Istituti afferenti. | 95% |
| 147 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea | Percentuale performance |
| 091 - Contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | 100% |
| 117 - Attività di ricerca, indirizzo e divulgazione agli istituti periferici sul patrimonio culturale | 100% |
| 118 - Attività di coordinamento in materia di contabilità economica e finanziaria del CDR | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | |
|--|-------------------------|
| 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 contemporanee | 100% |
| 120 - Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo la sperimentazione e la diffusione di sistemi informatici | 100% |
| 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 | 95% |
| 124 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale | Percentuale performance |
| 044 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. | 100% |
| 048 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali. | 100% |
| 051 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica | 100% |
| 054 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo. | 100% |
| 055 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane | 100% |
| 067 - Rimborso quota interesse e quota capitale. | 100% |
| 068 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero. | 100% |
| 151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| 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 | 95% |
| Direzione generale per le politiche del turismo | Percentuale performance |
| 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 | 95% |
| 163 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 100% |
| 164 - Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero | 100% |
| 165 - Sostegno alle attività del CAI | 100% |
| Priorità politica 4 | |
| <i>Attuare politiche nazionali innovative per la promozione del sistema turistico italiano</i> | |
| Percentuale di performance complessiva | 100% |
| Direzione generale per le politiche del turismo | Percentuale performance |
| 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 | 100% |
| 161 - Attuare strategie turistiche per la promozione e la valorizzazione del sistema turistico del paese anche in relazione all'EXPO 2015 e ad altri particolari eventi | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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

