



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL DISEGNO DI LEGGE DI
BILANCIO per l'anno 2024 e per il triennio
2024 - 2026**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA CULTURA

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che caratterizza lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Il difficile quadro di crisi economica internazionale, dovuto agli effetti negativi dell'inflazione, all'aumento dei prezzi energetici e alle conseguenze del conflitto in Ucraina, ha fortemente condizionato l'azione del Governo.

Proprio nell'ottica del superamento di tali fattori condizionanti, questa amministrazione intende dunque dare impulso alle strategie volte a realizzare un'azione di governo incisiva in termini di ripresa.

Proseguirà dunque l'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento necessario per la prosecuzione dell'azione di transizione e rilancio per un'economia più innovativa e sostenibile dal punto di vista ambientale, oltre che più inclusiva dal punto di vista sociale.

Il processo di modernizzazione in termini di transizione ecologica e di innovazione digitale, si pone come obiettivo l'aumento della competitività e della capacità di crescita delle imprese, la promozione della coesione territoriale, degli investimenti infrastrutturali e il rafforzamento dei fattori abilitanti per la crescita, incrementando altresì gli investimenti in istruzione e ricerca.

Nel portare avanti l'azione di transizione ecologica, con la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, particolare attenzione sarà dedicata alla preservazione del paesaggio, curando inoltre il completamento della pianificazione paesaggistica nelle regioni ove ancora sia da realizzarsi.

il Ministero della cultura (MiC) garantirà il proprio impegno sui temi della tutela e della valorizzazione dei beni culturali, nonché del sostegno alle industrie culturali, promuovendo e rafforzando organici processi cognitivi, formativi ed economici orientati alla crescita, all'innovazione tecnologica, alla digitalizzazione del patrimonio culturale, alla partecipazione dei fruitori, alla integrazione sociale e alle relazioni internazionali, innalzando il livello di efficienza e trasparenza dell'Amministrazione, nonché la consapevolezza dell'importanza della prevenzione del rischio corruttivo.

1.2. Contesto interno

In base alla legislazione vigente, Il Ministero della cultura provvede alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione delle attività culturali.

L'Amministrazione, negli ultimi anni, è stata caratterizzata da complessi e necessari interventi di organizzazione, avviati con il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171.

Nel 2019, il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 76, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", ha abrogato il d.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, e il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, con il quale sono state nuovamente acquisite, a partire dall'annualità 2020, le competenze in materia di turismo.

Il 5 febbraio 2020 è entrato in vigore il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", che ha apportato alcune modifiche all'organizzazione dell'Amministrazione.

Per effetto del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha assunto la denominazione di Ministero della cultura e le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero del turismo, di nuova istituzione. Di conseguenza, il Regolamento emanato con d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, risulta modificato dal d.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123 con il quale è stata istituita l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, Ufficio dirigenziale di livello generale straordinario, operativo presso il Segretariato generale fino al 31 dicembre 2026. L'Unità ha il compito di assicurare il coordinamento e l'attuazione degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero, di provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. Svolge altresì le funzioni relative al coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Infine, con la Legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione con modificazioni del su citato d.l. 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, Ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero.

Successivamente l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha rafforzato la capacità amministrativa del Ministero della cultura tramite l'incremento delle dotazioni organiche dirigenziali (n. 5 dirigenti di prima fascia e n. 6 dirigenti di seconda fascia) e con d.P.C.M., in corso di perfezionamento, viene disposta una parziale riforma organizzativa dell'Amministrazione che prevede l'innalzamento da 44 a 60 del numero di musei, parchi archeologici e altri luoghi della cultura dotati di autonomia speciale. Gli istituti di livello dirigenziale generale salgono così da 11 a 14 e gli istituti di livello dirigenziale non generale passano invece da 33 a 46.

Ad oggi al fine di rendere la struttura del Ministero pienamente rispondente alle esigenze legate alla sua missione istituzionale, l'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, in corso di conversione, detta delle disposizioni per il Ministero della cultura finalizzate ad avviare l'iter di riorganizzazione dell'Amministrazione da realizzarsi tramite regolamenti da adottare entro il 31 dicembre 2023.

La disposizione sopra citata definisce, inoltre, in modo più compiuto e aggiornato le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato in capo al Ministero della cultura, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

La riorganizzazione comporterà l'articolazione del Ministero in 4 dipartimenti, anziché in direzioni generali coordinate da un segretario generale, per assicurare il rafforzamento dell'esercizio organico ed integrato delle funzioni ministeriali. Ai dipartimenti saranno attribuiti

compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. La riorganizzazione comporterà, pertanto, la riduzione dei centri di responsabilità amministrativa.

I capi dei dipartimenti svolgeranno l'azione di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione, rispondendo, in attuazione degli indirizzi del Ministro, dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici dipendenti.

Attualmente, l'organizzazione degli Uffici del Ministero della cultura è così articolata:

Uffici di diretta collaborazione del Ministro;

Segretariato generale (con compiti di coordinamento i sottoelencati Uffici dirigenziali di livello generale)

Direzioni generali centrali:

- Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali;
- Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio;
- Direzione generale Sicurezza del patrimonio culturale;
- Direzione generale Musei;
- Direzione generale Archivi;
- Direzione generale Biblioteche e diritto d'autore;
- Direzione generale Creatività contemporanea;
- Direzione generale Spettacolo;
- Direzione generale Cinema e audiovisivo;
- Direzione generale Organizzazione; - Direzione generale Bilancio.

Istituti, Musei e Parchi archeologici dotati di autonomia di livello dirigenziale generale:

- Archivio centrale dello Stato;
- l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library;
- Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
- Galleria Borghese;
- Gallerie degli Uffizi;
- Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;
- Gallerie dell'Accademia di Venezia;
- Museo e Real bosco di Capodimonte;
- Museo nazionale romano;
- Parco archeologico del Colosseo;
- Parco archeologico di Pompei;
- Pinacoteca di Brera;

- Reggia di Caserta;
- Vittoriano e Palazzo Venezia.

Strutture di livello dirigenziale generale per l'attuazione del P.N.R.R.:

- Unità di missione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; -
- Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

La consistenza del personale in servizio presso il Ministero della Cultura al 1° gennaio 2023 è pari a 11.040 unità, di cui 177 unità di personale dirigenziale e 10.863 unità di personale non dirigenziale (di cui 10.803 a tempo indeterminato; 19 a tempo determinato e 41 comandati presso questa amministrazione) appartenente alle diverse famiglie professionali, la cui eterogeneità dà segno delle molteplici aree di competenza di questo Ministero.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Il Ministero, oltre ad assicurare la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ne persegue la promozione e la valorizzazione, anche con l'impiego di nuove tecnologie, con l'obiettivo di assicurare livelli ottimali di fruizione del patrimonio e delle attività culturali.

A fronte degli interventi portati avanti negli ultimi anni, con il prioritario obiettivo di arginare la crisi dei settori più colpiti dalla crisi economica derivata dagli eventi straordinari derivati dalla pandemia e dal conflitto tuttora in atto, permane l'obiettivo sostanziale dell'Amministrazione di proseguire il rilancio della cultura, con interventi rivolti sia alla tutela del patrimonio sia alla promozione della sua fruibilità quale elemento fondante della identità nazionale, indispensabile volano economico nonché strumento di benessere psico-fisico per gli stessi fruitori.

È compito, quindi, del MiC mettere in campo tutte le azioni necessarie per sostenere i settori della cultura e delle imprese creative, anche mediante l'adozione delle misure finanziate con fondi di emergenza.

In tale ottica sarà fondamentale coinvolgere in maniera sempre più incisiva le Regioni e gli enti locali, favorendo il dialogo con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali attive nei settori di competenza del Ministero, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra tutte le istituzioni, e, in particolare, con le Regioni e gli enti locali.

Il rilancio del ruolo centrale della cultura sarà obiettivo primario di questa amministrazione nel prossimo triennio.

Al fine, dunque, di rendere sempre più evidente la funzione trainante della cultura, come punto nodale della programmazione della gestione e dello sviluppo del territorio nazionale, sarà assicurata particolare attenzione al perseguimento di sempre più alti livelli di tutela e conservazione del patrimonio e alla promozione della crescita sociale, occupazionale ed economica.

È evidente come, in tale contesto, gli Uffici straordinari che, come già illustrato, sono stati appositamente istituiti presso il Ministero della cultura con gli ultimi provvedimenti di riorganizzazione dell'Amministrazione, rivestano un ruolo di fondamentale importanza.

Decisiva dunque, la funzione della Soprintendenza speciale per il PNRR e dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR ai fini dell'efficiente attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma, altrettanto fondamentale è il ruolo affidato anche alle Direzioni generali in quanto "strutture attuatrici" delle specifiche linee di intervento previste.

Sarà portata avanti una attenta azione di riconsolidamento dell'organico, mirata a ridurre il divario tra consistenza di diritto e consistenza di fatto, nell'intento di garantire alla amministrazione che vanta peraltro una diffusione capillare sul territorio nazionale, le risorse necessarie a sostenere livelli sempre più alti nell'erogazione dei servizi all'utenza e nella assicurazione, più in generale, dell'ampio ventaglio di competenze istituzionali.

In virtù della rilevanza riconosciuta alla formazione superiore e alla ricerca verrà inoltre dedicata particolare attenzione alla individuazione di adeguate misure a sostegno dell'alta formazione artistica e degli enti pubblici di ricerca, nonché alla innovazione tecnologica volta a favorire la digitalizzazione e la semplificazione nella pubblica amministrazione e nel Paese.

Continua l'impegno del MiC nell'azione di rilancio delle industrie culturali mediante l'impiego in maniera efficace e virtuosa dell'ammontare delle risorse disponibili, nell'ottica del perseguimento di una piena funzionalità operativa e nella realizzazione di una efficace azione di armonizzazione della missione di tutela del bene culturale con gli obiettivi di conservazione, valorizzazione e fruizione del bene stesso, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione.

Per quel che riguarda, in particolare, la tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese, proseguiranno gli interventi di conservazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, connessi al verificarsi di eventi eccezionali.

Oggetto di particolare attenzione saranno lo studio e l'implementazione di sempre più incisive azioni di prevenzione e protezione del patrimonio culturale in caso di calamità, dissesto idrogeologico o altri eventi naturali.

L'azione di valorizzazione del patrimonio culturale, tenuto conto dei risultati positivi registrati dai musei, sarà indirizzata alla prosecuzione delle attività già avviate prevedendo interventi di ulteriore innalzamento dei livelli sin qui raggiunti.

Nel settore delle biblioteche e in quello degli archivi, proseguirà l'azione di rafforzamento dell'economia del settore, la diffusione del libro italiano sia sul territorio nazionale sia all'estero, nonché di valorizzazione anche mediante l'estensione dell'utilizzo delle tecnologie digitali per il perseguimento di un livello sempre più alto in termini di accessibilità.

Continuerà inoltre l'azione del MiC in sinergia con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'università e della ricerca volta al sostegno del libro e della lettura, nonché a contrastare i fenomeni dell'analfabetismo funzionale e della povertà educativa.

Massima attenzione continuerà ad essere dedicata al perseguimento di sempre più alti livelli di trasparenza, mirando a una sempre più piena integrazione dei sistemi informativi, pianificando e attuando processi di digitalizzazione dei procedimenti, e attuando azioni efficaci ai fini della prevenzione del rischio corruttivo.

Sarà senz'altro riconosciuta grande importanza alla valorizzazione economica del patrimonio culturale e concessione a terzi con l'obiettivo di perseguire una sempre maggiore remuneratività del patrimonio mediante l'incremento della redditività economica degli istituti e luoghi della cultura.

Nel settore dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo, sempre nell'ottica della politica di rilancio dei settori, proseguiranno gli sforzi per la promozione della produzione artistica nazionale e l'attrattività del comparto produttivo a livello internazionale, anche in questo caso realizzando sempre più efficaci forme di collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Si intende, inoltre, individuare apposite misure ed azioni, oltre a quelle di natura fiscale già esistenti, dedicate al settore delle imprese culturali e creative.

In generale il MiC, anche avvalendosi della collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale proseguirà nell'azione di promozione della cultura italiana nel mondo, quale opportunità di sviluppo per la nostra industria culturale. Continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nell'UNESCO, offrendo il supporto operativo per le azioni di intervento, per la salvaguardia del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Allo stesso modo occorrerà incentivare un dialogo sempre più intenso con gli altri Paesi europei nella consapevolezza dell'alto valore politico del riconoscimento della cultura quale "bene pubblico essenziale" nell'ottica della valorizzazione delle identità storico - culturali alla base dell'Europa.

In tale ottica, si continuerà altresì a portare avanti la collaborazione con i partner UE per la salvaguardia e la protezione del patrimonio culturale dell'Ucraina gravemente minacciato dalla guerra in atto.

Partendo dall'azione di tutela e promozione del patrimonio culturale significativamente rappresentativo delle tradizioni e degli ideali europei e, nello specifico, italiani, particolare spazio sarà riservato alla promozione della creatività contemporanea, ponte per un dialogo interculturale e che, prendendo le mosse dai valori fondanti della nostra cultura, apra alla incentivazione del settore per un sempre maggior coinvolgimento e una maggiore sensibilizzazione del pubblico sul valore di tale specifico ambito culturale.

In linea con i significativi traguardi conseguiti nel 2023, sarà dedicato ampio spazio alla azione di supporto svolta a favore di questa amministrazione dal Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale nell'ambito dell'attività di prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici. In particolare, saranno ulteriormente incentivate le iniziative di recupero anche in ambito internazionale dei beni illecitamente esportati a seguito delle quali si sono finora registrati importanti risultati.

2.2. *Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo*

Al perseguimento dei predetti obiettivi e alla realizzazione dell'indirizzo generale sopra illustrato, sarà improntato l'Atto di indirizzo, in corso di definizione, con il quale il Ministro individuerà le priorità politiche da perseguire nel prossimo triennio, anche in vista della importante riorganizzazione in corso.

Particolare attenzione, nell'individuazione delle priorità di questa Amministrazione, sarà riservata alla programmazione dell'obiettivo definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2023, relativo alla realizzazione, da parte dei Ministeri, del risparmio di spesa rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2023 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel medesimo documento.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

Incentivazione e valorizzazione del settore dello spettacolo dal vivo; interventi finanziari a sostegno delle attività lirico-sinfoniche, musicali, teatrali, coreutiche, circensi e di spettacolo viaggiante; verifiche amministrative e contabili; ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; vigilanza sulle Fondazioni Lirico Sinfoniche e sull'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA); Promozione della diffusione dello spettacolo italiano all'estero e definizione di intese con gli Enti territoriali per iniziative di sviluppo della domanda e dell'offerta di spettacolo dal vivo.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
30 Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi			
2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	CP 232.713.420	232.704.312	233.701.064
	CS 232.713.420	232.704.312	233.701.064
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 695.542	686.434	683.186
	CS 695.542	686.434	683.186
3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	CP 119.951.828	118.938.560	118.884.293
	CS 119.951.828	118.938.560	118.884.293
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 944.117	930.849	926.582
	CS 944.117	930.849	926.582
4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	CP 87.781.916	87.763.042	88.189.506
	CS 87.781.916	87.763.042	88.189.506
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.044.486	1.030.612	1.027.076
	CS 1.044.486	1.030.612	1.027.076
5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	CP 14.199.399	14.190.838	14.253.757
	CS 14.199.399	14.190.838	14.253.757
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 599.069	590.508	588.427
	CS 599.069	590.508	588.427
6 - Sostegno alle attività circensi	CP 9.268.904	9.262.766	9.261.413
	CS 9.268.904	9.262.766	9.261.413
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 421.682	415.544	414.191
	CS 421.682	415.544	414.191
31 Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo			
7 - Promozione dello spettacolo dal vivo	CP 10.911.075	7.435.282	7.501.648
	CS 10.911.075	7.435.282	7.501.648
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 185.167	183.023	181.496
	CS 185.167	183.023	181.496
Totale del Programma (*)	CP 474.826.542	470.294.800	471.791.681
	CS 474.826.542	470.294.800	471.791.681
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

OBIETTIVO

30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi

Disporre interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo, tenuto conto dei decreti ministeriali vigenti che disciplinano i criteri di accesso al fondo ministeriale le cui risorse finanziarie sono annualmente autorizzate dal Parlamento con legge di bilancio.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico
 - 3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale
 - 4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa
 - 5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza
 - 6 - Sostegno alle attività circensi

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Impegno di fondi destinati al sostegno dello Spettacolo dal Vivo disponibili sul Bilancio dello Stato	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

- Descrizione:** L'indicatore misura il concreto impegno economico-finanziario sostenuto a favore dei diversi settori dello spettacolo dal vivo
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** Rapporto tra risorse impegnate e risorse stanziare
- Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato/decreto di riparto del Ministro

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Istanze di contributo istruite ai fini dell'ammissione al contributo	LB 2023 - 2025	= 99%	= 99%	-
	DLB 2024 - 2026	= 99%	= 99%	= 99%

- Descrizione:** L'indicatore misura il numero delle istanze regolarmente istruite e evase dall'Amministrazione in rapporto al numero delle istanze pervenute
- Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica
- Unità di misura:** Percentuale
- Metodo di calcolo:** le istanze istruite ai fini della ammissione al contributo in relazione alle istanze effettivamente pervenute all'Amministrazione entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, termine fissato per decreto ministeriale al 31 gennaio di ogni anno
- Fonte del dato:** Legge di Bilancio dello Stato / Legge n. 163/1985

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue **30 - Favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo - Settori: lirico-sinfonica, musica, teatro di prosa, danza e attività circensi**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	LB 2023 - 2025	>= 400	= 400	-
	DLB 2024 - 2026	>= 400	>= 400	>= 400

Descrizione: L'indicatore misura la capacità della Dg Spettacolo di favorire e sostenere le attività di spettacolo dal vivo nei settori lirico sinfonico, musica, teatro di prosa, danza, attività circensi, espressa in termini di numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei beneficiari dei contributi

Fonte del dato: Rilevazione interna Mibac - DGS

OBIETTIVO

31 - Promuovere e valorizzare lo spettacolo dal vivo

Il sostegno alle attività di spettacolo consente di valorizzare e promuovere adeguatamente le iniziative di spettacolo di carattere e rilevanza nazionale in Italia o all'estero, finalizzate alla diffusione del patrimonio culturale immateriale del Paese

Azioni Correlate: 7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Numero dei soggetti beneficiari dei contributi	LB 2023 - 2025	>= 50	= 50	-
	DLB 2024 - 2026	>= 50	>= 50	>= 50

Descrizione: L'indicatore misura la capacità della Dg Spettacolo di programmare e di realizzare attraverso convenzioni e/o bandi mirati attività di promozione dello spettacolo dal vivo, in ambito nazionale e/o internazionale, con il coinvolgimento ed il partenariato, anche finanziario, degli enti territoriali e degli organismi del settore, italiani e stranieri. Con l'indicatore in questione si intende valutare l'impatto delle iniziative in termini di numero dei soggetti beneficiari

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio numero dei soggetti beneficiari dei contributi

Fonte del dato: Rilevazione interna Mibac - DGS

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.715.376	3.669.026	3.660.103
	CS	3.715.376	3.669.026	3.660.103
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	174.687	167.944	160.855
	CS	174.687	167.944	160.855
Totale azione	CP	3.890.063	3.836.970	3.820.958
	CS	3.890.063	3.836.970	3.820.958

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste sull'azione 1 sono relative alle spese per il personale, le previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti e delle altre modifiche previste sugli anni persona del personale, valorizzando il dato attraverso il sistema INIT. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	232.017.878	232.017.878	233.017.878
	CS	232.017.878	232.017.878	233.017.878
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	232.017.878	232.017.878	233.017.878
	CS	232.017.878	232.017.878	233.017.878

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 2 le risorse si riferiscono principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo di cui alla Legge n.163/1985 e successive modifiche e integrazioni. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentito il Consiglio Superiore dello Spettacolo. Le risorse previste sull'azione 2 sono finalizzate ai contributi del Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo da destinare alle Fondazioni lirico-sinfoniche presenti sul territorio nazionale; attualmente sono 14, concentrate per la maggior parte nell'area Nord del paese 3 al Nord Ovest; 4 al Nord Est (in particolare due in Veneto, la Fenice di Venezia e l'Arena di Verona); 3 al Centro (due delle quali con sede a Roma, la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale e la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia); 2 al Sud e 2 nelle Isole. Lo Stato considera l'attività lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto tesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale (art. 1, legge 14 agosto 1967, n. 800). Con il Decreto Legislativo 29 giugno 1996, n. 367 è stata disposta la trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate - già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 - in fondazioni di diritto privato, che acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998 (art. 1, decreto-legge 24 novembre 2000 n. 345, convertito in legge 26 gennaio 2001, n.6). Alle medesime, a seguito della legge n. 310/2003) si è aggiunta la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 153 del 2011, ha poi ribadito la qualificazione in senso pubblicistico di tali Enti, seppur privatizzati a seguito del d.lgs. n. 367/1996. Con il decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, coordinato con la Legge di conversione 29 giugno 2010, n. 100 (in vigore dal 1° luglio 2010), prosegue la rivisitazione del settore lirico-sinfonico, il cui assetto è stato disciplinato con decreto-legge n. 91/2013 (legge 112/2013) al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONE

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	119.007.711	118.007.711	117.957.711
	CS	119.007.711	118.007.711	117.957.711
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	119.007.711	118.007.711	117.957.711
	CS	119.007.711	118.007.711	117.957.711

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 3 le risorse previste si riferiscono principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo di cui alla Legge n.163/1985 e successive modifiche e integrazioni. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo. Nello specifico le risorse previste sull'azione 3 sono destinate a interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle Attività Musicali. La normativa principale di riferimento è costituita dalla Legge 14 agosto 1967, n. 800. I criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività musicali sono stati disciplinati, dall'esercizio 2018, secondo le previsioni del decreto ministeriale 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. e del Decreto Ministeriale 25 ottobre 2021. Le risorse sono altresì destinate all'attività istituzionale della Fondazione La Biennale di Venezia/Settore Musica (con un contributo ordinario nell'ambito delle somme destinate nel Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo di misura non inferiore all'1%).

AZIONE

4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.060.055	37.060.055	37.245.055
	CS	37.060.055	37.060.055	37.245.055
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	49.197.375	49.197.375	49.442.375
	CS	49.197.375	49.197.375	49.442.375
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	480.000	475.000	475.000
	CS	480.000	475.000	475.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	86.737.430	86.732.430	87.162.430
	CS	86.737.430	86.732.430	87.162.430

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue Azione

4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 4 le risorse previste sono relative principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, a Trasferimenti correnti a imprese e a Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo di cui alla Legge n.163/1985 e successive modifiche e integrazioni. All'inizio di ogni anno solare, il Ministro, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo, stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi. Le risorse previste sull'azione 4 sono destinate al sostegno e alla promozione di enti e organismi teatrali, l'Amministrazione inoltre si occupa annualmente dell'erogazione di contributi in favore di Istituzioni a carattere nazionale operanti nel settore teatrale e finanziate per legge, esse sono: l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, la Biennale di Venezia - sezione prosa e l'Istituto Nazionale per il Dramma Antico (su cui esercita anche la vigilanza). Inoltre la Direzione Generale procede annualmente alla concessione ed erogazione di contributi in favore delle altre attività teatrali: le tipologie di attività a cui sono rivolti gli stanziamenti statali diretti al teatro di prosa sono la produzione, la distribuzione, l'esercizio, la promozione, le rassegne e i festival. La normativa di riferimento è fino all'anno 2014 il Decreto Ministeriale 12 novembre 2007, il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 a decorrere dall'esercizio 2015, e il Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 a decorrere dall'esercizio 2018 nonché il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2021. Sono infine erogati contributi per spese di vigilanza e sicurezza nelle sale di spettacolo e delle pratiche residue relative ai contributi concessi per la ristrutturazione di sale teatrali.

AZIONE

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	13.600.330	13.600.330	13.665.330
	CS	13.600.330	13.600.330	13.665.330
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	13.600.330	13.600.330	13.665.330
	CS	13.600.330	13.600.330	13.665.330

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 5 le risorse previste sono relative principalmente a Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo di cui alla Legge n.163/1985 e successive modifiche e integrazioni. All'inizio di ogni anno solare il Ministro stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi, sentito il Consiglio superiore dello Spettacolo, nello specifico le risorse stanziare su tale azione sono destinate agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza e tra questi è inclusa l'erogazione di contributi a favore di Istituzioni di rilevanza nazionale quale l'Accademia Nazionale di Danza e la Fondazione La Biennale di Venezia. Nell'ambito delle Attività di Danza, la normativa principale di riferimento è costituita dalla Legge 14 agosto 1967, n. 800. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono disciplinati fino al 2014, dal Decreto Ministeriale 8 novembre 2007, dall'esercizio 2015, il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 e, dall'esercizio 2018 del Decreto Ministeriale 27 luglio 2017 e Decreto Ministeriale 25 ottobre 2021.

AZIONE

6 - Sostegno alle attività circensi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
Totale azione	CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
	CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

...segue Azione **6 - Sostegno alle attività circensi**

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 6 le risorse previste sono relative principalmente a Contributi agli investimenti ad imprese. Lo stanziamento parte da un dato storico di finanziamento a valere sul Fondo nazionale per lo Spettacolo dal vivo di cui alla Legge n.163/1985 e successive modifiche e integrazioni. All'inizio di ogni anno solare il Ministro, sentito il Consiglio Superiore dello Spettacolo, stabilisce le aliquote di riparto del Fondo al fine di dotare i capitoli del fabbisogno finanziario necessario per l'erogazione dei contributi. Le risorse previste sull'azione 6 sono destinate agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.

AZIONE

7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.778.890	800.479	815.882
	CS	1.778.890	800.479	815.882
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.712.553	1.712.553	1.712.553
	CS	1.712.553	1.712.553	1.712.553
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.217.542	2.222.304	1.774.794
	CS	2.217.542	2.222.304	1.774.794
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	859.000	859.000	859.000
	CS	859.000	859.000	859.000
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	4.007.923	1.507.923	2.007.923
	CS	4.007.923	1.507.923	2.007.923
Totale azione	CP	10.725.908	7.252.259	7.320.152
	CS	10.725.908	7.252.259	7.320.152

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'ambito dell'azione 7 le risorse sono finalizzate alla promozione dello spettacolo dal vivo e si riferiscono principalmente a Consumi intermedi e a Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni. Le risorse allocate nella categoria Consumi intermedi sono quelle destinate alle spese incomprimibili della Direzione generale, quali le spese di funzionamento, spese di missione e spese di manutenzione ordinaria dell'edificio. Le risorse relative alla categoria Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni saranno impiegate principalmente per interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico della struttura della Direzione generale e interventi di tutela e conservazione del patrimonio culturale oltre che per investimenti dipendenti da bandi o da Accordi tra la Direzione generale Spettacolo e altri enti e soggetti diversi.

Totale del programma	CP	474.826.542	470.294.800	471.791.681
	CS	474.826.542	470.294.800	471.791.681

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.890.063	3.836.970	3.820.958
CS	3.890.063	3.836.970	3.820.958
CP	3.890.063	3.836.970	3.820.958
CS	3.890.063	3.836.970	3.820.958

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Sostegno alle attività circensi

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Promozione dello spettacolo dal vivo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	232.017.878	232.017.878	233.017.878
CS	232.017.878	232.017.878	233.017.878
CP	695.542	686.434	683.186
CS	695.542	686.434	683.186
CP	232.713.420	232.704.312	233.701.064
CS	232.713.420	232.704.312	233.701.064
CP	119.007.711	118.007.711	117.957.711
CS	119.007.711	118.007.711	117.957.711
CP	944.117	930.849	926.582
CS	944.117	930.849	926.582
CP	119.951.828	118.938.560	118.884.293
CS	119.951.828	118.938.560	118.884.293
CP	86.737.430	86.732.430	87.162.430
CS	86.737.430	86.732.430	87.162.430
CP	1.044.486	1.030.612	1.027.076
CS	1.044.486	1.030.612	1.027.076
CP	87.781.916	87.763.042	88.189.506
CS	87.781.916	87.763.042	88.189.506
CP	13.600.330	13.600.330	13.665.330
CS	13.600.330	13.600.330	13.665.330
CP	599.069	590.508	588.427
CS	599.069	590.508	588.427
CP	14.199.399	14.190.838	14.253.757
CS	14.199.399	14.190.838	14.253.757
CP	8.847.222	8.847.222	8.847.222
CS	8.847.222	8.847.222	8.847.222
CP	421.682	415.544	414.191
CS	421.682	415.544	414.191
CP	9.268.904	9.262.766	9.261.413
CS	9.268.904	9.262.766	9.261.413
CP	10.725.908	7.252.259	7.320.152
CS	10.725.908	7.252.259	7.320.152
CP	185.167	183.023	181.496
CS	185.167	183.023	181.496
CP	10.911.075	7.435.282	7.501.648
CS	10.911.075	7.435.282	7.501.648

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.1 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (021.002)

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	474.826.542	470.294.800	471.791.681
CS	474.826.542	470.294.800	471.791.681

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale).

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
2 Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale			
2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	CP 9.053.509	9.051.986	9.050.586
	CS 9.053.509	9.051.986	9.050.586
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.508.334	6.506.811	6.505.411
	CS 6.508.334	6.506.811	6.505.411
Totale del Programma (*)	CP 9.053.509	9.051.986	9.050.586
	CS 9.053.509	9.051.986	9.050.586
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

2 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale

Sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici; recupero dei beni culturali trafugati o illecitamente esportati: attività svolta dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Azioni Correlate: 2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - incremento attività di prevenzione e repressione dei reati in danno del patrimonio culturale	LB 2023 - 2025	= 8%	= 8%	-
	DLB 2024 - 2026	= 8%	= 8%	= 10%

Descrizione: incremento in percentuale dell'attività di prevenzione e repressione dei reati rispetto all'attività realizzata nel 2020 attraverso lo svolgimento di attività investigative specialistiche finalizzate all'individuazione degli autori dei reati commessi in danno del patrimonio culturale e al recupero dei beni illecitamente sottratti, anche esteri; monitoraggio dei siti archeologici terrestri e marini, nonché delle aree di interesse paesaggistico e dei siti "Patrimonio Mondiale" dell'UNESCO; controllo delle attività commerciali di settore, delle fiere/mercati ove avviene la compravendita di beni culturali, dei cataloghi delle case d'asta e dei siti dell'e-commerce; verifica delle misure di sicurezza anticrimine di musei, biblioteche e archivi; gestione della Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti ove confluiscono tutte le informazioni relative ai reati che abbiano come oggetto i beni culturali in Italia e che gli Stati esteri chiedono di inserire per le ricerche; altre attività

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rilevamento nr. servizi preventivi effettuati; nr. persone denunciate e arrestate; nr. perquisizioni e sequestri effettuati; nr. opere controllate nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti; stima economica dei beni sequestrati; attività effettuate

Fonte del dato: Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.108.559	6.107.129	6.105.815
	CS	6.108.559	6.107.129	6.105.815
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	399.775	399.682	399.596
	CS	399.775	399.682	399.596
Totale azione	CP	6.508.334	6.506.811	6.505.411
	CS	6.508.334	6.506.811	6.505.411

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste nei piani gestionali dei capitoli compresi in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2024-2026, vengono affidate, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, e ss.mm., con apposito decreto del Ministro, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze, in gestione unificata al C.d.R. n. 15 - Direzione generale Bilancio, secondo le competenze assegnate dall'art. 26 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, e ss.mm. Nell'ambito dell'azione 1, riveste un ruolo rilevante la categoria 1 Redditi da lavoro dipendente riguardante le spese del personale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC), reparto speciale dell'Arma dei carabinieri, che risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. In particolare, lo stanziamento ivi previsto, che viene quantificato mediante la rilevazione degli Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di previsione dello Stato nel sistema SICO nella fase di previsione di bilancio, e' finalizzato al pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi per il contingente di personale del sopra citato reparto speciale. Contingente che, si precisa, a decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito dell'art. 1, co. 294, lett. a), della L. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha apportato talune novelle al Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e' stato incrementato di 40 unita', passando da 88 a 128, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato.

AZIONE

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.529.815	2.529.815	2.529.815
	CS	2.529.815	2.529.815	2.529.815
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.360	15.360	15.360
	CS	15.360	15.360	15.360
Totale azione	CP	2.545.175	2.545.175	2.545.175
	CS	2.545.175	2.545.175	2.545.175

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste nei piani gestionali dei capitoli compresi in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2024-2026, vengono affidate, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, e ss.mm., con apposito decreto del Ministro, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze, in gestione unificata al C.d.R. n. 20 Direzione generale Organizzazione ovvero al C.d.R. n. 15 Direzione generale Bilancio, secondo le competenze assegnate rispettivamente dall'art. 25 e 26 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, e ss.mm. Nell'ambito dell'azione 2 riveste un ruolo rilevante la categoria 2 Consumi intermedi dedicata al funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC), reparto speciale dell'Arma dei carabinieri, che risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'art. 3, co. 4, del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368. In particolare, le spese ivi previste consentono l'espletamento da parte del sopra citato reparto speciale dei compiti istituzionali ad esso attribuiti, quali la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici, mediante attività investigative specialistiche volte all'individuazione degli autori dei reati commessi e al recupero dei beni illecitamente sottratti. Nel corso di ogni esercizio finanziario, per sopravvenute e maggiori esigenze di spesa, le risorse inizialmente previste per le finalità sopra citate possono essere incrementate mediante variazioni compensative, prelevando l'importo necessario dal Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per l'acquisto di beni e servizi, allocato sul capitolo 2350, afferente al C.d.R. 20 Direzione generale organizzazione, in gestione unificata al C.d.R. 15 Direzione generale bilancio. E' inoltre presente la categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni finalizzata alle spese per l'informatica del sopra citato Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale (TPC) e, in particolare, alla gestione della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Anche per questa categoria lo stanziamento iniziale può essere incrementato nel corso dell'esercizio finanziario mediante variazioni compensative, prelevando l'importo necessario dal Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa per l'acquisto di beni e servizi, allocato sul capitolo 2350, afferente al C.d.R. 20 Direzione generale organizzazione, in gestione unificata al C.d.R. 15 Direzione generale bilancio

Totale del programma	CP	9.053.509	9.051.986	9.050.586
	CS	9.053.509	9.051.986	9.050.586

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (021.005)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	6.508.334	6.506.811	6.505.411
CS	6.508.334	6.506.811	6.505.411
CP	6.508.334	6.506.811	6.505.411
CS	6.508.334	6.506.811	6.505.411

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	2.545.175	2.545.175	2.545.175
CS	2.545.175	2.545.175	2.545.175
CP	6.508.334	6.506.811	6.505.411
CS	6.508.334	6.506.811	6.505.411
CP	9.053.509	9.051.986	9.050.586
CS	9.053.509	9.051.986	9.050.586
CP	9.053.509	9.051.986	9.050.586
CS	9.053.509	9.051.986	9.050.586

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

Gestione delle aree archeologiche e degli scavi archeologici, ivi incluse le spese per il personale. Tutela e salvaguardia di aree e beni di interesse archeologico, anche subacquei. Indirizzo, coordinamento, controllo delle attività di tutela esercitate dalle Soprintendenze. Premi di rinvenimento, espropri, prelazioni e acquisti; concessioni di scavo; catalogazione, inventariazione e circolazione dei beni archeologici. Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
8	Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico			
	2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	CP 54.949.198	53.454.795	50.529.394
		CS 54.949.198	53.454.795	50.529.394
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 42.324.304	41.829.901	38.904.500
		CS 42.324.304	41.829.901	38.904.500
	3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 13.075.119	12.951.518	12.220.169
		CS 13.075.119	12.951.518	12.220.169
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.581.075	10.457.474	9.726.125
		CS 10.581.075	10.457.474	9.726.125
	Totale del Programma (*)	CP 68.024.317	66.406.313	62.749.563
		CS 68.024.317	66.406.313	62.749.563
	Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
		CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
	Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
		CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

8 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico

L'obiettivo vuole esprimere il contributo della Direzione generale e dei suoi uffici territoriali ad un'azione di tutela e conservazione del patrimonio culturale efficace che è attuata attraverso l'adozione dei pareri e provvedimenti previsti dal d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii. dal regolamento di organizzazione e dalla normativa di settore, quali, le autorizzazioni alla esecuzione di opere e lavori per restauro, i pareri in materia di verifiche preventive dell'interesse archeologico, i pareri nell'ambito dei procedimenti di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, le autorizzazioni al prestito per mostre ed esposizioni, le alienazioni, le sanzioni ecc. Tale azione di tutela è realizzata anche mediante interventi quali le prelezioni, gli acquisti coattivi le espropriazioni, finalizzati alla protezione e restauro del patrimonio culturale per consentire la pubblica fruizione del patrimonio culturale

Azioni Correlate: 2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici
3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse archeologico .	LB 2023 - 2025	83% <= x <= 100%	84% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%	84% <= x <= 100%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia dell'attività di tutela svolta sul territorio dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio dipendenti da questo Centro di responsabilità ai sensi del d.lgs. n.42/2004 e successive modificazioni, dal regolamento di organizzazione dPCM n.169/2019 come modificato dal dPCM n.123/2021 e dal decreto attuativo DM 15 ottobre 2021, nonché dalle norme di settore. Tale azione mira a proteggere e conservare il patrimonio culturale archeologico nell'ottica della valorizzazione e pubblica fruizione garantendo che ciò avvenga in modo compatibile con le finalità di salvaguardia bene culturale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto. Si calcola il rapporto tra procedimenti, istruttorie conclusi in relazione ai procedimenti, istruttorie da concludere sulla base delle istanze pervenute agli Uffici che devono essere trattate entro i termini stabiliti

Fonte del dato: Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

Valore di riferimento

il valore benchmark è stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilità e tiene conto sia delle risultanze dell'ultimo monitoraggio consuntivato 2022, dei monitoraggi interni 2023 di questa Direzione generale sia, prudenzialmente, dei fattori interni ed esterni che interferiscono sull'andamento del valore quali la situazione organizzativa degli uffici, la carenza delle risorse umane, gli ulteriori pensionamenti previsti

> 80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **8 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Numero procedimenti autorizzativi (pareri conclusi)/numero procedimenti autorizzativi avviati (pareri avviati) in materia di verifiche preventive dell'interesse archeologico.	LB 2023 - 2025	83% <= x <= 100%	84% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%	84% <= x <= 100%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia dei pareri resi dalle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio di questa Direzione generale ai sensi del d.lgs.n.42/2004 e successive modificazioni, del regolamento di organizzazione dPCM n.169/2019 come modificato dal dPCM n.123/2021, del DM 15 ottobre 2021 ed dell'art.25 del decreto l.gs. n.50 del 2016 e ss.mm.ii. ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico sulle aree interessate dalle opere pubbliche da realizzare. Tale verifica preventiva consente di accertare prima dell'inizio dei lavori di un'opera pubblica, la sussistenza di giacimenti archeologici ancora conservati nel sottosuolo e di evitarne la distruzione con la realizzazione delle opere in progetto. Misura, altresì, i pareri sulla tutela dei beni archeologici nell'ambito dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale e Valutazione strategica in materia di tutela paesaggistica.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto. Si calcola il rapporto tra procedimenti, istruttorie svolti in relazione ai procedimenti, istruttorie da concludere sulla base delle istanze pervenute agli Uffici che devono essere trattate entro i termini stabiliti

Fonte del dato: Direzione generale e Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio

Valore di riferimento

il valore benchmarck è stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilità e tiene conto sia delle risultanze dell'ultimo monitoraggio consuntivato 2022, dei monitoraggi interni 2023 di questa Direzione generale sia, prudenzialmente, dei fattori interni ed esterni che interferiscono sull'andamento del valore quali la situazione organizzativa degli uffici, la carenza delle risorse umane, gli ulteriori pensionamenti previsti

> 80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **8 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - atti amministrativi e tecnico scientifici conclusi dagli Istituti dotati di autonomia su atti programmati	LB 2023 - 2025	>= 83%	>= 84%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 83%	>= 84%	85% <= x <= 100%

Descrizione: L'azione di tutela e valorizzazione svolta da questo Centro comprende anche il contributo degli Istituti autonomi afferenti previsti dal regolamento di organizzazione dPCM n.169/2019 come modificato dal dPCM n.123/2021. Si vuole pertanto valorizzare l'apporto tecnico-scientifico degli Istituti dotati di autonomia che si estrinseca nell'attività di definizione di linee di indirizzo per la standardizzazione della documentazione sull'archeologia predittiva e preventiva; studio e ricerca, elaborazione di banche dati; attività tecnica su temi specifici, supporto nell'ambito delle concessioni di scavo, progetti di ricerca tra i quali si segnala il progetto del Geoportale dell'archeologia; catalogazione del patrimonio culturale subacqueo nazionale e attività di recupero dei beni archeologici subacquei in collaborazione con il comando carabinieri patrimonio culturale subacqueo. I compiti degli Istituti dotati di autonomia speciale sono disciplinati dal DM 3 febbraio 2022, n.46

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto. Si vuole misurare l'attività tecnico-scientifica avviata e/o conclusa nell'anno con particolare riferimento a progetti scientifici, ricerche, istruttorie tecniche endoprocedimentali in rapporto alla attività programmata

Fonte del dato: Direzione generale - Istituti dotati di autonomia

Valore di riferimento

il valore benchmark è stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilità e tiene conto sia delle risultanze dell'ultimo monitoraggio consuntivato 2022, dei monitoraggi interni 2023 da questa Direzione generale sia, prudenzialmente, dei fattori interni ed esterni che interferiscono sull'andamento del valore quali la situazione organizzativa degli uffici, la carenza delle risorse umane, gli ulteriori pensionamenti previsti

> 80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **8 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico**

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - ottimizzazione della capacità di spesa in materia di acquisti coattivi e di espropri dei beni culturali al fine incrementare il patrimonio culturale archeologico dello Stato e la pubblica fruizione	LB 2023 - 2025	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	81% <= x <= 100%	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%

Descrizione: Si vuole valorizzare il contributo della Direzione generale centrale all'incremento del patrimonio dello Stato mediante le acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione e le espropriazioni dei beni culturali ai sensi degli artt. 60, 70, 95,96, 98 del decreto legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. per finalità di restauro, valorizzazione e pubblica fruizione. I beni acquisiti al patrimonio dello Stato andranno ad implementare le attività di ricerca scientifica nei siti interessati, ad incrementare gli spazi adibiti a depositi archeologici; ad ampliare l'area di visita del luogo di cultura; saranno utilizzati per una ulteriore valorizzazione mediante ampliamento dell'area archeologica o per una integrazione del percorso di visita, ecc. Tale indicatore esprime l'impatto finale del programma di spesa sulla collettività.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Si vuole misurare l'ottimizzazione dei pagamenti misurando il rapporto tra fondi pagati ed fondi impegnati con riferimento all'esercizio finanziario corrente nell'ambito delle acquisizioni effettuate da questa Direzione generale e perfezionate con la registrazione dell'organo di controllo

Fonte del dato: Direzione generale centrale

Valore di riferimento

il valore benchmark è stato individuato sulla base del dato consuntivato nell'esercizio finanziario 2022 estrapolato dal Sistema di contabilità economico-finanziaria Sicoge, dei monitoraggi interni effettuati nel corso del 2023, e tiene conto prudenzialmente di fattori che interferiscono sull'andamento del suddetto valore, quali l'entità dei fondi disponibili, la complessità delle istruttorie dei procedimenti amministrativo-contabili, dei controlli e dei possibili contenziosi

> 80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	50.554.450	50.021.424	46.606.101
	CS	50.554.450	50.021.424	46.606.101
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.350.929	2.265.951	2.024.524
	CS	2.350.929	2.265.951	2.024.524
Totale azione	CP	52.905.379	52.287.375	48.630.625
	CS	52.905.379	52.287.375	48.630.625

Criteria di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le spese del personale per il programma ed in particolare quelle destinate al Personale degli Uffici dipendenti di questo Cdr "Redditi da lavoro dipendente" e quelle per le "Imposte sulla produzione". Nei Redditi da lavoro dipendenti sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali e assistenziali. Nelle imposte sulla produzione sono previste le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e sulle competenze fisse ed accessorie. L'andamento triennale della spesa tiene conto dei pensionamenti, turn over, progressioni economiche, pagamento delle posizioni organizzative. Questa azione è in gestione unificata da parte di altro Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.566.524	2.966.524	2.966.524
	CS	3.566.524	2.966.524	2.966.524
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	526.493	126.493	126.493
	CS	526.493	126.493	126.493
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	774	774	774
	CS	774	774	774
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	35.161	35.161	35.161
	CS	35.161	35.161	35.161
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.495.942	8.495.942	8.495.942
	CS	8.495.942	8.495.942	8.495.942
Totale azione	CP	12.624.894	11.624.894	11.624.894
	CS	12.624.894	11.624.894	11.624.894

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue Azione **2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici**

Criteri di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le spese incompressibili destinate al funzionamento della Direzione generale centrale e degli uffici dipendenti (spese per le utenze, i fitti locali, le missioni in deroga per l'esercizio dell'attività di tutela sul territorio). Sono previste anche le spese del canone di noleggio dell'autovettura istituzionale utilizzata dagli Uffici aventi sede nel Complesso del san Michele nonché dell'Ufficio centrale di Bilancio. In questa azione rientrano anche le spese per gli investimenti di questo Centro di responsabilità nel settore della tutela e conservazione del patrimonio culturale per finanziare gli interventi di catalogazione delle Soprintendenze e per gli acquisti in via di prelazione dei beni culturali archeologici alienati a titolo oneroso; gli acquisti coattivi all'esportazione ed i provvedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse di migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi (artt. 60,61,62, 70,97 del Codice dei beni culturali e del paesaggio). Nel settore degli investimenti sono previste anche le spese per apparecchiature informatiche, software e hardware per le necessità rilevate della Direzione generale e degli uffici periferici. Inoltre, in questa azione sono comprese le spese per i trasferimenti finalizzati a pagare gli indennizzi e i premi da corrispondere in dipendenza di ritrovamenti e recuperi di oggetti d'arte sulla base della stima del fabbisogno finanziario effettuata da questa Direzione generale per garantire la copertura finanziaria delle richieste pervenute da parte dei privati proprietari. Sono previste anche le risorse destinate alle altre uscite correnti da utilizzare per il pagamento delle spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori nonché per il rimborso delle spese di patrocinio legale che si genereranno in corso d'anno per l'esercizio dell'azione di tutela.