| Programma | Obiettivo | Indicatore | Tipo Indicatore | Tipo Misura | Valori target | | % di realizzazione |
|---|---|--|------------------------------------|-----------------|-------------------|------------|--------------------|
| | | | | | Preven. 2014 (LB) | Cons. 2014 | |
| GABINETTO | | | | | | | |
| 032.002 - Indirizzo politico | 33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione | 1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | 100% | 100% | 100% |
| 021.005 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 36 - recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale | 2 - incremento attività di prevenzione dei reati in danno del patrimonio culturale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | 16% | 16% | 100% |
| SEGRETARIATO GENERALE | | | | | | | |
| 021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale | 5 - coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei | 4 - Realizzazione di giornate informative | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 24 | 24 | 100% |
| | 5 - coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei | 5 - Attuazione delle convenzioni UNESCO | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | SI | 100% |
| | 25 - definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione. | 2 - Numero di pubblicazioni e/o eventi realizzati | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| 017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali | 69 - sviluppo, ricerca e aggiornamento del Sistema informativo generale del catalogo | 1 - Numero nuovi enti gestiti all'interno dei sistemi informativi dell'ICCD | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 196 | 196 | 100% |
| | 84 - ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro | 2 - Report scientifici pubblicati | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 12 | 12 | 100% |
| 021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale | 113 - coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 1 - n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i CRA | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 113 - coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 3 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti nel Piano adottato | Indicatore di realizzazione fisica | Percentuale | 95% | 95% | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------------|-----------------|-----|-----|------|
| | 113 - coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 4 - n. report di monitoraggio dell'attuazione del Piano | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 1 | 1 | 100% |
| | 113 - coordinamento ai fini della predisposizione, attuazione e verifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. | 5 - n.1 Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto per l'adozione | Indicatore di realizzazione fisica | Binario (SI/NO) | SI | SI | 100% |
| | 114 - coordinamento per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | 1 - Visite ispettive per la verifica e l'accertamento delle procedure amministrative e delle attività tecniche | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 106 | 106 | 100% |
| | 115 - coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali | 1 - Aggiornamento del d/b | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 300 | 300 | 100% |
| 017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali | 116 - realizzazione dei corsi delle Scuole di alta formazione | 1 - Grado soddisfazione degli studenti su gli insegnamenti ricevuti | Indicatore di impatto (outcome) | Percentuale | 75% | 75% | 100% |
| 021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale | 148 - coord. con il resp.della trasp. per l'aggiornamento del Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuaz. degli adempimenti e delle attività di coord. previsti nel Progr.triennale per la trasp. e l'integr. per il Segr. Gene.le | 1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi previsti nel dal Programma per il Segretario Generale | Indicatore di realizzazione fisica | Percentuale | 95% | 85% | 89% |
| | 148 - coord. con il resp.della trasp. per l'aggiornamento del Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuaz. degli adempimenti e delle attività di coord. previsti nel Progr.triennale per la trasp. e l'integr. per il Segr. Gene.le | 3 - n. direttive, n. riunioni e note di coordinamento con i CRA | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 148 - coord. con il resp.della trasp. per l'aggiornamento del Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuaz. degli adempimenti e delle attività di coord. previsti nel Progr.triennale per la trasp. e l'integr. per il Segr. Gene.le | 4 - n. report di monitoraggio al Responsabile della trasparenza | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 2 | 2 | 100% |
| | 148 - coord. con il resp.della trasp. per l'aggiornamento del Progr. triennale per la trasparenza e l'integrità del MiBACT. Attuaz. degli adempimenti e delle attività di coord. previsti nel Progr.triennale per la trasp. e l'integr. per il Segr. Gene.le | 5 - n. riunioni e note di coordinamento con le Direzioni Regionali | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 3 | 3 | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|-----|-----|------|
| 021.009 - Tutela dei beni archivistici | 9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali | 2 - numero progett/interventi di razionalizzazione realizzati | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 97 - contributo per la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale | 2 - incremento interventi di tutela | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | 8% | 8% | 100% |
| | 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 | 1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi previsti dal programma per la Direzione Generale per gli Archivi | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | 95% | 85% | 89% |
| | 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 - numero riunioni e numero note per l'aggiornamento del programma triennale | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 4 | 4 | 100% |
| | 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 | 3 - numero report di monitoraggio al Responsabile della trasparenza | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 2 | 2 | 100% |
| 021.009 - Tutela dei beni archivistici | 153 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT | 1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi programmati del piano triennale di prevenzione della corruzione | Indicatore di realizzazione fisica | Percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 154 - miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività gestionale | 1 - fondi erogati in rapporto ai fondi disponibili | Indicatore di realizzazione finanziaria | Percentuale | 80% | 80% | 100% |
| | 155 - sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale | 1 - incremento accessi al Portale Archivistico Nazionale | Indicatore di risultato (output) | Percentuale | 3% | 3% | 100% |
| 017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali | 159 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico attraverso progetti di ricerca | 1 - numero convenzioni di ricerca realizzate | Indicatore di realizzazione fisica | Quantitativo | 3 | 3 | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|------------|------------|------|
| 021.010 - tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 121 - arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale. | 2 - numero di ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale. | indicatore di impatto (outcome) | quantitativo | 50.000.000 | 50.000.000 | 100% |
| | 121 - arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario anche in formato digitale. | 3 - numero di utenti delle biblioteche nell'anno | indicatore di impatto (outcome) | quantitativo | 1.000.000 | 1.000.000 | 100% |
| | 123 - sostegno alla creatività e all'elaborazione culturale, promozione del libro e dell'editoria. | 2 - numero di soggetti esterni coinvolti | indicatore di impatto (outcome) | quantitativo | 10.000 | 10.000 | 100% |
| 021.010 - tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 125 - ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale. | 1 - risorse erogate/risorse programmate. | indicatore di risultato (output) | percentuale | 80% | 80% | 100% |
| | 125 - ottimizzazione delle attività istituzionali e dell'allocazione delle risorse ai fini dell'arricchimento dell'offerta culturale. | 2 - relazioni sull'attuazione della convenzione Consip sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 127 - contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale. | 2 - relazioni esaminate / relazioni pervenute | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 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 centrali il diritto d'autore e | 1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti previsti dal programma per la direzione generale. | indicatore di risultato (output) | percentuale | 95% | 85% | 89% |
| | 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 centrali il diritto d'autore e | 2 - numero riunioni e note per l'aggiornamento del programma triennale. | indicatore di risultato (output) | quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| 021.010 - tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria | 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 centrali il diritto d'autore e | 3 - numero report di monitoraggio al responsabile della trasparenza. | indicatore di risultato (output) | quantitativo | 2 | 2 | 100% |
| | 141 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. | 1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti previsti programmati nel piano | indicatore di risultato (output) | percentuale | 95% | 95% | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--------------|------|------|------|
| 017.004 - ricerca in materia di beni e attività culturali | 156 - evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo di sbn-web. | 1 - nuove funzionalità sviluppate per sbn-web, l'indice e l'opac del servizio bibliotecario nazionale | indicatore di risultato (output) | quantitativo | 5 | 5 | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' | | | | | | | |
| 017.004 - ricerca in materia di beni e attività culturali | 126 - supporto tecnico scientifico della direzione generale in materia di ricerca finalizzato anche alla divulgazione on line. | 1 - risorse digitali esaminate/risorse digitali pervenute | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 85% | 85% | 100% |
| 021.006 - tutela dei beni archeologici | 129 - potenziare la conoscenza del patrimonio archeologico | 1 - risorse digitali esaminate/risorse digitali pervenute | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 85% | 85% | 100% |
| | 131 - rendere operativa l'archeologia preventiva | 1 - numero soggetti iscritti e pubblicati in elenchi/numero istanze presentate | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 85% | 85% | 100% |
| 021.006 - tutela dei beni archeologici | 132 - assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della direzione generale per le antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche | 1 - n. atti contabili esaminati/numero atti contabili pervenuti | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 100% | 100% | 100% |
| | 132 - assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della direzione generale per le antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche | 2 - istituti monitorati/istituti da monitorare | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 100% | 100% | 100% |
| | 132 - assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della direzione generale per le antichità e degli uffici periferici tramite rilevazioni periodiche | 3 - fondi accreditati / fondi disponibili | indicatore di realizzazione finanziaria | percentuale | 85% | 85% | 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. | 1 - numero atti di tutela emessi / numero atti di tutela da emanare | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 85% | 85% | 100% |
| | 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 | 1 - numero adempimenti, interventi realizzati/numero adempimenti, interventi previsti dal programma per la direzione generale antichità | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 85% | 89% |
| | | | | | | | |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|-----|-----|------|
| 021.006 - tutela dei beni archeologici | 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 | 2 - numero riunioni e numero note per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 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 | 3 - numero report di monitoraggio al responsabile della trasparenza | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 2 | 2 | 100% |
| | 139 - assicurare tutti gli adempimenti volti alla elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT | 1 - numero di adempimenti, interventi realizzati/numero di adempimenti e interventi previsti nel piano adottato | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 140 - supporto tecnico scientifico per il "grande progetto Pompei" | 1 - relazione quadrimestrale sullo studio di fattibilità | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 157 - contributo per la salvaguardia, la tutela, la conservazione e la fruizione del patrimonio culturale | 1 - relazioni esaminate su relazioni pervenute | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO | | | | | | | |
| 021.002 - sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | 34 - finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi). | 2 - impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello stato | indicatore di realizzazione finanziaria | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 34 - finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi). | 3 - progetti di partenariato istituzionale a carattere nazionale e internazionale realizzati | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 16 | 16 | 100% |
| | 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. | 3 - provvedimenti | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 4 | 4 | 100% |
| | 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. | 1 - numero adempimenti-interventi realizzati su numero di adempimenti-interventi previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la dgsv. | indicatore di risultato (output) | percentuale | 95% | 85% | 89% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--------------|-----|-----|------|
| | 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. | 2 - numero riunioni per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità . | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 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. | 3 - numero report di monitoraggio al responsabile della trasparenza | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 2 | 2 | 100% |
| 021.002 - sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | 133 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. | 1 - numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi programmati nel piano. | indicatore di risultato (output) | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 135 - attuazione di misure di riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche previste dall'art. 11 del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 | 1 - numero statuti esaminati su numero statuti ricevuti | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA | | | | | | | |
| 021.002 - sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | 37 - finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano. | 2 - impegno delle risorse destinate al sostegno del cinema sui fondi disponibili sul bilancio dello stato. | indicatore di realizzazione finanziaria | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 37 - finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano. | 3 - numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa su numero istanze pervenute | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 37 - finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano. | 4 - contributi erogati su contributi liquidabili | indicatore di realizzazione finanziaria | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 83 - attività di vigilanza sugli enti di settore. | 2 - numero atti di vigilanza | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 7 | 7 | 100% |
| | 137 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per il cinema. | 1 - numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi previsti dal programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la dgc. | indicatore di risultato (output) | percentuale | 95% | 85% | 89% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--------------|-----|-----|------|
| 021.002 - sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo | 137 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per il cinema. | 2 - numero riunioni per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| | 137 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale per il cinema. | 3 - numero report di monitoraggio al responsabile della trasparenza | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 2 | 2 | 100% |
| | 138 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT. | 1 - numero adempimenti-interventi realizzati su numero adempimenti-interventi programmati nel piano. | indicatore di risultato (output) | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 149 - attività di rilascio autorizzazioni e di adozione provvedimenti amministrativi. | 1 - grado di assolvimento delle richieste di provvedimenti amministrativi | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| | 150 - ottimizzazione dei processi di lavoro | 1 - grado di informatizzazione delle procedure | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 95% | 95% | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE | | | | | | | |
| 021.013 - valorizzazione del patrimonio culturale | 142 - migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con la diffusione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi e il supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione | 1 - interventi 2014 - interventi 2013 / interventi 2013 | indicatore di risultato (output) | percentuale | 20% | 20% | 100% |
| 021.013 - valorizzazione del patrimonio culturale | 142 - migliorare la fruizione dei luoghi della cultura, anche con la diffusione delle nuove linee guida per i servizi aggiuntivi e il supporto alle stazioni appaltanti per la loro applicazione | 2 - numero di interventi di assistenza tecnica a supporto delle gare | indicatore di risultato (output) | quantitativo | 8 | 8 | 100% |
| | 143 - promuovere la conoscenza del patrimonio anche attraverso attività didattiche e formative, sviluppando altresì soluzioni tecnologicamente avanzate; favorire la fruizione del patrimonio anche ad un pubblico diversamente abile. | 1 - (eventi 2014 - eventi 2013) / eventi 2013 | indicatore di risultato (output) | percentuale | 30% | 30% | 100% |