AZIONE

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.485.693	1.485.693	1.485.693
	CS	1.485.693	1.485.693	1.485.693
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	696.254	696.254	696.254
	CS	696.254	696.254	696.254
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	35.160	35.160	35.160
	CS	35.160	35.160	35.160
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	276.937	276.937	276.937
	CS	276.937	276.937	276.937
Totale azione	CP	2.494.044	2.494.044	2.494.044
	CS	2.494.044	2.494.044	2.494.044

Criteri di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le risorse per i consumi intermedi ossia per il pagamento dei canoni di luce acqua energia elettrica gas, telefonia, le spese per fitti locali degli uffici della Direzione centrale e degli uffici dipendenti, a supporto dell'attività di tutela e le spese destinate al personale ed al funzionamento della Scuola archeologica di Atene, ente pubblico vigilato da questa Direzione generale con lo scopo di promuovere e supportare ricerche sulla Grecia e sulle aree di cultura greca dalla Preistoria all'Eta bizantina nei settori dell'archeologia, storia dell'arte, topografia, architettura, numismatica. In particolare, la Scuola si occupa di formazione di giovani studiosi, sostegno di programmi di ricerca e diffusione di risultati, tirocini per studenti universitari e laureati, scuola di specializzazione in archeologia, programmi per gli allievi delle scuole di dottorato italiane, borse di ricerca post dottorato. I bilanci redatti dall'Ente sono sottoposti all'approvazione di questa Direzione con il parere conforme della Direzione generale Bilancio ed i fondi spesi dall'Ente sono oggetto di rendicontazione. In questa azione rientrano anche le risorse che saranno spese durante l'anno per gli investimenti nel settore dell'informatica e per lo sviluppo di sistemi informativi per acquisti in materia di attrezzature informatiche hardware, fonia dati, progetti evoluzione siti web della Direzione generale e degli uffici dipendenti

Totale del programma	CP	68.024.317	66.406.313	62.749.563
	CS	68.024.317	66.406.313	62.749.563

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.3 - Tutela dei beni archeologici (021.006)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	52.905.379	52.287.375	48.630.625
CS	52.905.379	52.287.375	48.630.625
CP	52.905.379	52.287.375	48.630.625
CS	52.905.379	52.287.375	48.630.625

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Tutela e salvaguardia dei beni archeologici

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	12.624.894	11.624.894	11.624.894
CS	12.624.894	11.624.894	11.624.894
CP	42.324.304	41.829.901	38.904.500
CS	42.324.304	41.829.901	38.904.500
CP	54.949.198	53.454.795	50.529.394
CS	54.949.198	53.454.795	50.529.394
CP	2.494.044	2.494.044	2.494.044
CS	2.494.044	2.494.044	2.494.044
CP	10.581.075	10.457.474	9.726.125
CS	10.581.075	10.457.474	9.726.125
CP	13.075.119	12.951.518	12.220.169
CS	13.075.119	12.951.518	12.220.169
CP	68.024.317	66.406.313	62.749.563
CS	68.024.317	66.406.313	62.749.563

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

Tutela, conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico. Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici. Coordinamento dei sistemi informativi archivistici, realizzazione del Sistema Archivistico Nazionale e regolamentazione in materia di archivi e conservazione dei documenti digitali della pubblica amministrazione. Vigilanza sugli archivi statali e non statali e sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
24	assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale			
	2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	CP 127.106.370	115.826.386	104.669.381
		CS 127.106.370	115.826.386	104.669.381
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 67.470.044	67.259.178	66.099.320
		CS 67.470.044	67.259.178	66.099.320
25	Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso			
	3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 26.394.708	26.323.990	25.980.931
		CS 26.394.708	26.323.990	25.980.931
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.955.931	19.893.562	19.550.503
		CS 19.955.931	19.893.562	19.550.503
26	sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale			
	4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	CP 9.439.278	9.415.517	9.283.727
		CS 9.439.278	9.415.517	9.283.727
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.602.260	7.578.499	7.447.811
		CS 7.602.260	7.578.499	7.447.811
Totale del Programma (*)		CP 162.940.356	151.565.893	139.934.039
		CS 162.940.356	151.565.893	139.934.039
Totale della Missione (*)		CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
		CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)		CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
		CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

24 - assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela del patrimonio culturale

Tutela del patrimonio archivistico statale, pubblico e privato, attraverso la programmazione e la realizzazione di interventi finalizzati alla individuazione, protezione e conservazione del patrimonio archivistico, anche mediante l'adeguamento strutturale e impiantistico delle sedi degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche

Azioni Correlate: 2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - atti di indirizzo e coordinamento	LB 2023 - 2025	= 22	= 25	-
	DLB 2024 - 2026	= 22	= 25	= 26

Descrizione: Attività di indirizzo e coordinamento esercitate dalla Direzione Generale Archivi sui procedimenti di competenza degli Archivi di Stato e delle Soprintendenze Archivistiche e Bibliografiche tese ad assicurare la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archivistico

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: atti di indirizzo e coordinamento

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: atti di indirizzo e coordinamento

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Interventi di tutela realizzati nell'anno /interventi di tutela avviati nell'anno e negli anni precedenti	LB 2023 - 2025	= 54%	= 56%	-
	DLB 2024 - 2026	= 54%	= 56%	= 57%

Descrizione: L'indicatore misura lo stato di attuazione delle azioni di tutela sul patrimonio archivistico attraverso il rapporto tra gli interventi di tutela realizzati nell'anno e gli interventi avviati nell'anno e negli anni precedenti. Gli interventi di tutela comprendono sia quelli realizzati direttamente dalla Direzione generale Archivi che quelli realizzati da Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e Soprintendenze archivistiche sul patrimonio archivistico statale, pubblico e privato, sia ad istanza di parte che promossi direttamente dagli istituti archivistici.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA INTERVENTI DI TUTELA REALIZZATI NELL'ANNO/INTERVENTI DI TUTELA AVVIATI NELL'ANNO E NEGLI ANNI PRECEDENTI

Fonte del dato: DIREZIONE GENERALE ARCHIVI E ISTITUTI ARCHIVISTICI

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

OBIETTIVO

25 - Migliorare l'offerta culturale, attraverso l'attività degli Istituti archivistici, al fine della valorizzazione e della fruizione del patrimonio archivistico diffuso

Programmazione e realizzazione di attività relative alla fruizione e valorizzazione del patrimonio archivistico attraverso la realizzazione di progetti di digitalizzazione del materiale archivistico e la promozione dello stesso attraverso attività di comunicazione e promozione

Azioni Correlate: 3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - attività realizzate/attività programmate	LB 2023 - 2025	= 54%	= 56%	-
	DLB 2024 - 2026	= 54%	= 56%	= 57%

Descrizione: Rapporto tra il numero di documenti digitalizzati e il numero dei documenti da digitalizzare programmati, con particolare riferimento alla digitalizzazione degli inventari e degli altri strumenti di ricerca, resi disponibili presso le sale studio degli Istituti archivistici e sui relativi siti internet, al fine di incrementare la fruizione del patrimonio archivistico statale, pubblico e privato.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale Archivi, Istituti archivistici

OBIETTIVO

26 - sviluppare il Sistema Archivistico Nazionale

Sviluppo del Sistema archivistico Nazionale (SAN) e dei Portali ad esso afferenti

Azioni Correlate: 4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - incremento risorse archivistiche e digitali	LB 2023 - 2025	= 20%	= 22%	-
	DLB 2024 - 2026	= 20%	= 22%	= 23%

Descrizione: incremento delle risorse archivistiche digitali presenti nel Sistema Archivistico Nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: sistemi informativi archivistici

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	90.736.003	90.558.798	89.153.221
	CS	90.736.003	90.558.798	89.153.221
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	4.292.232	4.172.441	3.944.413
	CS	4.292.232	4.172.441	3.944.413
Totale azione	CP	95.028.235	94.731.239	93.097.634
	CS	95.028.235	94.731.239	93.097.634

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa in relazione alla categoria 1 redditi di lavoro dipendente ed alla categoria 3 imposte pagate sulla produzione. La quantificazione finanziaria si è basata sulle rilevazioni di personale, per area e posizione economica, effettuate in previsione triennale, tenendo conto dei presumibili pensionamenti, delle assunzioni e delle progressioni economiche.

AZIONE

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	27.610.517	27.591.399	27.594.252
	CS	27.610.517	27.591.399	27.594.252
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	750.000	750.000	750.000
	CS	750.000	750.000	750.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	30.225.809	20.225.809	10.225.809
	CS	30.225.809	20.225.809	10.225.809
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.050.000	0	0
	CS	1.050.000	0	0
Totale azione	CP	59.636.326	48.567.208	38.570.061
	CS	59.636.326	48.567.208	38.570.061

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente in relazione alla categoria 2 consumi intermedi, alla categoria 5 trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni private, di cui all'autorizzazione di spesa LB 205/2017 articolo 1 comma 342, e alla categoria 21 investimenti fissi lordi. In particolare si trovano collocate all'interno dell'azione 2 le risorse finanziarie dei capitoli d'investimento afferenti il CDR, trattandosi di tipologie di spesa, con autorizzazioni riferite al DLG 42/2004, di natura specificamente archivistica ed in quanto tali rivolte alla tutela ed alla conservazione dei beni archivistici. Nel 2024 risultano iscritte in bilancio risorse straordinarie nella categoria 21 Investimenti fissi lordi con la finalità di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato e per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico nonché ulteriori risorse per il sostegno e la valorizzazione della cultura italiana all'estero in materia di patrimonio archivistico.

AZIONE

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	5.788.777	5.780.428	5.780.428
	CS	5.788.777	5.780.428	5.780.428

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

...segue Azione

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	650.000	650.000	650.000
	CS	650.000	650.000	650.000
	Totale azione	6.438.777	6.430.428	6.430.428
	CS	6.438.777	6.430.428	6.430.428

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi e riguarda quota parte del fabbisogno di funzionamento degli Istituti archivistici dislocati sul territorio nazionale oltre che dell'Archivio centrale dello Stato, Istituto dotato di autonomia speciale per il quale con autorizzazione di spesa di cui alla LS n. 208/2015 sono stati istituiti capitoli di spesa specifici. All'interno di questa azione, e sempre nell'ambito della categoria 2 si trova lo stanziamento relativo alle spese per il personale comandato da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici.

AZIONE

4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.715.055	1.715.055	1.713.953
	CS	1.715.055	1.715.055	1.713.953
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	121.963	121.963	121.963
	CS	121.963	121.963	121.963
	Totale azione	1.837.018	1.837.018	1.835.916
	CS	1.837.018	1.837.018	1.835.916

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa finanziariamente sulla categoria 2 consumi intermedi e sulla categoria 21 investimenti fissi lordi, in relazione a capitoli di spesa la cui natura risulta attinente al contenuto dell'azione stessa. In particolare le spese di categoria 2 sono dirette al funzionamento del Sistema Archivistico Nazionale, mentre le spese di categoria 21 sono rappresentate da un solo capitolo di spesa e dirette al finanziamento di progetti per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici.

Totale del programma	CP	162.940.356	151.565.893	139.934.039
	CS	162.940.356	151.565.893	139.934.039

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.4 - Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (021.009)

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	95.028.235	94.731.239	93.097.634
CS	95.028.235	94.731.239	93.097.634
CP	95.028.235	94.731.239	93.097.634
CS	95.028.235	94.731.239	93.097.634

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	59.636.326	48.567.208	38.570.061
CS	59.636.326	48.567.208	38.570.061
CP	67.470.044	67.259.178	66.099.320
CS	67.470.044	67.259.178	66.099.320
CP	127.106.370	115.826.386	104.669.381
CS	127.106.370	115.826.386	104.669.381
CP	6.438.777	6.430.428	6.430.428
CS	6.438.777	6.430.428	6.430.428
CP	19.955.931	19.893.562	19.550.503
CS	19.955.931	19.893.562	19.550.503
CP	26.394.708	26.323.990	25.980.931
CS	26.394.708	26.323.990	25.980.931
CP	1.837.018	1.837.018	1.835.916
CS	1.837.018	1.837.018	1.835.916
CP	7.602.260	7.578.499	7.447.811
CS	7.602.260	7.578.499	7.447.811
CP	9.439.278	9.415.517	9.283.727
CS	9.439.278	9.415.517	9.283.727
CP	162.940.356	151.565.893	139.934.039
CS	162.940.356	151.565.893	139.934.039

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

Fruizione, valorizzazione e divulgazione del patrimonio librario statale. Tutela dei beni librari, anche avvalendosi delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione dei beni librari. Vigilanza, indirizzo e coordinamento delle biblioteche statali sul territorio. Promozione del libro e sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale. Attuazione della legge sul diritto d'autore sui prestiti e gli altri servizi delle biblioteche e sostegno e vigilanza sulla proprietà intellettuale in campo letterario

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
13 Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico			
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	CP 27.125.039	26.027.777	25.152.152
	CS 27.125.039	26.027.777	25.152.152
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.746.180	21.828.918	21.083.293
	CS 21.746.180	21.828.918	21.083.293
14 Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.			
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	CP 54.148.429	52.335.491	50.641.710
	CS 54.148.429	52.335.491	50.641.710
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.232.399	27.286.150	26.354.117
	CS 27.232.399	27.286.150	26.354.117
16 Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.			
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	CP 17.495.172	16.737.630	16.551.224
	CS 17.495.172	16.737.630	16.551.224
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.214.771	5.457.229	5.270.823
	CS 6.214.771	5.457.229	5.270.823
Totale del Programma (*)	CP 98.768.640	95.100.898	92.345.086
	CS 98.768.640	95.100.898	92.345.086
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

OBIETTIVO

13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico

Arricchimento dell'offerta culturale conseguito attraverso le attività condotte dagli istituti centrali, dalle Biblioteche nazionali centrali, e dalle biblioteche pubbliche statali, anche con riguardo alla fruizione del patrimonio culturale digitale.

Azioni Correlate: 2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Ricerche bibliografiche online svolte nell'anno sul catalogo pubblico nazionale informatizzato	LB 2023 - 2025	= 45.000.000	= 47.000.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 45.000.000	= 47.000.000	= 47.000.000

Descrizione: La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e dalla loro localizzazione. Le ricerche bibliografiche svolte online consentono a qualsiasi utente che disponga di un pc o di uno smartphone di localizzare la pubblicazione di proprio interesse nelle oltre seimila biblioteche che partecipano al sistema informativo nazionale.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: ricerca bibliografica

Metodo di calcolo: computo delle ricerche bibliografiche

Fonte del dato: Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Accrescimento del catalogo pubblico nazionale con la catalogazione dei volumi acquistati dalle biblioteche	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: La possibilità di accesso al patrimonio bibliografico e di sua fruizione dipende dall'individuazione delle risorse bibliografiche disponibili nel Servizio bibliotecario nazionale e della loro localizzazione. La messa a disposizione al pubblico delle acquisizioni bibliografiche recenti avviene con la loro catalogazione nel sistema informativo nazionale mediante procedure informatiche standardizzate.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

...segue **13 - Ampliare l'offerta culturale attraverso le acquisizioni, garantirne la catalogazione e incrementare la disponibilità anche digitale del patrimonio mediante il Servizio bibliotecario nazionale informatico**

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Nuove registrazioni immesse nel catalogo collettivo del Servizio Bibliotecario Nazionale	LB 2023 - 2025	= 100.000	= 100.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 160.000	= 160.000	= 170.000

Descrizione: Nuove registrazioni (sia nuove catalogazioni che localizzazioni di opere già catalogate) immesse nell'anno dalle biblioteche pubbliche statali di livello dirigenziale che arricchiscono il catalogo pubblico informatizzato del Servizio Bibliotecario Nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Unita` bibliografica

Metodo di calcolo: Conteggio

Fonte del dato: Biblioteche pubbliche statali

OBIETTIVO

14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.

Assicurare la salvaguardia, la conservazione, la tutela e la fruizione del patrimonio bibliografico, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Legge 124/2017 che ha introdotto la libera riproducibilità dei beni librari, e del trasferimento al Ministero delle competenze di tutela per il patrimonio bibliografico non statale (Legge 6/8/2015 n. 125).

Azioni Correlate: 3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Monitoraggio della conservazione del patrimonio bibliografico e documentario in custodia con interventi mirati di spolveratura, legatura, restauro, riordino, sanificazione ambientale.	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 2024 - 2026	= 3	= 3	= 3

Descrizione: Gli interventi di conservazione effettuati dalle biblioteche sono funzionali a consentire la sussistenza nel tempo del supporto cartaceo (o di altri supporti presenti nel patrimonio delle biblioteche) e la sua fruizione da parte del pubblico.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: relazione di monitoraggio

Metodo di calcolo: computo relazioni di monitoraggio

Fonte del dato: Direzione Generale, Biblioteche pubbliche statali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

...segue **14 - Conservare per fruire e valorizzare: incentivare la pubblica fruizione del patrimonio culturale anche alla luce delle innovazioni normative in materia.**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Attuazione della normativa sulla tutela del patrimonio bibliografico attraverso l'emanazione di provvedimenti o autorizzazioni emanati nell'anno.	LB 2023 - 2025	= 95%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Le richieste di provvedimenti o autorizzazioni in materia di tutela riguardano le autorizzazioni alla circolazione dei documenti (ad esempio per mostre) e l'attuazione di interventi conservativi sui beni tutelati laddove il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede un'autorizzazione preventiva in capo alla Direzione generale biblioteche. L'indicatore misura pertanto l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto alle richieste provenienti da soggetti disparati.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra computo totale delle autorizzazioni o provvedimenti emanati e numero richieste valutate nel periodo di rilevazione

Fonte del dato: Direzione Generale Servizio II

OBIETTIVO

16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.

Valorizzazione del libro come oggetto di fruizione culturale (attraverso idonee iniziative di promozione della lettura presso tutte le fasce di età della popolazione a partire da quelle giovanili), come prodotto culturale e industriale (mediante specifici contributi all'editoria), e come veicolo di diritti economici e morali (diritti d'autore e connessa regolamentazione).

Azioni Correlate: 5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Soggetti esterni (soggetti pubblici e privati, persone e società) interessati dalle procedure di registrazione, promozione, valorizzazione e divulgazione promosse o attuate dalla Direzione Generale	LB 2023 - 2025	= 11.000	= 12.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 11.000	= 12.000	= 12.000

Descrizione: Le strutture ministeriali fonti del dato esplicano l'attività di supporto alla creatività mediante la tenuta del registro pubblico generale delle opere protette e una attività di promozione mediante l'organizzazione di iniziative e/o la partecipazione ad eventi da altri soggetti organizzati riguardanti il mercato editoriale e l'incentivazione dell'abitudine della lettura tra i cittadini

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Richiesta di adesione o registrazione

Metodo di calcolo: Somme delle richieste e /o adesioni di soggetti esterni

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II e Centro per il libro e la lettura

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

...segue **16 - Sostenere il settore librario promuovendo la lettura, concedendo contributi per prodotti editoriali di elevato valore culturale e attuando i principi a tutela della proprietà intellettuale.**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Certificati di registrazione nel registro pubblico generale delle opere protette	LB 2023 - 2025	= 6.000	= 6.000	-
	DLB 2024 - 2026	= 6.000	= 6.000	= 6.000

Descrizione: La protezione del diritto d'autore richiede come primo passo la registrazione a opera dell'ufficio per il diritto d'autore, incardinato nel Servizio II della Direzione Generale Biblioteche, delle opere intellettuali per iniziativa del detentore dei diritti di sfruttamento (autore, editore, esecutore).