Ministero dei beni, e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------|------|------|------|
| | 122 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale PBAAC e coordinamento degli istituti afferenti | 1 - n. adempimenti, interventi realizzati /n. adempimenti, interventi previsti dal programma per la dg | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 90% | 85% | 94% |
| | 122 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale PBAAC e coordinamento degli istituti afferenti | 2 - n. riunioni e n. note per l'aggiornamento del programma triennale | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 3 | 3 | 100% |
| 021.012 - tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio | 122 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità per la direzione generale PBAAC e coordinamento degli istituti afferenti | 3 - n. report di monitoraggio al responsabile della trasparenza | indicatore di realizzazione fisica | quantitativo | 2 | 2 | 100% |
| | 124 - assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione del MIBACT | 1 - n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel piano | indicatore di realizzazione fisica | percentuale | 85% | 85% | 100% |
| DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE | | | | | | | |
| 017.004 - ricerca in materia di beni e attività culturali | 44 - sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. | 6 - rilascio in esercizio della nuova versione del sito istituzionale | indicatore di risultato (output) | percentuale | 100% | 100% | 100% |
| | 44 - sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture. | 7 - rilascio in esercizio del portale luoghi della cultura | indicatore di risultato (output) | percentuale | 100% | 100% | 100% |
| 021.015 - tutela del patrimonio culturale | 48 - finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali. | 6 - rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti di bilancio | indicatore di realizzazione finanziaria | percentuale | 90% | 90% | 100% |
| | 51 - incremento della capacità di spesa del ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica. | 3 - riduzione del 5% delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica rispetto all'esercizio precedente | indicatore di realizzazione finanziaria | percentuale | 80% | 80% | 100% |
| 032.003 - servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza | 54 - attività di supporto amministrativo ed organizzativo. | 3 - raggiungimento degli obiettivi delle missioni 21, 32 e 33 | indicatore di risultato (output) | percentuale | 80% | 80% | 100% |
| 032.003 - servizi e affari generali per le | 54 - attività di supporto amministrativo ed organizzativo. | 4 - numero di atti esaminati/atti pervenuti | indicatore di risultato (output) | percentuale | 100% | 100% | 100% |