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: certificato di registrazione

Metodo di calcolo: Computo dei certificati di registrazione delle opere

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche Servizio II

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Attuazione della normativa sul diritto d'autore mediante l'emanazione di pareri in materia	LB 2023 - 2025	= 95%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Si considera l'attività di emanazione dei pareri in materia di diritto d'autore, richiesti da ogni tipo di soggetti, pubblici e privati. L'indicatore esprime la percentuale di realizzazione (rilascio di pareri) rispetto al numero di pareri richiesti all'ufficio.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra pareri emanati e pareri richiesti all'ufficio

Fonte del dato: Direzione Generale Biblioteche - Servizio II

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	52.712.806	52.179.483	50.483.610
	CS	52.712.806	52.179.483	50.483.610
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.480.544	2.392.814	2.224.623
	CS	2.480.544	2.392.814	2.224.623
Totale azione	CP	55.193.350	54.572.297	52.708.233
	CS	55.193.350	54.572.297	52.708.233

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti, dei turn over e delle progressioni economiche. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE

2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.378.859	4.198.859	4.068.859
	CS	5.378.859	4.198.859	4.068.859
Totale azione	CP	5.378.859	4.198.859	4.068.859
	CS	5.378.859	4.198.859	4.068.859

Criteri di formulazione delle previsioni

Nell'azione 2 sono compresi esclusivamente capitoli di investimento (categoria 21) che riguardano - l'acquisizione e la salvaguardia di raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione, ai sensi degli artt. 60 e 70 del Codice per i beni culturali e del paesaggio, dlgs 42/2004 e s.m.i.; -le spese per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio, per la realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale, con particolare riferimento a progetti organici di catalogazione retrospettiva con le procedure informatiche del Servizio Sanitario Nazionale; -le spese per l'attuazione della normativa sul diritto d'autore, con iniziative svolte anche a mezzo di convenzioni con le università.

AZIONE

3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.520.103	15.199.826	14.889.826
	CS	16.520.103	15.199.826	14.889.826
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.937.800	1.937.800	1.987.800
	CS	1.937.800	1.937.800	1.987.800
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.874.293	1.874.293	1.874.293
	CS	1.874.293	1.874.293	1.874.293

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

...segue Azione **3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	121	121	121	
	CS	121	121	121	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.583.713	6.037.301	5.535.553	
	CS	6.583.713	6.037.301	5.535.553	
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
Totale azione		CP	26.916.030	25.049.341	24.287.593
		CS	26.916.030	25.049.341	24.287.593

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione comprende sostanzialmente la quasi totalità dei capitoli di categoria 2 (consumi intermedi), di cui vanno segnalate in particolare le risorse per il funzionamento, nonché l'apposito capitolo istituito per la stabilizzazione degli introiti ricavati dai servizi aggiuntivi (canoni di concessione e corrispettivi per la riproduzione, ex art. 110 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), le spese per il funzionamento, adeguamento e gestione del Servizio bibliotecario nazionale informatico. Inoltre, sono incluse le risorse per la fruizione in formato digitale dei beni librari e quelle per il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale (destinati alle due biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze oltre che, a partire dal 2020, alla Biblioteca e complesso monumentale dei Girolamini). Le risorse assegnate sui capitoli dei consumi intermedi consentono l'apertura ed il funzionamento secondo normativa dei luoghi della cultura, a cominciare dalle Biblioteche finanziate dalla Direzione Generale che garantiscono ai cittadini i servizi di lettura, consultazione, studio e ricerca. Una parte consistente delle dotazioni consiste anche di capitoli di categoria 21, investimenti, concernenti soprattutto le spese per investimenti informatici, che includono le infrastrutture e le risorse digitali acquistate o noleggiate, nonché i fondi destinati alla conservazione, al potenziamento e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e progetti per la digitalizzazione inerente il patrimonio culturale e librario anche mediante l'impiego di risorse umane della società in house (Ales S.p.A.) del Ministero della Cultura. Un singolo capitolo appartiene alla categoria 5 e si riferisce ai contributi per il funzionamento delle biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale. Non si segnalano variazioni di rilievo, in termini di dotazioni, rispetto al precedente ciclo di bilancio, a parte la disponibilità nell'anno di ulteriori risorse sui capitoli di investimento, grazie al ricorso alle facoltà di flessibilità consentite dalla legge 196 del 2009, con riassegnazione in bilancio di economie provenienti dall'anno 2022.

AZIONE

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.581.751	2.581.751	2.581.751	
	CS	2.581.751	2.581.751	2.581.751	
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	56.361	56.361	56.361	
	CS	56.361	56.361	56.361	
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	8.452.289	8.452.289	8.452.289	
	CS	8.452.289	8.452.289	8.452.289	
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	190.000	190.000	190.000	
	CS	190.000	190.000	190.000	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0	
	CS	0	0	0	
Totale azione		CP	11.280.401	11.280.401	11.280.401
		CS	11.280.401	11.280.401	11.280.401

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

...segue Azione

5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore

Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda l'azione 5 i capitoli più consistenti riguardano il Fondo per il piano nazionale per la promozione del libro e della lettura, ma anche la dotazione annua per l'implementazione della carta della cultura, introdotta dalla legge 15 del 2010 di promozione del libro e della lettura. Altre risorse sono finalizzate per i capitoli di categoria 4 dove rientrano gli importi da corrispondere alla casse di assistenza e previdenza degli scrittori, degli autori drammatici, dei musicisti e dei compositori. La legge 15 del 2020 ha altresì introdotto il finanziamento della città designata quale "capitale italiana del libro" che viene annualmente proclamata dal Consiglio dei ministri. Rientrano in quest'azione anche capitoli di categoria 2 (consumi intermedi) con particolare riferimento alle spese per l'ufficio del diritto d'autore e la promozione della creatività (attività assegnata al Servizio II della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore) e a quella per il funzionamento e le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, che ha in carico anche il Fondo per la promozione del libro e della lettura. Rimane stabile rispetto all'esercizio precedente il capitolo di categoria 5 intitolato "fondo per il diritto di prestito pubblico", che esprime il corrispettivo monetario, spettante agli autori ed editori, del servizio di prestito effettuato dalle biblioteche su prodotti editoriali tutelati dal diritto d'autore, ai sensi dell'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941 n. 633. Rientra infine nell'azione di promozione il capitolo di natura 6 che concede contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale previa valutazione di una apposita commissione di accademici specialisti delle diverse materie letterarie e scientifiche considerate.

Totale del programma	CP	98.768.640	95.100.898	92.345.086
	CS	98.768.640	95.100.898	92.345.086

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.5 - Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (021.010)

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D'AUTORE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 55.193.350	54.572.297	52.708.233
		CS 55.193.350	54.572.297	52.708.233
totale azioni spese di personale		CP 55.193.350	54.572.297	52.708.233
		CS 55.193.350	54.572.297	52.708.233
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario		CP 5.378.859	4.198.859	4.068.859
		CS 5.378.859	4.198.859	4.068.859
quota di: Spese di personale per il programma		CP 21.746.180	21.828.918	21.083.293
		CS 21.746.180	21.828.918	21.083.293
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 27.125.039	26.027.777	25.152.152
		CS 27.125.039	26.027.777	25.152.152
3 - Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario		CP 26.916.030	25.049.341	24.287.593
		CS 26.916.030	25.049.341	24.287.593
quota di: Spese di personale per il programma		CP 27.232.399	27.286.150	26.354.117
		CS 27.232.399	27.286.150	26.354.117
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 54.148.429	52.335.491	50.641.710
		CS 54.148.429	52.335.491	50.641.710
5 - Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore		CP 11.280.401	11.280.401	11.280.401
		CS 11.280.401	11.280.401	11.280.401
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.214.771	5.457.229	5.270.823
		CS 6.214.771	5.457.229	5.270.823
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 17.495.172	16.737.630	16.551.224
		CS 17.495.172	16.737.630	16.551.224
totale Programma (*)		CP 98.768.640	95.100.898	92.345.086
		CS 98.768.640	95.100.898	92.345.086

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

Tutela delle belle arti (patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi) e dei beni di interesse culturale. Tutela della qualità, promozione e valorizzazione del paesaggio. Acquisizione dei beni storico-artistici e etnoantropologici. Promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico. Rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per interventi di recupero, salvaguardia, restauro, catalogazione, manutenzione del patrimonio storico della prima guerra mondiale. Finanziamento del funzionamento delle Sovrintendenze e supporto per il coordinamento dell'azione amministrativa. Svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti da PNRR.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
9	Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico artistico etnoantropologico e immateriale e del paesaggio e la valutazione degli interventi previsti dal PNRR attraverso le funzioni di tutela svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR			
	2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	CP 18.713.062	16.955.322	12.065.143
		CS 18.713.062	16.955.322	12.065.143
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.910.167	7.814.068	7.731.543
		CS 7.910.167	7.814.068	7.731.543
	3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale	CP 118.618.264	118.248.129	117.596.177
		CS 118.618.264	118.248.129	117.596.177
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 62.490.318	61.731.143	61.079.191
		CS 62.490.318	61.731.143	61.079.191
	4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	CP 9.028.283	8.393.059	8.310.534
		CS 9.028.283	8.393.059	8.310.534
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.910.167	7.814.068	7.731.543
		CS 7.910.167	7.814.068	7.731.543
	5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	CP 1.119.559	1.109.949	1.101.696
		CS 1.119.559	1.109.949	1.101.696
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 791.017	781.407	773.154
		CS 791.017	781.407	773.154
Totale del Programma (*)		CP 147.479.168	144.706.459	139.073.550
		CS 147.479.168	144.706.459	139.073.550
Totale della Missione (*)		CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
		CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)		CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
		CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

OBIETTIVO

9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale e del paesaggio e la valutazione degli interventi previsti dal PNRR attraverso le funzioni di tutela svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR

La missione assegnata richiede un'azione di tutela protezione e conservazione, anche per finalità di valorizzazione, del patrimonio culturale che sia svolta efficacemente. Tale azione si estrinseca in atti e procedimenti previsti dal d.lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii. e dalla normativa di settore quali autorizzazioni alla esecuzione di lavori pareri in materia di verifica e dichiarazione dell'interesse culturale, in materia di dichiarazioni di notevole interesse pubblico pareri in materia di V.A.S., V.I.A., autorizzazioni paesaggistiche, sanzioni, acquisti coattivi all'esportazione procedimenti sulla circolazione internazionale volti ad impedire l'uscita illegittima dei beni culturali. Compito di questo Centro è anche l'azione di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi di interventi previsti dal PNRR e PNIEC di competenza della SSPNRR mediante il supporto della Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio e l'istruttoria delle Soprintendenze.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo
 - 3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale
 - 4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio
 - 5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - procedimenti conclusi entro i termini dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio in materia di tutela dei beni di interesse architettonico storico artistico demoetnoantropologico e immateriale in rapporto ai procedimenti avviati/istruiti da concludere	LB 2023 - 2025	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	81% <= x <= 100%	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia dell'attività di tutela delle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio uffici periferici di questa Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio ai sensi del d.lgs. n.42/2004 ss.mm.ii., del regolamento di organizzazione di questo Ministero dPCM n.169/2019 come modificato dal dPCM n.123/2021 e delle norme di settore. Tale azione mira a proteggere e conservare il patrimonio culturale storico artistico architettonico demoetnoantropologico immateriale ed a garantire che la fruizione e valorizzazione del bene interessato sia fatta in modo compatibile con le finalità di tutela.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto. Si vuole misurare il rapporto tra numero dei procedimenti, istruttorie conclusi rispetto ai procedimenti, istruttorie da concludere

Fonte del dato: Direzione generale - Soprintendenze

Valore di riferimento

il valore benmarck è stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilità che tiene conto dei dati dell'ultimo monitoraggio consuntivato 2022, dei monitoraggi interni 2023 e prudenzialmente, di fattori interni ed esterni che interferiscono sull'andamento del valore quali la situazione organizzativa degli Uffici, la carenza delle risorse umane, i pensionamenti previsti, la complessità dei procedimenti

80% <= x <= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico artistico demotnoantropologico e immateriale e del paesaggio e la valutazione degli interventi previsti dal PNRR attraverso le funzioni di tutela svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - n. autorizzazioni, pareri in materia paesaggistica rilasciati dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio entro i termini in rapporto al n. di autorizzazioni, pareri da rilasciare	LB 2023 - 2025	81% <= x <= 100%	82% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	80% <= x <= 100%	81% <= x <= 100%	82% <= x <= 100%

Descrizione: L'indicatore misura l'efficacia delle autorizzazioni/pareri rilasciati dalle Soprintendenze ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del paesaggio, quali i pareri paesaggistici ai sensi degli artt.146 e 153 del d.lgs.n.42/2004 e ss.mm.ii., autorizzazioni/ pareri "semplificati" ai sensi del d.P.R. n.31/2017; pareri coordinati previsti dall'art.16 del richiamato decreto presidenziale; pareri resi in conferenza di servizi. Le Soprintendenze oltre ai già impegnativi procedimenti ordinari di tutela paesaggistica curano anche numerose e complesse istruttorie per il rilascio di pareri tecnici nei procedimenti di VIA e VAS relativi a progetti di Enti Pubblici e privati finanziati nell'ambito del PNRR e PNIEC fornendo il loro contributo istruttorio alla Soprintendenza speciale per il PNRR che in base al DL 25 febbraio 2023 n.13 deve adottare il provvedimento finale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra autorizzazioni, pareri, rilasciati e autorizzazioni, pareri, da rilasciare in base alle richieste pervenute da soggetti pubblici e privati

Fonte del dato: Direzione generale- Soprintendenze; Soprintendenza speciale per il PNRR

Valore di riferimento

il valore benmarck è stato individuato sulla base di una valutazione di sostenibilità che tiene conto dei dati dell'ultimo monitoraggio consuntivato 2022, dei monitoraggi interni 2023 e prudenzialmente, di vari fattori che influenzano il valore target come l'elevato numero e complessità delle istanze, l'estensione dei territori sottoposti a tutela, i termini stringenti, il contesto organizzativo degli uffici, la carenza di personale, gli ulteriori pensionamenti previsti

80% <= x <= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico artistico demotnoantropologico e immateriale e del paesaggio e la valutazione degli interventi previsti dal PNRR attraverso le funzioni di tutela svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR**

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Ottimizzazione della capacità di spesa in materia di acquisti coattivi ed espropriazioni dei beni culturali al fine di accrescere il patrimonio culturale dello Stato e la pubblica fruizione	LB 2023 - 2025	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	81% <= x <= 100%	82% <= x <= 100%	83% <= x <= 100%

Descrizione: l'indicatore esprime il contributo della Direzione generale centrale all'esercizio dell'azione di tutela mediante l'ottimizzazione delle procedure di acquisto dei beni culturali a titolo di prelazione, delle procedure inerenti gli acquisti coattivi all'esportazione, le espropriazioni dei beni culturali ai sensi degli artt. 60, 70, 95,96, 98 del decreto legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii. in funzione di incrementare il patrimonio culturale storico artistico architettonico dello Stato per fini di restauro, valorizzazione e pubblica fruizione. I beni acquisiti saranno destinati ad incrementare le collezioni museali degli Istituti, ad aumentare la superficie espositiva o gli spazi delle sedi istituzionali degli uffici per ridurre i costi di locazione. Tale indicatore esprime l'impatto finale del programma di spesa sulla collettività.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Si vuole misurare l'ottimizzazione dei pagamenti misurando il rapporto tra fondi pagati ed fondi impegnati dell'esercizio finanziario corrente, con riferimento alle acquisizioni effettuate da questa Direzione generale e perfezionate con la registrazione dell'organo di controllo

Fonte del dato: Direzione generale centrale

Valore di riferimento

il valore benckmarck è stato individuato sulla base del dato consuntivato del precedente esercizio finanziario 2022 estrapolato dal sistema di contabilità economico-finanziaria Sicoge, dei monitoraggi interni 2023, e tiene conto prudenzialmente di fattori interni ed esterni che interferiscono sull'andamento del valore quali la situazione organizzativa, la complessità delle istruttorie dei procedimenti amministrativo-contabili, la carenza di personale, i controlli ed i contenziosi

> 80%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

...segue **9 - Assicurare la salvaguardia, la tutela e la conservazione del patrimonio architettonico storico artistico demotnoantropologico e immateriale e del paesaggio e la valutazione degli interventi previsti dal PNRR attraverso le funzioni di tutela svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR**

INDICATORE		2024	2025	2026
11 - Procedimenti, istruttorie, avviati in materia di VIA e VAS in sede statale rientranti nelle competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR rispetto a quelli dichiarati procedibili	LB 2023 - 2025	92% <= x <= 100%	93% <= x <= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	90% <= x <= 100%	91% <= x <= 100%	92% <= x <= 100%

Descrizione: L'indicatore vuole misurare l'efficacia delle istruttorie svolte dalla Soprintendenza speciale per il PNRR (SSPNRR) in materia di valutazione di impatto ambientale e valutazione strategica dei progetti-interventi previsti dal PNRR sui quali e' intervenuta la dichiarazione di procedibilita' da parte del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per i beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal PNRR di cui al DL 31 maggio 2021, n.77 convertito con modificazioni dalla L n.108/2021, e ss.mm.ii. lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti compresi nel PNRR di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del PNIEC. L'istruttoria tecnica e' svolta dal MASE attraverso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC con il parere tecnico-istruttorio formulato dalla SSPNRR

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto. L'indicatore misura il numero di procedimenti avviati da parte della SSPNRR in rapporto alle procedibilita' comunicate dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per le opere di particolare complessita' ricomprese nel PNRR PNC e PNIEC attribuite alla competenza della Soprintendenza Speciale ai sensi dell'art. 29 del medesimo DL 77/2021; dall'art. 36 del DL n. 36/2022, ed in ultimo in base alle competenze ad essa attribuite dall'art.20 del DL 25 febbraio 2023, n.13 a seguito del quale la SSPNRR adotta il provvedimento finale su tutti gli atti di competenza del Ministero della cultura che riguardano la tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati da progetti finanziati dal PNRR

Fonte del dato: Direzione generale; Soprintendenza speciale per il PNRR (ufficio dirigenziale di livello generale diretto dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio e centro di costo della Direzione generale)

Valore di riferimento

il valore benchmark di riferimento e' stato individuato sulla base dei risultati consuntivati a seguito del monitoraggio 2022, dei monitoraggi interni 2023 svolti dalla Direzione generale e dalla SSPNRR, e tiene conto delle variabili esogene che possono verificarsi ed influire sulla realizzazione del target programmato, quali il contesto organizzativo, la carenze di risorse umane disposizione, la complessita' delle opere previste dal PNRR-PNIEC e dei procedimenti con tempi molto stringenti

90% <= x <= 100%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	75.566.652	74.736.190	74.074.839
	CS	75.566.652	74.736.190	74.074.839
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	3.535.017	3.404.496	3.240.592
	CS	3.535.017	3.404.496	3.240.592
Totale azione	CP	79.101.669	78.140.686	77.315.431
	CS	79.101.669	78.140.686	77.315.431

Criteria di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le spese del personale per il programma ed in particolare quelle destinate al Personale degli Uffici dipendenti di questo Cdr "Redditi da lavoro dipendente" e quelle per le "Imposte sulla produzione". Nei Redditi da lavoro dipendenti sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali e assistenziali. Nelle imposte sulla produzione sono previste le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e sulle competenze fisse ed accessorie. L'andamento triennale della spesa tiene conto dei pensionamenti, turn over, progressioni economiche, pagamento delle posizioni organizzative. Questa azione è in gestione unificata da parte di altro Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	10.653.250	8.991.609	4.183.955
	CS	10.653.250	8.991.609	4.183.955
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	67.568	67.568	67.568
	CS	67.568	67.568	67.568
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	82.077	82.077	82.077
	CS	82.077	82.077	82.077
Totale azione	CP	10.802.895	9.141.254	4.333.600
	CS	10.802.895	9.141.254	4.333.600

Criteria di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le spese per i consumi intermedi che afferiscono alle esigenze incompressibili della Direzione generale e degli uffici periferici dipendenti, quali le spese di funzionamento, il pagamento dei canoni e utenze, le spese per le missioni in deroga alle norme di contenimento della spesa a favore dell'attività di sorveglianza sul territorio svolta dalle Soprintendenze, i fitti locali e oneri accessori. Vi rientrano anche le spese per il funzionamento della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR (Piano di ripresa e resilienza), costituita da professionisti esterni di diverse professionalità, selezionati a seguito di apposito bando, secondo le disposizioni dell'art.29 del decreto legge 31 maggio 2021 n.77 convertito con modificazioni dalla L. n.108/2021, come modificato dal DL n.13/2023 conv. dalla L. n.41/2023. La nuova Soprintendenza speciale per il PNRR, che sarà operativa fino al 31 dicembre 2026, è diretta dal Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio ed è disciplinata dall'art.26 ter del regolamento di questo Ministero d.P.C.M. n.169/2019 come modificato dal d.P.C.M. n.123/2021. L'art. 20 del citato decreto-legge n.13/2023 ha ampliato notevolmente le competenze della Soprintendenza speciale in quanto essa svolge attualmente le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici su tutti gli interventi previsti dal PNRR PNC e PNIEC adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria. Le risorse previste in questa azione comprendono i fondi assegnati a favore della suddetta segreteria tecnica dall'art. 51 co.2 del decreto legge n. 50/2022 conv. dalla legge 15 luglio n.91/2022 per l'annualità 2024. In corso d'anno saranno effettuati pagamenti in conto residui a valere su impegni assunti per pagare compensi dei professionisti della segreteria tecnica. Infine, in questa azione sono previste le spese di investimento per il pagamento delle attrezzature informatiche degli Istituti dipendenti e per l'acquisto di mobili e dotazioni librerie della Direzione generale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	557.243	557.243	557.243
	CS	557.243	557.243	557.243
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.756.998	5.756.998	5.756.998
	CS	5.756.998	5.756.998	5.756.998
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	8.511.423	8.900.463	8.900.463
	CS	8.511.423	8.900.463	8.900.463
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	658	658	658
	CS	658	658	658
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	41.201.742	41.201.742	41.201.742
	CS	41.201.742	41.201.742	41.201.742
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	99.882	99.882	99.882
	CS	99.882	99.882	99.882
Totale azione	CP	56.127.946	56.516.986	56.516.986
	CS	56.127.946	56.516.986	56.516.986

Criteria di formulazione delle previsioni

Questa azione è dedicata prevalentemente agli investimenti, trasferimenti e contributi a favore dell'attività di tutela. Le spese per investimenti riguardano il settore del restauro e conservazione del patrimonio culturale e gli interventi di catalogazione, gli acquisti in via di prelazione dei beni culturali alienati a titolo oneroso gli acquisiti coattivi all'esportazione (oggetti d'arte) e i provvedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità; sono comprese anche le spese per lavori, come quelli per la manutenzione del Complesso del san Michele a Roma sede della Direzione generale e per pagare i contratti Ales Spa, società in house del Mic, per i servizi ausiliari di supporto all'attività di tutela della Direzione generale e degli istituti dipendenti. In questa azione sono previste anche le spese per trasferimenti e contributi a favore di Enti e Istituzioni individuati dalla legge autorizzativa, per le attività di manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali e le spese per le Istituzioni culturali previste per legge come l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste al fine di recuperare valorizzare e diffondere la cultura storica delle genti italiane dell'Istria e della Dalmazia; il Museo della Shoah per la gestione conservazione valorizzazione adeguamento strutturale funzionale ed espositivo del Museo. Per quanto riguarda le risorse destinate ai contributi, sono previste quelle in favore della Basilica di San Francesco in Assisi per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria ed il contributo per la tutela e la promozione del patrimonio morale culturale storico destinato ai 5 luoghi di memoria della lotta al nazifascismo della resistenza e della liberazione di cui alla legge di autorizzazione. In questa azione sono compresi i trasferimenti correnti a imprese che riguardano i contributi in conto interessi che saranno erogati in corso di gestione da questa Direzione secondo le disposizioni dell'art.37 d.lgs. 42 2004 per interventi di restauro di conservazione e manutenzione degli immobili di interesse storico-artistico di proprietà pubblica, privata e di enti ecclesiastici. Si tratta di contributi concessi da questo Centro sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. Tali contributi saranno erogati sulla base di apposita programmazione dei Segretariati regionali. Infine, in questa azione rientrano i contributi agli investimenti destinati ad Enti individuati dalla legge per interventi di restauro e valorizzazione di beni culturali immobili, come il contributo all'Opera del Duomo di Orvieto per lavori di manutenzione. Sono inoltre previste le risorse per le spese per i consumi intermedi destinate al pagamento dei progetti che saranno selezionati in seguito ad apposito bando inerenti la Prima guerra mondiale e quelle per il funzionamento dell'Istituto centrale per il patrimonio immateriale, Istituto dotato di autonomia dipendente da questa Direzione, che svolge attività di tutela, salvaguardia, valorizzazione e promozione dei beni costituenti il patrimonio immateriale ed etnoantropologico italiano, con attività di studio, ricerca, esposizione e divulgazione. In questa azione le risorse previste saranno utilizzate anche per pagamenti in conto residui di investimenti per obbligazioni già assunte.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONE

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	539.125	0	0
	CS	539.125	0	0
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	450.000	450.000	450.000
	CS	450.000	450.000	450.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	128.991	128.991	128.991
	CS	128.991	128.991	128.991
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	1.118.116	578.991	578.991
	CS	1.118.116	578.991	578.991

Criteri di formulazione delle previsioni

In questa azione sono previste le spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e per gli investimenti nel settore della tutela. In particolare, le prime si riferiscono alle spese per il personale che presta servizio in comando da rimborsare alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici di appartenenza, mentre le seconde riguardano specificamente gli investimenti nel settore della tutela del paesaggio, quali le spese per il funzionamento del sistema informatico cartografico e paesaggistico nazionale (SITAP) l'attività di censimento e catalogazione dei beni paesaggistici, la redazione dei piani paesaggistici, la ricerca e la progettazione in materia di tutela e riqualificazione paesaggistica. Si tratta di fondi che sono individuati a seguito di apposita programmazione svolta da questa Direzione generale sulla base delle proposte formulate dalle Soprintendenze territoriali tra le quali le risorse saranno ripartite durante l'anno per essere destinate alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, all'emanazione di nuovi provvedimenti di vincolo paesaggistico e per l'attività di copianificazione paesaggistica in collaborazione con le Regioni. Infine in questa azione le risorse previste per i consumi intermedi saranno utilizzate per pagamenti in conto residui di attività e progetti già avviati dagli Istituti dipendenti relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'estero

AZIONE

5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	122.000	113.677	105.018
	CS	122.000	113.677	105.018
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	206.542	214.865	223.524
	CS	206.542	214.865	223.524
Totale azione	CP	328.542	328.542	328.542
	CS	328.542	328.542	328.542

Criteri di formulazione delle previsioni

Questa azione comprende le spese per gli interessi passivi e redditi da capitale e per il rimborso delle passività finanziarie. Entrambi i due settori riguardano le spese previste dalla L. 7.3.2001 n. 78 "Tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale negli Altopiani Vicentini" a favore della Cassa Depositi e Prestiti per il pagamento del mutuo contratto dalla ex Direzione generale per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di questo Ministero a favore della Spettabile Reggenza dei Sette Comuni per finanziare gli interventi di recupero salvaguardia restauro valorizzazione catalogazione manutenzione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale. Le previsioni di spesa sono state elaborate in base al Piano di Ammortamento.

Totale del programma	CP	147.479.168	144.706.459	139.073.550
	CS	147.479.168	144.706.459	139.073.550

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.6 - Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (021.012)

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	79.101.669	78.140.686	77.315.431
CS	79.101.669	78.140.686	77.315.431
CP	79.101.669	78.140.686	77.315.431
CS	79.101.669	78.140.686	77.315.431

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Tutela delle belle arti e dei beni di interesse culturale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	10.802.895	9.141.254	4.333.600
CS	10.802.895	9.141.254	4.333.600
CP	7.910.167	7.814.068	7.731.543
CS	7.910.167	7.814.068	7.731.543
CP	18.713.062	16.955.322	12.065.143
CS	18.713.062	16.955.322	12.065.143
CP	56.127.946	56.516.986	56.516.986
CS	56.127.946	56.516.986	56.516.986
CP	62.490.318	61.731.143	61.079.191
CS	62.490.318	61.731.143	61.079.191
CP	118.618.264	118.248.129	117.596.177
CS	118.618.264	118.248.129	117.596.177
CP	1.118.116	578.991	578.991
CS	1.118.116	578.991	578.991
CP	7.910.167	7.814.068	7.731.543
CS	7.910.167	7.814.068	7.731.543
CP	9.028.283	8.393.059	8.310.534
CS	9.028.283	8.393.059	8.310.534
CP	328.542	328.542	328.542
CS	328.542	328.542	328.542
CP	791.017	781.407	773.154
CS	791.017	781.407	773.154
CP	1.119.559	1.109.949	1.101.696
CS	1.119.559	1.109.949	1.101.696
CP	147.479.168	144.706.459	139.073.550
CS	147.479.168	144.706.459	139.073.550

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

Acquisizione, conservazione, fruizione, riproduzione dei beni storico-artistici ed etnoantropologici. Sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale. Coordinamento e funzionamento del sistema museale attraverso l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale, indirizzi per la gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali; monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e la verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti. Coordinamento delle Direzioni regionali Musei. Valutazione della gestione degli istituti e luoghi della cultura statali in termini di economicità, efficienza ed efficacia; azioni per l'incremento dei diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
37 Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante lo sviluppo e l'implementazione della piattaforma realizzata in collaborazione con Agid.			
4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale	CP 87.246.238	86.221.415	83.953.596
	CS 87.246.238	86.221.415	83.953.596
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 62.199.055	61.175.584	58.908.719
	CS 62.199.055	61.175.584	58.908.719
38 Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.			
2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	CP 348.895.205	342.547.358	331.579.729
	CS 353.641.491	342.547.358	331.579.729
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 303.677.740	298.680.793	287.613.164
	CS 303.677.740	298.680.793	287.613.164
Totale del Programma (*)	CP 436.141.443	428.768.773	415.533.325
	CS 440.887.729	428.768.773	415.533.325
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

OBIETTIVO

37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante lo sviluppo e l'implementazione della piattaforma realizzata in collaborazione con Agid.

Attuazione del DD 542 del 20 giugno 2018 recante "prime modalità di organizzazione e funzionamento del sistema museale nazionale". Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura con particolare riguardo ai siti meno noti. Rispondere all'esigenza di adeguamento dei musei e dei luoghi della cultura all'avvenuta digitalizzazione mirando alla soddisfazione della domanda dei nuovi pubblici. Il Piano Triennale per la Digitalizzazione dei Musei si inserisce in questo quadro e risponde all'esigenza di fornire agli aderenti al nuovo Sistema Museale Nazionale un orizzonte di breve e medio periodo. Focus principale del processo di digitalizzazione è il miglioramento dei servizi al pubblico. Alla piattaforma è legata anche la app Musei Italiani, strumento che consente agli Istituti e ai luoghi della cultura accreditati al Sistema Museale Nazionale di acquisire maggiore visibilità attraverso la rete nazionale del SMN e di usufruire di una piattaforma digitale di e-ticketing

Azioni Correlate: 4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Sviluppo e implementazione di una piattaforma informatica per assicurare il collegamento e accreditamento dei musei al Sistema Museale Nazionale	LB 2023 - 2025	= 1	= 1	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

Descrizione: Potenziare il collegamento e l'accreditamento dei Musei al "Sistema museale nazionale"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Iniziative attuate/iniziative programmate

Metodo di calcolo: Iniziative attuate/iniziative programmate

Fonte del dato: questionario

Valore di riferimento

Impulso e supporto alla compilazione dei questionari di autovalutazione, ai fini del collegamento/accreditamento, anche attraverso la formazione del personale in loco.	= 1
---	-----

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante lo sviluppo e l'implementazione della piattaforma realizzata in collaborazione con Agid.**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Implementazione delle attività legate al monitoraggio, anche mediante i social, della soddisfazione della domanda museale.	LB 2023 - 2025	= 70%	= 70%	-
	DLB 2024 - 2026	= 70%	= 70%	= 70%

Descrizione: Conoscere la aspettative dei pubblici e delle istituzioni al fine di monitorare l'offerta museale e soddisfare la domanda culturale. Comunicazione social bidirezionale dei musei anche con riferimento a iniziative di promozione e inclusione (domeniche gratuite, giornate del patrimonio). Iniziative di comunicazione volte alla promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi; targetizzazione della domanda e dell'utenza dei musei. Proseguire nell'azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione mirati a rendere effettiva la realizzazione del "Sistema nazionale dei musei".

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risposta dei pubblici rispetto al livello di soddisfazione

Fonte del dato: Iniziative di comunicazione e riscontro del feedback / Questionario

Valore di riferimento

Comunicazione sociale sui musei meno noti e sul nuovo sistema delle gratuita (domeniche e offerte riservate ai giovani). Iniziative di comunicazione volte alla promozione dei luoghi della cultura, da attuare al di fuori degli stessi. Proseguire nell'azione di perfezionamento dei modelli di gestione attraverso accordi di valorizzazione mirati a rendere effettiva la realizzazione del "sistema nazionale dei musei".	> 60%
---	-------

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Numero eventi culturali realizzati nel Planetario finalizzati a rendere operativo il sistema nazionale dei musei	LB 2023 - 2025	= 6	= 6	-
	DLB 2024 - 2026	= 6	= 6	= 6

Descrizione: In considerazione della elezione del Planetario a sede della promozione del Sistema museale nazionale, saranno organizzati in tale luogo o in altra sede di interesse culturale una serie di incontri e dibattiti sul tema.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero degli eventi

Metodo di calcolo: numero degli eventi realizzati/eventi programmati

Fonte del dato: incontri per la realizzazione degli eventi

Valore di riferimento

eventi all'anno per il progetto Planetario 6/12 mesi	= 6
--	-----

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **37 - Attuare le iniziative finalizzate a rendere operativo il Sistema Museale Nazionale mediante lo sviluppo e l'implementazione della piattaforma realizzata in collaborazione con Agid.**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Accreditamento alla app Musei Italiani	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 40%	= 70%	= 100%

Descrizione: Utilizzo della app Musei Italiani da parte degli Istituti e luoghi della cultura accreditati al Sistema Museale Nazionale, anche in riferimento all'e-ticketing

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Musei presenti sull'app/Musei accreditati al SMN

Fonte del dato: Musei accreditati all'app Musei Italiani

OBIETTIVO

38 - Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.

Valorizzazione di tutti gli Istituti e i luoghi della cultura, con particolare riferimento a quelli meno noti. Prosecuzione nell'azione di perfezionamento di modelli di gestione attraverso accordi, protocolli d'intesa, convenzioni mirati alla valorizzazione del Sistema Museale Nazionale.

Azioni Correlate: 2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.	LB 2023 - 2025	= 30	= 30	-
	DLB 2024 - 2026	>= 30	>= 30	>= 30

Descrizione: Assicurare l'attuazione dei programmi di intervento previsti negli ambiti di competenza del PNRR finalizzati a realizzare la piena accessibilità fisica e cognitiva degli Istituti e dei luoghi della cultura. Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilità per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.

Metodo di calcolo: numero di interventi di miglioramento

Fonte del dato: Interventi realizzati

Valore di riferimento

Interventi di miglioramento all'accessibilità fisica e ampliata ai luoghi della cultura.	= 30
--	------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **38 - Migliorare la qualità e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Interventi volti ad attribuire alle Regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia di valorizzazione dei beni culturali.	LB 2023 - 2025	= 30	= 30	-
	DLB 2024 - 2026	>= 30	>= 30	>= 30

Descrizione: Coinvolgere Regioni ed enti locali (mediante trattative) nella valorizzazione di istituti della cultura italiana con minore dimensione e ridotta affluenza. Migliorare la visibilità e la qualità della fruizione dei luoghi della cultura attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con enti pubblici non statali e con soggetti privati in coerenza con i principi del Sistema Museale Nazionale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero di interventi

Metodo di calcolo: Numero degli accordi e partenariati.

Fonte del dato: Accordi con enti locali e Regioni, soggetti privati. Partenariati pubblico-privato

Valore di riferimento

Interventi su siti web per fornire informazioni preventive sulle caratteristiche di accessibilità per il pubblico con esigenze specifiche ed interventi lungo i percorsi di visita per favorire l'accessibilità fisica, sensoriale e cognitiva.

= 20

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - interventi volti a promuovere l'adeguamento dei luoghi della cultura alle norme antincendio	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 80%	= 90%	>= 90%

Descrizione: Adeguamento delle misure di sicurezza delle Direzioni regionali musei e degli Istituti autonomi. Adeguamento alla norma di legge degli impianti di prevenzione incendi per la prevenzione del rischio e/o finalizzate ad evitare il sorgere di esso.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Siti regolarizzati/totale dei siti da regolarizzare

Fonte del dato: Monitoraggio dei siti che si adeguano alla normativa

Valore di riferimento

Utilizzazione delle somme stanziati con decreto ministeriale 467 del 25 ottobre 2018 attraverso l'approvazione dei progetti definitivi e l'affidamento dei lavori per la realizzazione degli interventi previsti dal d.p.r. 151/2011 in materia di sicurezza e antincendio negli

> 70%

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

...segue **38 - Migliorare la qualita` e la fruizione dei luoghi della cultura anche attraverso l'ampliamento dei circuiti integrati e la collaborazione con gli enti locali.**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Migliorare l'esperienza museale offrendo occasioni di conoscenza	LB 2023 - 2025	= 85%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 85%	>= 85%	>= 85%

Descrizione: Innovare il racconto museale offrendo innovative esperienze di conoscenza e coinvolgendo strutture scolastiche e universitarie. Condivisione e diffusione di best practices museologiche in materia comunicazione e didattica, anche mediante accordi interistituzionali e di partenariato pubblico/privato.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Numero attivita` realizzate volte all'innovazione del racconto museale/Numero attivita` programmate.

Fonte del dato: Nuovi allestimenti museali implementati

Valore di riferimento

Raccontare e contestualizzare le opere esposte anche attraverso il ricorso alle nuove tecnologie.	= 85%
---	-------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	348.729.582	343.367.406	331.173.994
	CS	348.729.582	343.367.406	331.173.994
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	17.147.213	16.488.971	15.347.889
	CS	17.147.213	16.488.971	15.347.889
Totale azione	CP	365.876.795	359.856.377	346.521.883
	CS	365.876.795	359.856.377	346.521.883

Criteria di formulazione delle previsioni

Le somme previste nelle spese del personale per il triennio 2024-2026 saranno utilizzate per le partite stipendiali, contributi previdenziali e assistenziali, compensi per lavoro straordinario e per gli scorporamenti derivanti dalle progressioni economiche. In questa azione sono stanziati le spese del personale per il programma ed in particolare quelle destinate al Personale degli Uffici dipendenti di questo Cdr cat.1 "Redditi da lavoro dipendente" e quelle per le "Imposte sulla produzione", cat. 3. Nei Redditi da lavoro dipendenti sono allocate le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali e assistenziali. Nelle imposte sulla produzione sono allocate le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive e sulle competenze fisse ed accessorie. Gli stanziamenti si basano su pensionamenti, turn over, progressioni economiche, pagamento delle posizioni organizzative. Questa azione è in gestione unificata da parte di altro Cdr Direzione generale Bilancio.

AZIONE

2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.170.743	2.819.843	2.919.843
	CS	4.170.743	2.819.843	2.919.843
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	665.000	665.000	665.000
	CS	665.000	665.000	665.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	39.881.722	39.881.722	39.881.722
	CS	44.628.008	39.881.722	39.881.722
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	45.217.465	43.866.565	43.966.565
	CS	49.963.751	43.866.565	43.966.565

Criteria di formulazione delle previsioni

Le somme previste nell'azione 2 afferente all'incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale saranno utilizzate nel triennio 2024-2026 per promuovere la comunicazione e la conoscenza del patrimonio nazionale, anche mediante canali social, ad ogni tipo di pubblico, al fine di promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio culturale. Nello specifico, all'interno dell'azione di cui si discorre sono presenti sia capitoli di funzionamento che capitoli di investimento. Tra i capitoli di funzionamento vi sono fondi destinati al finanziamento delle mostre nazionali e internazionali. Tra i capitoli di investimento è utile menzionare fondi, su cui gravano gli impegni afferenti ai contratti con la società in house Ales SpA, mediante i quali viene sopperita, a livello centrale e periferico, la grave carenza di personale, che incombe sulla ordinaria e corretta gestione degli uffici e sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Infine, tra i capitoli di investimento rientranti nell'azione 2 vi sono fondi (capitolo 7505 pg1), con i quali si incrementa, attraverso un programma di acquisti di opere d'arte, il patrimonio culturale dello Stato.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

AZIONE

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.808.569	24.807.217	24.806.263
	CS	24.808.569	24.807.217	24.806.263
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	95.000	95.000	95.000
	CS	95.000	95.000	95.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	43.614	43.614	43.614
	CS	43.614	43.614	43.614
Totale azione	CP	25.047.183	25.045.831	25.044.877
	CS	25.047.183	25.045.831	25.044.877

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione 004 è volta principalmente a far fronte alle spese di funzionamento della Direzione generale Musei e degli Istituti ad essa afferenti. Nello specifico per il triennio 2024-2025 le spese di funzionamento sono in buona parte relative a fitti di locali in uso a istituti e luoghi della cultura (5650 pg 1); spese per manutenzioni ordinarie, pulizie, cancelleria e quant'altro possa occorrere per il funzionamento di Direzioni regionali ed Istituti autonomi, comprese le utenze telefoniche e energetiche (capitolo 5650 pg 7 e pg 8). In merito alle spese di funzionamento, appare necessario segnalare che si provvede, mediante i propri pertinenti capitoli, ad assolvere alle obbligazioni passive delle Direzioni regionali Musei, posto che queste ultime non godono di autonomia finanziaria. Pertanto, al fine di garantire il corretto funzionamento degli uffici e dei luoghi della cultura, esse necessitano delle erogazioni di fondi provenienti dalla Direzione. Nello specifico, le Direzioni regionali Musei comunicano i propri fabbisogni finanziari mediante l'inserimento della cronoprogrammazione in Si.Co.Ge. così come previsto dall'art. 34, comma 2 bis della L. 196/2009. Infine, questa Direzione generale provvede al finanziamento parziale anche degli istituti dotati di autonomia erogando somme destinate al fabbisogno di quelli finanziariamente non autosufficienti, mediante apposito capitolo di riequilibrio (5657 pg 1) alimentato dal versamento da parte degli Istituti di una quota del 20% degli introiti da bigliettazione, al netto dell'eventuale aggio riconosciuto al concessionario.

Totale del programma	CP	436.141.443	428.768.773	415.533.325
	CS	440.887.729	428.768.773	415.533.325

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.7 - Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (021.013)

DIREZIONE GENERALE MUSEI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	365.876.795	359.856.377	346.521.883
CS	365.876.795	359.856.377	346.521.883
CP	365.876.795	359.856.377	346.521.883
CS	365.876.795	359.856.377	346.521.883

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Coordinamento e funzionamento del sistema museale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	45.217.465	43.866.565	43.966.565
CS	49.963.751	43.866.565	43.966.565
CP	303.677.740	298.680.793	287.613.164
CS	303.677.740	298.680.793	287.613.164
CP	348.895.205	342.547.358	331.579.729
CS	353.641.491	342.547.358	331.579.729
CP	25.047.183	25.045.831	25.044.877
CS	25.047.183	25.045.831	25.044.877
CP	62.199.055	61.175.584	58.908.719
CS	62.199.055	61.175.584	58.908.719
CP	87.246.238	86.221.415	83.953.596
CS	87.246.238	86.221.415	83.953.596
CP	436.141.443	428.768.773	415.533.325
CS	440.887.729	428.768.773	415.533.325

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa e degli Uffici Dirigenziali Generali. Coordinamento delle attività internazionali anche connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei; coordinamento della programmazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, nonché degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali. Coordinamento del Servizio ispettivo e approvazione del programma annuale dell'attività ispettiva. Cura il coordinamento dei sistemi informativi del Ministero, promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione dell'attività amministrativa posta in essere nella tutela del patrimonio culturale. Svolge i compiti previsti dall'art. 17 del C.A.D. Coordina le iniziative e le attività connesse all'attuazione del PNRR.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
48 Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione, attuazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione Europei, relativamente anche al Piano Nazionale complementare al PNRR.			
2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	CP 8.725.790	6.764.120	5.881.530
	CS 8.725.790	6.764.120	5.881.530
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.612.969	2.649.019	2.716.429
	CS 2.612.969	2.649.019	2.716.429
49 Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimonio culturale. Monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza			
3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	CP 566.924.999	604.508.046	450.660.116
	CS 578.484.999	604.508.046	450.660.116
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.110.204	3.153.111	3.233.349
	CS 3.110.204	3.153.111	3.233.349
Totale del Programma (*)	CP 576.174.257	611.802.860	457.085.842
	CS 587.734.257	611.802.860	457.085.842
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

48 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione, attuazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione Europei, relativamente anche al Piano Nazionale complementare al PNRR.