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

7. Contenimento delle spese e *spending review*

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

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

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

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

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

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

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

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

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Rapporto di performance per l'anno 2014

| Piano di Razionalizzazione 2015 - Prospetto riepilogativo | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|
| REGIONI | SEDI IN LOCAZIONE prima della razionalizzazione | IMPORTO LOCAZIONI prima della razionalizzazione | SEDI IN LOCAZIONE dopo la razionalizzazione | IMPORTO LOCAZIONI dopo la razionalizzazione | ABBATTIMENTO DELLA SPESA PER LOCAZIONI PASSIVE |
| ABRUZZO | 7 | 517.986,10 | 1 | 22.566,06 | 495.420,04 |
| BASILICATA | 5 | 674.739,49 | 2 | 438.347,29 | 236.392,20 |
| CALABRIA | 10 | 432.859,41 | 5 | 321.548,07 | 111.311,34 |
| CAMPANIA | 7 | 728.525,00 | 2 | 359.684,10 | 368.840,90 |
| EMILA ROMAGNA | 14 | 924.064,24 | 8 | 289.486,31 | 634.577,93 |
| FRIULI V. GIULIA | 3 | 66.568,10 | 1 | 12.881,79 | 53.686,31 |
| LAZIO | 11 | 2.705.302,21 | 3 | 441.410,83 | 2.263.891,38 |
| LIGURIA | 6 | 462.989,60 | 5 | 93.574,99 | 369.414,61 |
| LOMBARDIA | 10 | 1.963.254,49 | 6 | 829.512,87 | 1.133.741,62 |
| MARCHE | 11 | 1.032.867,68 | 6 | 401.204,46 | 631.663,22 |
| MOLISE | 3 | 328.483,41 | 1 | 254.681,56 | 73.801,85 |
| PIEMONTE | 2 | 164.651,10 | 0 | 0 | 164.651,10 |
| PUGLIA | 11 | 439.329,32 | 6 | 117.741,37 | 321.587,95 |
| SARDEGNA | 4 | 252.968,72 | 1 | 88.202,86 | 164.765,86 |
| SICILIA | 15 | 884.354,44 | 13 | 810.712,99 | 73.641,45 |
| TOSCANA | 9 | 461.238,43 | 3 | 127.597,67 | 333.640,76 |
| TRENTINO A. ADIGE | 4 | 227.047,16 | 2 | 49.165,87 | 177.881,29 |
| UMBRIA | 5 | 141.026,30 | 1 | -16.205,88 | 157.232,18 |
| VENETO | 10 | 1.528.545,61 | 4 | 1.191.640,08 | 336.905,53 |
| TOTALI | 147 | 13.936.800,81 | 70 | 5.833.753,29 | 8.103.047,52 |

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

_ Fonte dati: Piano di Razionalizzazione nazionale 2015