L'obiettivo è volto a rilevare l'azione svolta dal Segretariato Generale in materia di pianificazione, attuazione, e di monitoraggio, anche in relazione al Piano Nazionale complementare al PNRR, della realizzazione di programmi di rilevanza strategica nazionale ed internazionale attraverso la gestione di specifiche fonti di finanziamento compreso quello del patrimonio culturale e della lingua Italiana all'estero. Sono comprese le linee di attività volte ad assicurare l'attuazione delle principali convenzioni UNESCO relative al patrimonio culturale, attraverso la promozione di nuove iscrizioni e la partecipazione alla gestione del patrimonio stesso, in coordinamento con i competenti Uffici del Ministero e i soggetti locali. L'attuazione della L. 77/2006 permette l'erogazione di finanziamenti per l'attuazione di misure speciali di tutela e il miglioramento della fruizione dei siti italiani del Patrimonio Mondiale e degli elementi italiani del Patrimonio immateriale.

Azioni Correlate: 2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Attività finalizzate all'attuazione delle convenzioni UNESCO per il patrimonio mondiale, per l'immateriale e per la Diversità Culturale e misure speciali di tutela e fruizione dei relativi siti e degli elementi italiani di interesse culturale paesaggistico e ambientale. Attività di coordinamento avviate e/o svolte all'interno di specifiche linee progettuali.	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 90%	= 90%

Descrizione: Attività finalizzate ai rapporti con l'UNESCO, al coordinamento e monitoraggio dell'attività per l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale. Presso uno dei servizi del Segretariato opera la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui L. 77/2006. Cura degli aspetti istruttori, protocollari e dei seguiti di visite di delegazioni istituzionali internazionali - Svolgimento dei compiti di Autorità centrale previsti dall'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in tema di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro - Coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la partecipazione a bandi europei e il potenziamento e salvaguardia del patrimonio culturale e della lingua Italiana all'estero

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: attività avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate

Fonte del dato: Dato Servizio SG con competenza UNESCO e Relazioni Internazionali e eventi mostre e manifestazioni

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETERIATO GENERALE

...segue **48 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione, attuazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione Europei, relativamente anche al Piano Nazionale complementare al PNRR.**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Attivita` di coordinamento avviate e/o realizzate relative alla programmazione annuale e pluriennale. Monitoraggio sul sistema MOD-BDAP sull'attivazione degli interventi inclusi nel Piano Nazionale complementare /target programmato dal DM Mef 15 luglio 2021.	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	= 80%

Descrizione: Coordinamento e programmazione delle attivita` relative ai programmi annuali e pluriennali anche sulla base delle risultanze delle riunioni organizzate a tal fine. Istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPESS. Monitoraggio del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di competenza del Ministero (di cui all`articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021 n. 101). Consultazioni dati attivita` di concerto con enti interessati ed individuazione di buone prassi per l'efficace realizzazione degli obiettivi.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o realizzate e le attivita` individuate. Interventi monitorati su programmati

Fonte del dato: Dato Servizio segretariato generale con competenza in materia di Programmazione e gestione finanziaria delle risorse assegnati ai capitoli di bilancio e contratti ed attuazione dei programmi

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Attivita` realizzate /attivita` programmate. Rispetto delle scadenze previste dal Piano per l'invio all'Unita` di Missione dei resoconti programmati.	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: Supporto al Segretariato generale ed all'unita` di Missione per l'attuazione del PNRR nelle attivita` di coordinamento delle iniziative e delle attivita` connesse al PNRR per la parte di competenza del Ministero rispettando i tempi previsti. Monitoraggio degli interventi all'Unita` di Missione del PNRR.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Attivita`-resoconti avviati/ attivita` resoconti programmati

Fonte del dato: Attuazione PNRR e coordinamento programmazione strategica

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **48 - Tutela dei siti UNESCO e monitoraggio dei relativi sistemi di gestione anche al fine di assicurare migliori forme di valorizzazione. Programmazione, attuazione e monitoraggio della realizzazione di interventi applicati al patrimonio culturale e Piani di azione Europei, relativamente anche al Piano Nazionale complementare al PNRR.**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Adempimenti realizzati ai fini del monitoraggio e della programmazione strategica dei programmi comunitari e delle politiche di coesione nazionale dei Grandi Progetti Beni Culturali	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	= 80%

Descrizione: Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, nel rispetto della normativa europea in materia e all'elaborazione del Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali, ex art. 7, c.1, del D.L.31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L.29 luglio 2014, n. 106. Le attività sono riconducibili ad intese con Ministeri e Regioni; accordi e disciplinari d'obbligo con le stazioni appaltanti, che definiranno le tempistiche di attuazione e il circuito finanziario; monitoraggi, per garantire il rispetto dei tempi previsti e la correttezza e l'efficacia della spesa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma degli adempimenti realizzati da valutare rispetto alla somma degli adempimenti individuati

Fonte del dato: contratti ed attuazione programmi e coordinamento della programmazione strategica

OBIETTIVO

49 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attività relative al patrimonio culturale. Monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza

L'obiettivo è volto a valutare l'attività di coordinamento del Segretariato Generale al fine di assicurare l'unità dell'azione amministrativa degli uffici centrali e periferici, fornendo linee di indirizzo, vigilando altresì sulla loro efficienza e rendimento attraverso la digitalizzazione dei processi, prevenendo il rischio corruttivo secondo le recenti disposizioni del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Azioni Correlate: 3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - - Procedimenti ispettivi svolti nell'ambito delle competenze istituzionali MiC assegnate al Segretariato Generale;	LB 2023 - 2025	>= 95%	>= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 95%	>= 95%	= 95%

Descrizione: Valutazione dei procedimenti ispettivi avviati e/o conclusi anche in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma dei procedimenti rapportata al totale dei procedimenti individuati

Fonte del dato: Dato Servizio Segretariato Generale con funzioni ispettive

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **49 - Coordinamento tecnico e amministrativo degli uffici e delle attivita' relative al patrimonio culturale. Monitoraggio dei livelli di prevenzione del rischio corruttivo e di trasparenza**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Attivita` di coordinamento in materia di contratti pubblici avviate e/o realizzate rispetto a quelle individuate.	LB 2023 - 2025	>= 85%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 85%	>= 85%	= 85%

Descrizione: L'indicatore valuta la percentuale di attivita`, anche solo avviate, per il coordinamento, in materia di contratti pubblici, degli uffici del Ministero, oltre alle attivita` riferite all'autorita` di gestione e alle centrali di committenza, funzionali a conferire una impostazione unitaria

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o svolte rispetto alle attivita` individuate

Fonte del dato: Servizio del Segretariato Generale con competenze in materia di contratti e di attuazione programmi

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Attivita` avviate e/o realizzate per il coordinamento dell'azione amministrativa-promozione della cultura Italiana rispetto a quelle individuate.	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	= 80%

Descrizione: Coordinamento ai sensi dell'art. 13 DPCM 169/2019, comprese le azioni finalizzate alla revisione del sistema di organizzazione degli uffici. Attivita` di promozione della conoscenza del Patrimonio culturale Italiano; organizzazione di incontri in ambito europeo ed internazionale volti alla diffusione del patrimonio culturale Italiano.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra la somma delle attivita` avviate e/o svolte rispetto alle attivita` individuate

Fonte del dato: Coordinamento amministrativo ed eventi-mostre e manifestazioni

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Adempimenti realizzati in ambito di prevenzione della corruzione e della trasparenza	LB 2023 - 2025	>= 4	>= 4	-
	DLB 2024 - 2026	>= 4	>= 4	= 4

Descrizione: valutazione degli adempimenti realizzati in ambito della prevenzione, della corruzione e per la trasparenza sulla base delle previsioni del PTPCT

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Segretariato generale- anticorruzione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

50 - Attivita` di coordinamento finalizzata all'utilizzo delle risorse per interventi legati all'emergenze nel settore dello spettacolo, cinema ed audiovisivi ed a favore delle imprese e delle istituzioni culturali , nonche` di musei e istituti non appartenenti allo stato ed enti locali. Attivita` di coordinamento della fase attuativa del PNRR previste dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Sostegno al settore dello spettacolo, cinema ed audiovisivi , alla promozione della cultura italiana, alla tutela del patrimonio culturale ed agli interventi di digitalizzazione per il sostegno e rilancio delle difficolta` del settore.

Azioni Correlate:

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Totale delle risorse ripartite su risorse assegnate a LB	LB 2023 - 2025	>= 85%	>= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 85%	>= 85%	= 85%

Descrizione: Totale delle risorse ripartite su risorse assegnate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Totale delle risorse ripartite su risorse assegnate

Fonte del dato: Decreti di riparto fondi ristoro MIC- Coordinamento amministrativo

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Attivita` di impulso per il rispetto delle scadenze previste dal Piano e da ulteriori atti di programmazione di resoconti, informazioni, aggiornamenti al Servizio Centrale PNRR/ attivita` programmate.	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 80%	= 80%

Descrizione: Dare attuazione agli interventi previsti dal PNRR attraverso la piena funzionalita` dell'Unita` di Missione, l'assistenza tecnica ed il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali ed ad ogni altro adempimento previsto.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra attivita` realizzate e programmate

Fonte del dato: Unita` di Missione per il PNRR

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.970.386	6.059.617	6.224.244
	CS	5.970.386	6.059.617	6.224.244
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	276.255	273.207	269.730
	CS	276.255	273.207	269.730
Totale azione	CP	6.246.641	6.332.824	6.493.974
	CS	6.246.641	6.332.824	6.493.974

Criteri di formulazione delle previsioni

Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema INIT e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati. Ciò ha portato a prevedere una maggiore spesa sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	673.629	675.909	675.909
	CS	673.629	675.909	675.909
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	50.342	50.342	50.342
	CS	50.342	50.342	50.342
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.066.850	1.066.850	116.850
	CS	1.066.850	1.066.850	116.850
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	4.322.000	2.322.000	2.322.000
	CS	4.322.000	2.322.000	2.322.000
Totale azione	CP	6.112.821	4.115.101	3.165.101
	CS	6.112.821	4.115.101	3.165.101

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

Criteri di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda il macroaggregato INVESTIMENTI, categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI, le previsioni di spesa sono determinate dall'applicazione della L. 77/2006 che permette l'erogazione di misure di sostegno a favore dei Siti e degli Elementi italiani iscritti nelle liste dell'UNESCO. Le misure sono ordinariamente assegnate previa procedura selettiva ed erogate a stato d'avanzamento. L'aggiornamento delle Circolari attuative disposto nel 2021 è stato volto ad adeguare le modalità di erogazione al nuovo concetto di IPE e alle distinte tipologie di patrimonio. Nell'ambito delle previsioni di bilancio è stato richiesto un incremento di competenza e l'unificazione dei 4 piani gestionali in due distinti piani gestionali, l'uno destinato ai Siti e l'altro agli Elementi. Le richieste mirano a rendere più efficiente la gestione dei fondi, a dare stabilità allo stanziamento e ad adeguarlo progressivamente all'incremento dei potenziali beneficiari, determinato dalle nuove iscrizioni nelle Liste previste dalle due Convenzioni (1972 per i Siti e 2003 per gli Elementi). Dal 2006, anno di approvazione della legge, i Siti sono passati infatti da 41 agli attuali 58, gli Elementi invece dall'anno di estensione della norma, vale a dire 2017, sono passati da 8 a 17. Per la categoria CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, la dotazione di cassa è impegnata in gestione per la liquidazione degli stati di avanzamento finanziati sulle precedenti annualità tendendo conto della revisione della Circolare attuativa sull'esercizio corrente. Nella categoria sono da annoverarsi le spese utilizzate direttamente dall'Amministrazione per la liquidazione dei servizi e delle forniture funzionali alla realizzazione e mantenimento in esercizio della piattaforma informatizzata, in particolare per la gestione delle procedure connesse all'attuazione della legge (presentazione delle domande e rendicontazioni) e al monitoraggio dei finanziamenti concessi. Sempre in relazione alla L. 77/2006, nel medesimo macroaggregato INVESTIMENTI, sono incluse le spese volte alla realizzazione di iniziative per fornire assistenza tecnica ai Siti e agli Elementi, nonché alla valorizzazione del Patrimonio Culturale italiano iscritto nelle Liste dell'Unesco e alla conoscenza delle Convenzioni, quali le attività di formazione in collaborazione con il MI e la RAI. In relazione alla categoria TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE ED ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE, le previsioni di spesa riguardano le somme per la realizzazione del censimento e della valorizzazione delle espressioni del patrimonio immateriale dei piccoli comuni, come stabilito ai sensi della LB 197 del 2022 articolo 1 comma 633. In riferimento la categoria CONSUMI INTERMEDI, macroaggregato FUNZIONAMENTO, le previsioni di spesa riguardano il funzionamento dell'osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO.

AZIONE

3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.471.715	872.658	872.658
	CS	2.471.715	872.658	872.658
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.150.000	8.150.000	8.150.000
	CS	8.150.000	8.150.000	8.150.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	46.000.000	48.000.000	40.000.000
	CS	46.000.000	48.000.000	40.000.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	32.300.000	30.400.000	39.771.832
	CS	32.300.000	30.400.000	39.771.832
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	206.551.313	202.932.277	225.332.277
	CS	216.111.313	202.932.277	225.332.277
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	268.341.767	311.000.000	133.300.000
	CS	270.341.767	311.000.000	133.300.000
Totale azione	CP	563.814.795	601.354.935	447.426.767
	CS	575.374.795	601.354.935	447.426.767

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto riguarda la categoria CONSUMI INTERMEDI, macroaggregato FUNZIONAMENTO, i criteri di formulazione della spesa, si basano in relazione al DPCM 169 il quale attribuisce al Segretariato Generale, tra l'altro, competenze in materia di coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale, aspetti istruttori di visite di delegazioni istituzionali internazionali, progetti di promozione e di incontri in ambito europeo e internazionale, bilaterale e multilaterale, nonché di attività e iniziative di promozione della cultura italiana anche all'estero. Atteso quanto sopra, in fase di previsioni di bilancio per il triennio 2023-2025, è stato riattivato il capitolo destinato alle spese per i progetti di promozione delle relazioni europee e internazionali e della cultura italiana in Italia e all'estero, di collaborazioni e forme di cooperazione internazionale tra istituzioni, al fine di finanziare nello specifico le seguenti azioni progetti, iniziative e incontri europei e internazionali, bilaterali e multilaterali, promossi, coordinati e partecipati dal Segretariato generale e/o partecipati dagli Uffici centrali e periferici del Ministero; relazioni istituzionali e attività di rilevanza europea e internazionale; attività e iniziative di promozione della cultura italiana in Italia e all'estero, quali convegni, conferenze, seminari, mostre, eventi, manifestazioni, promosse, coordinate e partecipate dal Segretariato generale e/o partecipate dagli Uffici centrali e periferici del Ministero. All'interno della medesima categoria i criteri di formulazione prendono in considerazione anche il somme destinate alla valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne. All'interno dell'azione tre, per la categoria INVESTIMENTI, macroaggregato INVESTIMENTI FISSI LORDI, la riorganizzazione di cui al DPCM 2.12.2019, n. 169, ha permesso l'avviamento del procedimento amministrativo, volto a fornire un rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale del Segretariato generale e degli uffici territoriali. Su tale azione i criteri di formulazione delle previsioni tengono anche in considerazione le linee di indirizzo per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed il decreto del Ministro della cultura del 31 marzo 2022 n. 128 il quale ha istituito e potenziato la Task Force Caschi Blu della Cultura, registrato dalla Corte dei Conti il 29/04/2022 al n. 1241.

Totale del programma	CP	576.174.257	611.802.860	457.085.842
	CS	587.734.257	611.802.860	457.085.842

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.8 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (021.014)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)

	2024	2025	2026
CP	6.246.641	6.332.824	6.493.974
CS	6.246.641	6.332.824	6.493.974
CP	6.246.641	6.332.824	6.493.974
CS	6.246.641	6.332.824	6.493.974

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)

	2024	2025	2026
CP	6.112.821	4.115.101	3.165.101
CS	6.112.821	4.115.101	3.165.101
CP	2.612.969	2.649.019	2.716.429
CS	2.612.969	2.649.019	2.716.429
CP	8.725.790	6.764.120	5.881.530
CS	8.725.790	6.764.120	5.881.530
CP	563.814.795	601.354.935	447.426.767
CS	575.374.795	601.354.935	447.426.767
CP	3.110.204	3.153.111	3.233.349
CS	3.110.204	3.153.111	3.233.349
CP	566.924.999	604.508.046	450.660.116
CS	578.484.999	604.508.046	450.660.116
CP	576.174.257	611.802.860	457.085.842
CS	587.734.257	611.802.860	457.085.842

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

Rilevamento fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale e supporto ed assistenza sulla loro attuazione. Analisi e controllo contabile degli uffici dotati di autonomia, nonché degli enti vigilati dai diversi Centri di Responsabilità amministrativa del Ministero. Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore, o detentore del bene culturale. Ammortamento di mutui per la tutela del patrimonio culturale.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2024	2025	2026
6	Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati			
	8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	CP 6.728.967	5.330.920	5.336.755
		CS 6.728.967	5.330.920	5.336.755
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 159.973	163.619	169.454
		CS 159.973	163.619	169.454
20	Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa.			
	2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	CP 143.886.021	128.593.521	139.503.622
		CS 143.886.021	128.593.521	139.503.622
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 476.714	487.580	504.970
		CS 476.714	487.580	504.970
	3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	CP 33.959.824	33.346.825	45.711.589
		CS 33.959.824	33.346.825	45.711.589
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 479.278	490.202	507.683
		CS 479.278	490.202	507.683
	4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	CP 4.259.755	3.018.355	3.651.191
		CS 18.311.543	3.018.355	3.651.191
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 479.278	490.202	507.683
		CS 479.278	490.202	507.683
	5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	CP 7.263.446	5.356.841	5.423.085
		CS 7.263.446	5.356.841	5.423.085
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 479.278	490.202	507.683
		CS 479.278	490.202	507.683
	6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali	CP 271.036.851	181.949.644	200.096.904
		CS 271.036.851	181.949.644	200.096.904
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 479.278	490.202	507.683
		CS 479.278	490.202	507.683
	7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	CP 20.096.430	19.933.508	19.945.154
		CS 20.096.430	19.933.508	19.945.154
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 319.306	326.583	338.229
		CS 319.306	326.583	338.229
	9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	CP 11.792.845	4.519.166	4.525.001
		CS 11.792.845	4.519.166	4.525.001
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 159.973	163.619	169.454
		CS 159.973	163.619	169.454

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

...segue **Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
	2024	2025	2026	
21 Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani				
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale				
	CP	185.931.503	196.585.149	197.169.152
	CS	259.618.848	196.585.149	197.169.152
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	159.973	163.619	169.454
	CS	159.973	163.619	169.454
Totale del Programma (*)	CP	684.955.642	578.633.929	621.362.453
	CS	772.694.775	578.633.929	621.362.453
Totale della Missione (*)	CP	3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS	3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP	3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS	3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO

6 - Salvaguardia e fruibilità dei beni culturali appartenenti a privati

Contributi a favore dei proprietari, possessori o detentori di Beni culturali ai sensi degli articoli 31,35 e 36 del Codice Beni Culturali e del Paesaggio

Azioni Correlate: 8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Risorse accreditate ai Segretariati regionali ai fini delle liquidazioni ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali dei contributi dovuti per lavori già collaudati/ fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Rapporto tra le risorse accreditate e il fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto tra le risorse accreditate e il fabbisogno di spesa dichiarato per l'anno in corso dai Segretariati regionali.

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Tempestività del trasferimento dei fondi	LB 2023 - 2025	= 60	= 60	-
	DLB 2024 - 2026	= 60	= 60	= 60

Descrizione: Tempestività nel trasferimento dei fondi, pro quota rispetto alle richieste effettuate dai Segretariati Regionali, delle risorse relative al fabbisogno di spesa annuale dichiarato dai Segretariati stessi.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: conteggio dei giorni intercorsi tra la comunicazione degli Istituti circa la necessità annuale di cassa e il trasferimento dei fondi a loro favore,

Fonte del dato: Direzione generale bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO

20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa.

Trasferimento a tutti gli uffici MIC delle risorse richieste dai FF.DD. per gli interventi di LL.PP. Studio e analisi dei report sullo stato d'avanzamento dei lavori per l'intero MIC. Puntuale monitoraggio degli Enti vigilati come da D.M. 27/3/2015 e s.m.i. Comunicazione ai CRA, per il seguito di loro competenza, delle risultanze dei monitoraggi. Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa per consentire un uso corretto delle risorse, anche provenienti da erogazioni liberali (con particolare riferimento al completo uso della cassa erogata agli Istituti beneficiari delle erogazioni anche utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dalla normativa vigente). Rafforzare l'azione di coordinamento e di guida al cambiamento dovuto alla riorganizzazione degli apparati amministrativi del MIC di cui al d.P.C.M. n.169 del 2/12/2019, finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi resi al pubblico.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio
 - 3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico
 - 4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico
 - 5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario
 - 6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali
 - 7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza
 - 9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Tempestività nel trasferimento, pro quota rispetto alle richieste effettuate dagli uffici del MIC, delle risorse relative al fabbisogno di spesa annuale dichiarato dagli Istituti relativamente alle programmazioni ordinarie approvate dei LL.PP.	LB 2023 - 2025	= 60	= 90	-
	DLB 2024 - 2026	= 90	= 90	= 90

- Descrizione:** Trasferimento agli uffici MIC delle risorse per LL.PP. entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione degli uffici stessi circa la necessità di cassa per l'anno in corso
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** giorni
- Metodo di calcolo:** conteggio dei giorni intercorsi dalla comunicazione dell'Istituto circa la necessità di cassa per l'anno in corso relativamente ai LL.PP e il trasferimento delle risorse
- Fonte del dato:** Direzione Generale Bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue **20 - Ottimizzare gli interventi di tutela del patrimonio culturale anche attraverso il controllo del livello di efficienza dell'azione amministrativa.**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Monitoraggio degli effettivi fabbisogni di spesa per l'anno in corso dei Funzionari delegati in relazione alle programmazioni approvate dei LL.PP. al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di cassa disponibili	LB 2023 - 2025	= 93%	= 92%	-
	DLB 2024 - 2026	= 92%	= 92%	= 92%

Descrizione: Monitoraggio delle previsioni di spesa per l'anno in corso in relazione alle programmazioni approvate dei LL.PP. presso tutti gli Istituti periferici MiC mediante apposite circolari di ricognizione, al fine di erogare i fondi in base alle effettive necessità, limitando l'insorgenza dei residui di spesa delegata in linea con quanto richiesto dal MEF, e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse di cassa disponibili.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra risorse erogate e fabbisogni effettivi di spesa dei Funzionari delegati

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Adempimenti realizzati nell'ambito delle competenze di vigilanza/adempimenti da realizzare con riferimento alla vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia, e di concerto con le Direzioni generali competenti per gli Istituti dotati di autonomia speciale ed agli Enti vigilati dal Ministero	LB 2023 - 2025	= 93%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Monitoraggio degli adempimenti realizzati in rapporto a quelli previsti in materia di vigilanza diretta su Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto degli adempimenti realizzati su adempimenti da realizzare in materia di vigilanza diretta nei confronti di Ales S.p.A. e Biennale di Venezia. Esame dei bilanci degli Istituti dotati di autonomia speciale ed degli Enti vigilati dal Ministero anche di concerto con gli altri Centri di Responsabilità.

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Riassegnazione agli Istituti beneficiari delle risorse elargite nell'ambito di Art Bonus	LB 2023 - 2025	= 95%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 95%	= 95%	= 95%

Descrizione: Riassegnazione agli Istituti beneficiari delle risorse elargite nell'ambito di Art Bonus

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Riassegnazioni effettuate a titolo di art bonus sul fabbisogno dichiarato dagli Istituti

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

OBIETTIVO

21 - Promozione della fruizione della cultura e della conoscenza del patrimonio culturale per i giovani

Attività finanziaria inerente i rimborsi agli esercenti

Azioni Correlate: 10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per il successivo rimborso agli esercenti/risorse richieste dalla Soc. CONSAP	LB 2023 - 2025	= 93%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione: Risorse assegnate alla Soc. CONSAP per i rimborsi agli esercenti nell'ambito dell'iniziativa "APP 18" a favore di coloro che hanno compiuto il 18 anno d'età in rapporto a quelle richieste dalla Società stessa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: raffronto tra le risorse assegnate in rapporto a quelle richieste dalla Società CONSAP

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Tempestività nel trasferimento dei fondi assegnati alla Soc. CONSAP	LB 2023 - 2025	= 60	= 30	-
	DLB 2024 - 2026	= 30	= 30	= 30

Descrizione: Emissione Ordini di Pagare a favore della Soc. CONSAP entro 30gg dall'arrivo delle loro richieste

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: Conteggio dei giorni intercorsi dall'arrivo delle richieste, da parte della Soc. CONSAP dei fondi assegnati e l'emanazione degli Ordini di Pagare

Fonte del dato: Direzione Generale Bilancio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.057.717	3.130.560	3.247.079
	CS	3.057.717	3.130.560	3.247.079
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	135.334	135.268	135.214
	CS	135.334	135.268	135.214
Totale azione	CP	3.193.051	3.265.828	3.382.293
	CS	3.193.051	3.265.828	3.382.293

Criteria di formulazione delle previsioni

Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema INIT e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati su ogni azione del bilancio

AZIONE

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.982.525	1.641.640	1.641.640
	CS	1.982.525	1.641.640	1.641.640
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.990.000	3.145.000	45.000
	CS	2.990.000	3.145.000	45.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	15.618	15.618	15.618
	CS	15.618	15.618	15.618
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	94.711.047	92.497.789	106.589.368
	CS	94.711.047	92.497.789	106.589.368
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	105.908	105.908	105.908
	CS	105.908	105.908	105.908
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	43.604.209	30.699.986	30.601.118
	CS	43.604.209	30.699.986	30.601.118
Totale azione	CP	143.409.307	128.105.941	138.998.652
	CS	143.409.307	128.105.941	138.998.652

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito di tale azione, e' inclusa la categoria 2 (Consumi intermedi) i cui fondi riferiti all'acquisto di beni e servizi sono in gestione unificata alla Direzione Generale Organizzazione. Nella medesima azione, assume rilevante importanza la categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) le cui risorse sono in parte dirette all'attivita` di conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali (ivi compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico e artistico nazionale) mediante la cosiddetta programmazione dei lavori pubblici, e in parte dirette, in base a quanto previsto dal comma 140 della legge 232/2016, alle attivita` di restauro, conservazione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico, storico artistico, dell'architettura (punto e del predetto comma 140) nonche` alla riqualificazione urbana (punto i) e alla prevenzione del rischio sismico (punto h). Inoltre, la categoria 24 (Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private) e` destinata prevalentemente all'erogazione dei contributi finanziari a favore di proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	102.600	0	1.509.588
	CS	102.600	0	1.509.588
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	33.377.946	32.856.623	43.694.318
	CS	33.377.946	32.856.623	43.694.318
Totale azione	CP	33.480.546	32.856.623	45.203.906
	CS	33.480.546	32.856.623	45.203.906

Criteria di formulazione delle previsioni

Per tale azione la categoria economica più rilevante è la 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) all'interno della quale riveste una particolare rilevanza il settore di spesa relativo alla prevenzione del rischio sismico che il comma 1072 della Legge 205/2017 ha rifinanziato anche per l'anno finanziario d'interesse. Lo stesso comma 1072 ha incrementato i fondi per la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio archeologico

AZIONE

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.780.477	2.528.153	3.143.508
	CS	17.832.265	2.528.153	3.143.508
Totale azione	CP	3.780.477	2.528.153	3.143.508
	CS	17.832.265	2.528.153	3.143.508

Criteria di formulazione delle previsioni

Anche per tale azione di bilancio sono previsti solo stanziamenti relativi alla categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni). Nello specifico le risorse finanziarie stanziare secondo il DLG 368 del 1998 sono destinate alla conservazione, il potenziamento e la realizzazione di progetti sperimentali di esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema archivistico statale. Il comma 1072 della Legge 205/2017 ha rifinanziato le risorse previste invece dalla Legge 232 del 2016 finalizzate ai lavori di conservazione, restauro e potenziamento, salvaguardia, precatalogazione, inventariazione e valorizzazione del sistema archivistico statale, con particolare attenzione alla manutenzione straordinaria degli Archivi di Stato. In aggiunta alle finalità previste dalla predetta Legge 232, il sopra citato comma 1072 ha destinato anche per l'anno finanziario 2024 risorse finalizzate alla digitalizzazione del patrimonio archivistico

AZIONE

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	6.784.168	4.866.639	4.915.402
	CS	6.784.168	4.866.639	4.915.402
Totale azione	CP	6.784.168	4.866.639	4.915.402
	CS	6.784.168	4.866.639	4.915.402

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue Azione **5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario**

Criteri di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti relativi alla categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) previsti per la azione di bilancio in oggetto. Nello specifico le risorse finanziarie stanziare secondo il DLG 368 del 1998 sono destinate alla conservazione, il potenziamento, la valorizzazione e la realizzazione di progetti sperimentali attinenti il patrimonio bibliografico nazionale. Il comma 1072 della Legge 205/2017, in continuità con quanto stanziato nel 2023, ha rifinanziato le risorse previste dalla Legge 232 del 2016 focalizzando l'attenzione delle risorse sul restauro, la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio librario e sull'adeguamento funzionale ed impiantistico finalizzato alla salvaguardia e fruizione del patrimonio librario. In aggiunta alle finalità previste dalla predetta Legge 232, il sopra citato comma 1072 ha introdotto la destinazione di risorse alla digitalizzazione del patrimonio bibliografico

AZIONE

6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	835.282	835.282	835.282
	CS	835.282	835.282	835.282
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	9.120.000	9.500.000	9.500.000
	CS	9.120.000	9.500.000	9.500.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	1.000	1.000	1.000
	CS	1.000	1.000	1.000
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	260.601.291	171.123.160	189.252.939
	CS	260.601.291	171.123.160	189.252.939
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	270.557.573	181.459.442	199.589.221
	CS	270.557.573	181.459.442	199.589.221

Criteri di formulazione delle previsioni

Le maggiori risorse finanziarie previste sono relative alla categoria 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni), incluse nel cap. 8099 P.G. 1 (Fondo per la tutela del patrimonio culturale), istituito con L. n. 190 2014, per la realizzazione di interventi che interessano tutti i settori, dall'archeologia alle biblioteche, dagli archivi ai musei e alle eccellenze del restauro, nonché per il rafforzamento dei sistemi e delle misure di sicurezza dei musei italiani e dei luoghi della cultura nazionali. Il Fondo in oggetto, tramite la legge di bilancio 2022 (legge 234/2021) è stato rifinanziato dall'annualità 2022 a decorrere.

AZIONE

7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	19.677.124	19.506.925	19.506.925
	CS	19.677.124	19.506.925	19.506.925
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	100.000	100.000
Totale azione	CP	19.777.124	19.606.925	19.606.925
	CS	19.777.124	19.606.925	19.606.925

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

...segue Azione **7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza**

Criteri di formulazione delle previsioni

Relativamente a tale azione di bilancio assume rilevante interesse la categoria economica 2 (Consumi intermedi) sul cap. 1321 (Spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici, per la realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e ecc.), LF 296 2006, utilizzato prevalentemente dalle strutture periferiche per interventi urgenti sui beni culturali, per la sicurezza dei luoghi di lavoro e per la salute dei dipendenti

AZIONE

8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	6.568.994	5.167.301	5.167.301
	CS	6.568.994	5.167.301	5.167.301
Totale azione	CP	6.568.994	5.167.301	5.167.301
	CS	6.568.994	5.167.301	5.167.301

Criteri di formulazione delle previsioni

Con DM viene approvato il programma del MIC a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale ai sensi degli art. 31,35 e 36 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e, una volta registrato dalla Corte dei Conti, il CRA può emettere gli ordini di accreditamento. L'unica categoria economica interessata è la 24 (Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private) e, nello specifico, il cap. 7441 P.G. 1 (Somme destinate all'estinzione dei debiti pregressi nei confronti dei proprietari, possessori o detentori di beni culturali ai sensi degli articoli 31, 35 e 36 del codice beni culturali e del paesaggio, per contributi relativi ai lavori collaudati fino al 15 agosto 2012) DL 95 del 2012

AZIONE

9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
09 - INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	CP	1.972.693	1.639.640	1.517.815
	CS	1.972.693	1.639.640	1.517.815
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	CP	9.660.179	2.715.907	2.837.732
	CS	9.660.179	2.715.907	2.837.732
Totale azione	CP	11.632.872	4.355.547	4.355.547
	CS	11.632.872	4.355.547	4.355.547

Criteri di formulazione delle previsioni

Su questa azione gravano gli interventi relativi alla tutela dei beni culturali inseriti nei programmi approvati con decreti del MIC di concerto con il Ministro delle Infrastrutture. Fu autorizzata, la Soc. ARCUS S.p.A. (oggi fusa per incorporazione nella Soc. ALES S.p.A.) a contrarre, previa gara, i mutui necessari per liquidare, per stato di avanzamento, gli interventi inseriti nei programmi approvati. Il rimborso dei mutui, a carico del Ministero, avviene, sui capitoli di spesa 9526 (rimborso delle quote di capitale sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali, già attuati con la società ARCUS S.p.A.) e 1634 (rimborso delle quote di interessi sui mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali, già attuati con la società ARCUS S.p.A.) mediante la liquidazione di rate semestrali con scadenza 30 giugno - 31 dicembre

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONE

10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	185.771.530	189.771.530	189.999.698
	CS	259.458.875	189.771.530	189.999.698
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	0	6.650.000	7.000.000
	CS	0	6.650.000	7.000.000
Totale azione	CP	185.771.530	196.421.530	196.999.698
	CS	259.458.875	196.421.530	196.999.698

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione fa riferimento a 2 categorie, la numero 5 (denominata Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) e la numero 12 (denominata Altre uscite correnti). La categoria 5 vede le proprie risorse finalizzate all'assegnazione ai cittadini che compiono diciotto anni nel 2020 di una carta elettronica da utilizzare per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, nonché per l'ingresso a musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo ecc. Di fatto le risorse vengono utilizzate da questa Direzione Generale per il trasferimento alla società CONSAP SPA, che gestisce le attività, delle somme necessarie al rimborso delle fatture presentate dagli esercenti aderenti all'iniziativa. La categoria 12 fa invece riferimento alle risorse del Fondo da ripartire per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero istituito con la Legge 232/2016

Totale del programma	CP	684.955.642	578.633.929	621.362.453
	CS	772.694.775	578.633.929	621.362.453

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

5 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

6 - Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

8 - Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.193.051	3.265.828	3.382.293
CS	3.193.051	3.265.828	3.382.293
CP	3.193.051	3.265.828	3.382.293
CS	3.193.051	3.265.828	3.382.293

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	143.409.307	128.105.941	138.998.652
CS	143.409.307	128.105.941	138.998.652
CP	476.714	487.580	504.970
CS	476.714	487.580	504.970
CP	143.886.021	128.593.521	139.503.622
CS	143.886.021	128.593.521	139.503.622
CP	33.480.546	32.856.623	45.203.906
CS	33.480.546	32.856.623	45.203.906
CP	479.278	490.202	507.683
CS	479.278	490.202	507.683
CP	33.959.824	33.346.825	45.711.589
CS	33.959.824	33.346.825	45.711.589
CP	3.780.477	2.528.153	3.143.508
CS	17.832.265	2.528.153	3.143.508
CP	479.278	490.202	507.683
CS	479.278	490.202	507.683
CP	4.259.755	3.018.355	3.651.191
CS	18.311.543	3.018.355	3.651.191
CP	6.784.168	4.866.639	4.915.402
CS	6.784.168	4.866.639	4.915.402
CP	479.278	490.202	507.683
CS	479.278	490.202	507.683
CP	7.263.446	5.356.841	5.423.085
CS	7.263.446	5.356.841	5.423.085
CP	270.557.573	181.459.442	199.589.221
CS	270.557.573	181.459.442	199.589.221
CP	479.278	490.202	507.683
CS	479.278	490.202	507.683
CP	271.036.851	181.949.644	200.096.904
CS	271.036.851	181.949.644	200.096.904
CP	19.777.124	19.606.925	19.606.925
CS	19.777.124	19.606.925	19.606.925
CP	319.306	326.583	338.229
CS	319.306	326.583	338.229
CP	20.096.430	19.933.508	19.945.154
CS	20.096.430	19.933.508	19.945.154
CP	6.568.994	5.167.301	5.167.301
CS	6.568.994	5.167.301	5.167.301

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.9 - Tutela del patrimonio culturale (021.015)

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 159.973	163.619	169.454
		CS 159.973	163.619	169.454
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 6.728.967	5.330.920	5.336.755
		CS 6.728.967	5.330.920	5.336.755
9 - Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale		CP 11.632.872	4.355.547	4.355.547
		CS 11.632.872	4.355.547	4.355.547
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 159.973	163.619	169.454
		CS 159.973	163.619	169.454
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 11.792.845	4.519.166	4.525.001
		CS 11.792.845	4.519.166	4.525.001
10 - Promozione della fruizione del patrimonio culturale		CP 185.771.530	196.421.530	196.999.698
		CS 259.458.875	196.421.530	196.999.698
quota di:	Spese di personale per il programma	CP 159.973	163.619	169.454
		CS 159.973	163.619	169.454
	totale azione (incluse le spese di personale)	CP 185.931.503	196.585.149	197.169.152
		CS 259.618.848	196.585.149	197.169.152
	totale Programma (*)	CP 684.955.642	578.633.929	621.362.453
		CS 772.694.775	578.633.929	621.362.453

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

Promozione della qualità architettonica contemporanea. Cultura della riqualificazione e recupero delle periferie urbane. Progetti di acquisizione delle opere di arte contemporanea. Promozione dell'arte contemporanea, del design e della moda in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti.

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
18 Promuovere e sostenere l'arte, l'architettura e la creatività contemporanea in Italia e all'estero per valorizzare l'identità nazionale.			
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda	CP 31.419.292	28.934.849	29.093.860
	CS 31.419.292	28.934.849	29.093.860
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.517.797	1.554.845	1.614.318
	CS 1.517.797	1.554.845	1.614.318
19 Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura			
3 - Interventi per la rigenerazione urbana	CP 3.061.632	3.097.256	3.156.044
	CS 3.061.632	3.097.256	3.156.044
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.517.792	1.554.841	1.614.313
	CS 1.517.792	1.554.841	1.614.313
Totale del Programma (*)	CP 34.480.924	32.032.105	32.249.904
	CS 34.480.924	32.032.105	32.249.904
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

OBIETTIVO

18 - Promuovere e sostenere l'arte, l'architettura e la creatività` contemporanee in Italia e all'estero per valorizzare l'identita` nazionale.

Sostegno e promozione della conoscenza dell'arte, dell'architettura e della creatività` contemporanee anche attraverso il supporto alla produzione artistica in Italia e all'estero.

Azioni Correlate: 2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Numero di progetti di promozione realizzati nell'ambito del programma denominato Italian Council	LB 2023 - 2025	= 20	= 20	-
	DLB 2024 - 2026	= 20	= 20	= 20

Descrizione: Promozione dell'arte contemporanea in Italia e all'estero (anche mediante incremento delle collezioni di arte pubblica) con progetti in partenariato con istituzioni, musei statali, enti pubblici, privati, associazioni no profit, universita` e fondazioni.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione generale

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Numero delle iniziative (eventi/accordi/contratti) realizzate in Italia e all'estero	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 2024 - 2026	= 3	= 3	= 3

Descrizione: Iniziative realizzate per il sostegno, promozione e valorizzazione della creatività` contemporanea e del talento nel settore dell'arte e dell'architettura contemporanee. Numero di iniziative realizzate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

...segue **18 - Promuovere e sostenere l'arte, l'architettura e la creatività contemporanea in Italia e all'estero per valorizzare l'identità nazionale.**

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - Rapporto tra le attività realizzate e le attività programmate	LB 2023 - 2025	= 90%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: Attività connesse al ruolo di Commissario del Padiglione Italia nell'ambito della Biennale di Venezia istruttoria, organizzazione, gestione e supervisione per la realizzazione alternativamente della Mostra di Arte e Architettura. Rapporto tra le attività realizzate per il Padiglione Italia e le attività programmate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: Direzione generale

INDICATORE		2024	2025	2026
8 - Numero dei beneficiari individuati tramite avviso pubblico per la promozione dell'arte, dell'architettura e della creatività contemporanea in Italia e all'estero	LB 2023 - 2025	= 100	= 100	-
	DLB 2024 - 2026	= 100	= 100	= 100

Descrizione: iniziative di promozione e sostegno a favore di progetti selezionati con avviso pubblico nel settore dell'arte, dell'architettura e della creatività contemporanea

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

OBIETTIVO

19 - Sostenere la riqualificazione ed il recupero delle periferie urbane e delle aree degradate attraverso la cultura

Valorizzare le periferie urbane e le aree degradate attraverso la promozione di iniziative di sostegno riqualificazione e recupero

Azioni Correlate: 3 - Interventi per la rigenerazione urbana

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Numero delle iniziative (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate per progetti di ricerca e attività culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 2024 - 2026	= 3	= 3	= 3

Descrizione: iniziative (convenzioni/accordi/protocolli/bandi/concorsi/premi/contratti) realizzate nell'ambito dell'elaborazione e realizzazione di progetti di ricerca e di attività culturali sulle aree urbane, periferiche e degradate finalizzate all'inclusione sociale delle comunità locali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: Direzione Generale

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Numero delle convenzioni/accordi/contratti stipulati per attività di catalogazione	LB 2023 - 2025	= 3	= 3	-
	DLB 2024 - 2026	= 3	= 3	= 3

Descrizione: Convenzioni/accordi/contratti stipulati nell'ambito dell'attività di censimento, catalogazione e promozione dell'architettura contemporanea del Secondo Novecento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: somma

Metodo di calcolo: somma

Fonte del dato: direzione generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.898.992	2.973.180	3.092.197
	CS	2.898.992	2.973.180	3.092.197
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	136.597	136.506	136.434
	CS	136.597	136.506	136.434
Totale azione	CP	3.035.589	3.109.686	3.228.631
	CS	3.035.589	3.109.686	3.228.631

Criteria di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione delle previsioni di spesa di personale per il programma applicati dalla Direzione Generale Creativita' Contemporanea scaturiscono da diverse informazioni quali decreto ministeriale 14 novembre 2022, rep. n. 401 recante la ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero della cultura, circolari e richieste disposte dalle DG Bilancio e DG Organizzazione in materia di personale, mobilità, turn over, pensionamenti, concorsi, progressioni economiche, adeguamenti stipendiali, straordinario e altre voci. La DG Creativita' Contemporanea, tenuto conto delle competenze e delle funzioni istituzionali cui e' preposta e in considerazione della grave carenza di personale, per il prossimo triennio ha previsto di dare piena ed efficace attuazione alle previsioni di cui all'art. 24 del d.legge n. 104_2020 mediante l'utilizzazione di servizi di supporto finalizzati alla realizzazione di un progetto per il rafforzamento della capacita' amministrativa e gestionale degli uffici della DG medesima

AZIONE

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	286.097	284.606	284.144
	CS	286.097	284.606	284.144
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	9.617.262	8.667.262	8.767.262
	CS	9.617.262	8.667.262	8.767.262
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.425.000	1.425.000	1.425.000
	CS	1.425.000	1.425.000	1.425.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	11.923	11.923	11.923
	CS	11.923	11.923	11.923
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	860.499	860.499	860.499
	CS	860.499	860.499	860.499
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	16.130.714	15.130.714	15.130.714
	CS	16.130.714	15.130.714	15.130.714
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	570.000	0	0
	CS	570.000	0	0
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	29.901.495	27.380.004	27.479.542
	CS	29.901.495	27.380.004	27.479.542

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

...segue Azione

2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione adottati per le previsioni di spesa delle risorse stanziati sui capitoli dei consumi intermedi (Categoria 2) tengono conto dei dati economici elaborati in fase di consuntivazione e derivati dai monitoraggi temporali relativi alle varie tipologie di spesa (utenze, cancelleria, carta, altro materiale di facile consumo, ecc.) comprese le spese condominiali del Complesso monumentale del San Michele. Per il prox triennio parte delle risorse relative ai capitoli dei consumi intermedi contribuiranno al funzionamento della Triennale di Milano e del MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Per gli importi che saranno stanziati sui capitoli di investimento (Categoria 21) la Direzione Generale Creativita' Contemporanea, al fine di dare efficace attuazione alle misure di sostegno e rilancio del settore, come previsto dall'atto d'indirizzo e dalla normativa vigente, ha pianificato le proprie azioni istituzionali verso forme di diffusione dell'arte contemporanea alternative, organizzazione di eventi, mostre ed altre iniziative culturali volte alla tutela del territorio, alla salvaguardia e recupero dei beni culturali anche attraverso la formazione e la ricerca di nuove tecnologie specifiche per la conservazione del patrimonio culturale. Le risorse economiche relative ai capitoli di spesa di Categoria 5 saranno accreditate al MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo ed alla Triennale di Milano per l'avvio di progetti, mostre, eventi ed altre iniziative nel campo dell'arte e dell'architettura contemporanea, della fotografia, delle industrie culturali e creative, del design e della moda e altre attività affini con le finalità e i compiti istituzionali della Direzione Generale Creativita' Contemporanea. In ordine alla propria mission, una quota parte delle risorse che saranno stanziati per l'attuazione del Piano per l'arte contemporanea (Categoria 21), sarà destinata alla realizzazione del Padiglione Italia per cui le attività progettuali sono in corso.

AZIONE

3 - Interventi per la rigenerazione urbana

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	173.282	171.857	171.173
	CS	173.282	171.857	171.173
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	2.596	2.596	2.596
	CS	2.596	2.596	2.596
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	116	116	116
	CS	116	116	116
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.367.846	1.367.846	1.367.846
	CS	1.367.846	1.367.846	1.367.846
Totale azione	CP	1.543.840	1.542.415	1.541.731
	CS	1.543.840	1.542.415	1.541.731

Criteri di formulazione delle previsioni

I criteri di formulazione adottati per le previsioni di spesa delle risorse stanziati sui capitoli dei consumi intermedi (Categoria 2) dell'Azione 3 tengono conto dei dati economici elaborati in fase di consuntivazione e derivati dai monitoraggi temporali relativi alle varie tipologie di spesa per acquisto di beni e servizi (utenze, cancelleria, carta, altro materiale di facile consumo, ecc.) e per la manutenzione e l'acquisto di hardware e software di base. Nella previsione dei costi, come per l'Azione 2, anche nell'Azione 3 sono comprese talune spese condominiali del Complesso monumentale del San Michele. Per quanto riguarda i capitoli di investimento, la programmazione delle risorse finanziarie più significative mira al sostegno di progetti condivisi e partecipati di rigenerazione urbana, attraverso attività culturali e creative in tutti quei territori marginali italiani che vivono una realtà di fragilità sociale, economica e ambientale. Parte dei fondi di investimento verranno altresì destinati ad attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nell'ambito del settore della rigenerazione mediante convenzioni, borse di studio ed altre iniziative.

Totale del programma	CP	34.480.924	32.032.105	32.249.904
	CS	34.480.924	32.032.105	32.249.904

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.10 - Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (021.016)

DIREZIONE GENERALE CREATIVITA' CONTEMPORANEA

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 3.035.589	3.109.686	3.228.631
		CS 3.035.589	3.109.686	3.228.631
totale azioni spese di personale		CP 3.035.589	3.109.686	3.228.631
		CS 3.035.589	3.109.686	3.228.631
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea, del design e della moda		CP 29.901.495	27.380.004	27.479.542
		CS 29.901.495	27.380.004	27.479.542
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.517.797	1.554.845	1.614.318
		CS 1.517.797	1.554.845	1.614.318
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 31.419.292	28.934.849	29.093.860
		CS 31.419.292	28.934.849	29.093.860
3 - Interventi per la rigenerazione urbana		CP 1.543.840	1.542.415	1.541.731
		CS 1.543.840	1.542.415	1.541.731
quota di: Spese di personale per il programma		CP 1.517.792	1.554.841	1.614.313
		CS 1.517.792	1.554.841	1.614.313
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 3.061.632	3.097.256	3.156.044
		CS 3.061.632	3.097.256	3.156.044
totale Programma (*)		CP 34.480.924	32.032.105	32.249.904
		CS 34.480.924	32.032.105	32.249.904

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

Interventi finanziari a sostegno della filiera produttiva, distributiva e dell'esercizio cinematografico ed audiovisivo. Promozione di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonché per la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero. Attività amministrative connesse alle agevolazioni fiscali (tax credit, tax shelter) e al rilascio del nulla osta alla proiezione in pubblico di film. Vigilanza sulla Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, su Istituto Luce srl e sulla Fondazione La Biennale di Venezia per il solo profilo relativo al Cinema.

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
32 Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero			
2 - Promozione del cinema italiano	CP 5.289.193	4.118.119	4.033.378
	CS 5.289.193	4.118.119	4.033.378
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.702.569	1.717.700	1.724.809
	CS 1.702.569	1.717.700	1.724.809
33 Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane			
3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	CP 545.642.048	545.456.847	545.568.965
	CS 545.642.048	545.456.847	545.568.965
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.484.764	2.506.847	2.518.267
	CS 2.484.764	2.506.847	2.518.267
Totale del Programma (*)	CP 550.931.241	549.574.966	549.602.343
	CS 550.931.241	549.574.966	549.602.343
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

OBIETTIVO

32 - Promozione del Cinema e dell'Audiovisivo italiano in Italia e all'estero

Promuove le attività di diffusione del cinema italiano e dell'audiovisivo in ambito nazionale ed internazionale e l'incentivazione all'investimento di capitali stranieri in Italia per la realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive

Azioni Correlate: 2 - Promozione del cinema italiano

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Quantificazione dei contributi erogati per la promozione delle attività cinematografiche ed audiovisive con riferimento alle istanze pervenute e accolte	LB 2023 - 2025	= 98%	= 99%	-
	DLB 2024 - 2026	= 98%	= 99%	= 99%

Descrizione: L'attività di promozione cinematografica ed audiovisiva si avvale di un sistema di contribuzione volto a favorire le attività di internazionalizzazione del settore, il sostegno per la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale, le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e la programmazione di film d'essai. I principali soggetti destinatari di tali misure di sostegno sono gli enti pubblici e privati, gli istituti universitari, le fondazioni, i comitati e le associazioni culturali e di categoria. L'erogazione dei contributi avviene sulla base di uno o più bandi nei quali vengono stabiliti i soggetti beneficiari e i requisiti di ammissibilità delle domande. L'indicatore è quindi in grado di rappresentare l'andamento delle attività di promozione attraverso l'ammontare complessivo dei contributi erogati a fronte delle istanze pervenute.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: rapporto

Fonte del dato: legge di Bilancio dello Stato / Legge Cinema n. 220/2016

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Implementazione attività di promozione e diffusione delle attività cinematografiche e audiovisive in Italia e all'estero sulla base delle risorse stanziare e monitoraggio sull'andamento tendenziale dell'attività di settore.	LB 2023 - 2025	= 1	= 1	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

Descrizione: Con il presente indicatore si intende valutare l'impatto esterno che, grazie alle risorse disponibili in bilancio, il medesimo determina sulle politiche di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive in Italia e all'estero con riferimento alle iniziative promosse ed al coinvolgimento dei soggetti operanti nel variegato settore della promozione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: misura

Metodo di calcolo: conteggio

Fonte del dato: Legge 14 novembre 2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

OBIETTIVO

33 - Finanziamento delle opere cinematografiche e audiovisive italiane

Assicurare l'attuazione delle nuove modalità di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo alla luce delle Legge Cinema n. 220/2016

Azioni Correlate: 3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Quantificazione degli interventi finanziari quali incentivi/agevolazioni fiscali e contributi per il finanziamento del settore cinematografico ed audiovisivo con riferimento alle istanze pervenute ed accolte	LB 2023 - 2025	= 88%	= 89%	-
	DLB 2024 - 2026	= 88%	= 89%	= 89%

Descrizione: Con la nuova disciplina di settore, lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle espressioni audiovisive nazionali attraverso un sistema di interventi finanziari che si concretizzano in diverse tipologie: 1) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta; 2) erogazione di contributi automatici, determinati sulla base di parametri oggettivi; 3) erogazione di contributi selettivi determinati sulla base di una valutazione effettuata da una Commissione. L'indicatore utilizzato è in grado di quantificare l'ammontare complessivo degli incentivi e dei contributi effettivamente erogati a favore delle istanze di produzione presentate, sulla base della dotazione complessiva delle risorse liquidabili, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo istituito dalla legge 220/2016

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Legge Cinema n.220/2016

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Predisposizione della Relazione annuale sullo stato di attuazione della L.220/2016, con particolare riferimento alla valutazione sull'intero settore cinematografico e audiovisivo e sulle singole misure di sostegno previste dalla legge stessa ed eventuali proposte di miglioramento.	LB 2023 - 2025	= 1	= 1	-
	DLB 2024 - 2026	= 1	= 1	= 1

Descrizione: L'art.12 comma 6 della L.14.11.2016 n.220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo) prevede che il Mibac predisponga e trasmetta alle Camere una Relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale nonché all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi fiscali. Attraverso il suddetto indicatore, pertanto, si intende fornire un'ampia visione dell'impatto esterno della legge di settore facendo riferimento al set di macro indicatori, micro indicatori comuni a tutte le misure, micro indicatori specifici per singola misura, utilizzati per la predisposizione della suddetta Relazione al Parlamento.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: conteggio

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: L.14.11.2016 n.220

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.997.553	4.037.827	4.062.644
	CS	3.997.553	4.037.827	4.062.644
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	189.780	186.720	180.432
	CS	189.780	186.720	180.432
Totale azione	CP	4.187.333	4.224.547	4.243.076
	CS	4.187.333	4.224.547	4.243.076

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste sull'azione 1 sono relative alle spese per il personale, le previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti e delle altre modifiche previste sugli anni persona del personale, valorizzando il dato attraverso il sistema INIT. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE

2 - Promozione del cinema italiano

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.087.941	780.077	784.705
	CS	2.087.941	780.077	784.705
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	45.000	45.000	45.000
	CS	45.000	45.000	45.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	703.000	703.000	703.000
	CS	703.000	703.000	703.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	750.683	872.342	775.864
	CS	750.683	872.342	775.864
Totale azione	CP	3.586.624	2.400.419	2.308.569
	CS	3.586.624	2.400.419	2.308.569

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione 2 Promozione del cinema Italiano, sono principalmente relative a Consumi intermedi e Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni. Nella prima categoria rientrano le spese incompressibili della Direzione generale, quali le spese di funzionamento, spese di missione, spese di manutenzione ordinaria dell'edificio. Le risorse relative alla categoria economica Investimenti fissi e lordi e acquisti di terreni, saranno invece impiegate principalmente per interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico della struttura della Direzione generale e interventi di tutela e conservazione del patrimonio culturale.

AZIONE

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	700.000	700.000	700.000
	CS	700.000	700.000	700.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

...segue Azione

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	1.892.284	1.685.000	1.285.698
	CS	1.892.284	1.685.000	1.285.698
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	540.565.000	540.565.000	541.065.000
	CS	540.565.000	540.565.000	541.065.000
Totale azione	CP	543.157.284	542.950.000	543.050.698
	CS	543.157.284	542.950.000	543.050.698

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione 3 è alimentata annualmente principalmente dal Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo previsto al comma 2 dell'articolo 13 della Legge 220/2016. Il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 750 mln di euro, derivanti dal versamento delle imposte, ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili. Gli interventi a valere sul fondo sono principalmente finalizzati a garantire efficaci strumenti di sostegno al settore, sugli incentivi e sulle agevolazioni fiscali (Tax credit), sul meccanismo di finanziamento contemplante l'erogazione di contributi automatici, sulla previsione di una vasta gamma di contributi selettivi e di contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e alle attività svolte dagli esercenti delle sale cinematografiche. Tutta la filiera del settore cinematografico e audiovisivo è interessata dagli aiuti a valere sul Fondo. I principali beneficiari sono le imprese cinematografiche e audiovisive che svolgono attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, di produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, di post-produzione cinematografica o audiovisiva, di editoria audiovisiva, di esercizio cinematografico, a condizione che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, ovvero le imprese cinematografiche e audiovisive filiali, agenzie o succursali di imprese con sede in altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma stabilite e soggette a tassazione in Italia. Sono inoltre beneficiari dei contributi a valere sul Fondo gli enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, cineteche, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati e associazioni culturali e di categoria che organizzino iniziative di promozione della cultura cinematografica quali festival, rassegne, premi cinematografici e audiovisivi o che svolgano attività di conservazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Sono beneficiari del Fondo anche Cinecittà spa, la Fondazione La Biennale di Venezia, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, il Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine, la Fondazione Cineteca di Bologna, la Fondazione Cineteca italiana di Milano e la Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli.

Totale del programma	CP	550.931.241	549.574.966	549.602.343
	CS	550.931.241	549.574.966	549.602.343

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.11 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (021.018)

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	4.187.333	4.224.547	4.243.076
CS	4.187.333	4.224.547	4.243.076
CP	4.187.333	4.224.547	4.243.076
CS	4.187.333	4.224.547	4.243.076

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Promozione del cinema italiano

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.586.624	2.400.419	2.308.569
CS	3.586.624	2.400.419	2.308.569
CP	1.702.569	1.717.700	1.724.809
CS	1.702.569	1.717.700	1.724.809
CP	5.289.193	4.118.119	4.033.378
CS	5.289.193	4.118.119	4.033.378
CP	543.157.284	542.950.000	543.050.698
CS	543.157.284	542.950.000	543.050.698
CP	2.484.764	2.506.847	2.518.267
CS	2.484.764	2.506.847	2.518.267
CP	545.642.048	545.456.847	545.568.965
CS	545.642.048	545.456.847	545.568.965
CP	550.931.241	549.574.966	549.602.343
CS	550.931.241	549.574.966	549.602.343

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

Coordinamento, attraverso i Segretariati Regionali, dell'attività delle strutture periferiche del Ministero sul territorio regionale. Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea, del paesaggio e del patrimonio archeologico, archivistico e librario, anche in situazioni di emergenza attraverso i rapporti con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
42 Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale			
2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza	CP 22.717.544	22.357.424	22.115.331
	CS 22.717.544	22.357.424	22.115.331
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 21.289.574	21.421.156	21.179.063
	CS 21.289.574	21.421.156	21.179.063
Totale del Programma (*)	CP 22.717.544	22.357.424	22.115.331
	CS 22.717.544	22.357.424	22.115.331
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

42 - Coordinamento e supporto amministrativo delle strutture periferiche del Ministero in ragione della competenza territoriale

L'obiettivo è finalizzato a misurare l'entità dell'azione di coordinamento periferico svolta dai Segretariati regionali, in ambito amministrativo e per singole aree di attività, nei confronti degli uffici che ricadano nel territorio di specifica competenza.

Azioni Correlate: 2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Attività avviate e/o realizzate nei principali macroambiti individuati dall'art. 40 del DPCM 2 dicembre 2019, n 169 per il coordinamento degli uffici periferici presenti nel territorio regionale.	LB 2023 - 2025	>= 75%	>= 75%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 75%	>= 75%	= 75%

Descrizione: Sono misurate le attività avviate e/o realizzate da parte dei Segretariati regionali attraverso il COREPACU e, in generale, in ambito amministrativo-contabile, di tutela e di valorizzazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: attività avviate e/o realizzate rispetto alle attività individuate per ambiti di competenza

Fonte del dato: Segretariati regionali

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	20.324.063	20.473.621	20.277.631
	CS	20.324.063	20.473.621	20.277.631
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	965.511	947.535	901.432
	CS	965.511	947.535	901.432
Totale azione	CP	21.289.574	21.421.156	21.179.063
	CS	21.289.574	21.421.156	21.179.063

Criteri di formulazione delle previsioni

Attraverso la valorizzazione degli Anni Persona del personale, effettuata tramite il sistema INIT e tenendo conto delle nuove assunzioni e delle norme in materia di pensionamenti sono stati calcolati e ribaltati gli anni persona integrati. Ciò ha portato a prevedere una maggiore spesa sia in termini di competenza che di cassa.

AZIONE

2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.115.022	815.022	815.022
	CS	1.115.022	815.022	815.022
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	312.948	121.246	121.246
	CS	312.948	121.246	121.246
Totale azione	CP	1.427.970	936.268	936.268
	CS	1.427.970	936.268	936.268

Criteri di formulazione delle previsioni

per quanto riguarda il magroaggregato FUNZIONAMENTO, categoria CONSUMI INTERMEDI, le principali spese riguarderanno l'erogazione di risorse ai Segretariati regionali volte a garantire l'ordinario funzionamento delle strutture periferiche. A seguito di numerosi monitoraggi effettuati sia nell'esercizio finanziario 2021 che 2022, sono stati riscontrati fabbisogni superiori alla capacità di spesa del capitolo in riferimento. Per tale motivo, in fase di proposte di bilancio, per il triennio 2024-2026, è stata richiesta una variazione in aumento volta a fronteggiare le forti carenze che gli uffici territoriali hanno in termini di gestione delle spese di funzionamento, pagamenti delle utenze e canoni oltre al saldo di fatture le quali, in determinate fattispecie, hanno dato seguito a riconoscimenti del debito ed azione legali da parte dei fornitori. In relazione anche alla medesima azione, per il magroaggregato INVESTIMENTI, categoria INVESTIMENTI FISSI LORDI, le principali spese riguarderanno l'erogazione di risorse a favore dei n. 17 Segretariati Regionali volte all'acquisto di mobili e materiale non informatico necessario per il ritorno del personale di ruolo in presenza.

Totale del programma	CP	22.717.544	22.357.424	22.115.331
	CS	22.717.544	22.357.424	22.115.331

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.19 - Realizzazione attività di tutela in ambito territoriale (021.019)

SEGRETERIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Attuazione interventi di tutela del patrimonio culturale nel territorio di pertinenza

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	21.289.574	21.421.156	21.179.063
CS	21.289.574	21.421.156	21.179.063
CP	21.289.574	21.421.156	21.179.063
CS	21.289.574	21.421.156	21.179.063

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	1.427.970	936.268	936.268
CS	1.427.970	936.268	936.268
CP	21.289.574	21.421.156	21.179.063
CS	21.289.574	21.421.156	21.179.063
CP	22.717.544	22.357.424	22.115.331
CS	22.717.544	22.357.424	22.115.331
CP	22.717.544	22.357.424	22.115.331
CS	22.717.544	22.357.424	22.115.331

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

Ideazione, programmazione, coordinamento, attuazione e monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali. Gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio mobile ed immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
45 Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltreche` degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria.			
2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione	CP 11.007.702	9.975.061	10.044.313
	CS 11.007.702	9.975.061	10.044.313
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese per il personale di programma</i>	CP 1.749.398	1.792.584	1.861.836
	CS 1.749.398	1.792.584	1.861.836
Totale del Programma (*)	CP 11.007.702	9.975.061	10.044.313
	CS 11.007.702	9.975.061	10.044.313
Totale della Missione (*)	CP 3.277.501.285	3.170.271.467	3.022.938.016
	CS 3.381.546.704	3.170.271.467	3.022.938.016
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

OBIETTIVO

45 - Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltreche` degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria.

L'obiettivo e` volto a valutare le attività della Direzione Generale relative al coordinamento delle attività riconducibili alla sicurezza del patrimonio culturale, sia per quelle concernenti gli uffici del Ministero che per i rapporti con le altre Amministrazioni competenti.

Azioni Correlate: 2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Atti di concertazione e coordinamento interno, nonche` con le altre Amministrazioni ed Enti competenti	LB 2023 - 2025	>= 90%	>= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 93%	= 94%

Descrizione: L'indicatore e` finalizzato a misurare le attività di coordinamento avviate e/o realizzate per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze di cui all'art. 17 del DPCM 2 dicembre 2019 n. 169

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma di atti avviati o conclusi rispetto a quelli individuati

Fonte del dato: Direzione Generale per la sicurezza del patrimonio

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Azioni di monitoraggio programmate e/o avviate in materie afferenti alla sicurezza del patrimonio culturale rispetto a quelle individuate come necessarie	LB 2023 - 2025	>= 80%	>= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 80%	>= 85%	= 90%

Descrizione: L'indicatore vuole rilevare l'attività di studio metodologico, di analisi e/o di avvio di monitoraggi funzionali ad assicurare la disponibilità di dati e di un quadro di sintesi unitario in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nelle sue diverse declinazioni

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Somma delle azioni rispetto a quelle individuate

Fonte del dato: Direzione Generale per la sicurezza del patrimonio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

...segue **45 - Coordinamento in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale, oltre che degli interventi conseguenti le emergenze Nazionali ed Internazionali anche al fine di assicurare una gestione unitaria.**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Percentuale di interventi di restauro e recupero dei beni culturali immobili e mobili rispetto al totale dei beni danneggiati dal sisma del 2016 e seguenti	LB 2023 - 2025	>= 0%	>= 0%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 0%	>= 0%	>= 0%

Descrizione: Con tale indicatore misuriamo la risposta della Pubblica amministrazione nel suo complesso - Ministero per i beni e le attività culturali in collaborazione con gli altri Enti ed Istituzioni coinvolti nella ricostruzione - al recupero del patrimonio culturale pubblico e privato e quindi all'esigenza dei territori e delle comunità locali di rientrare nella fruizione dei beni. Tale indicatore è strettamente legato a variabili esterne a questo Ministero ed a questa Direzione generale in particolare - In ottemperanza a quanto disposto con DPCM 169/2019 e successivi decreti attuativi l'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma del 24 agosto 2016 è divenuta effettivamente una articolazione di questa Direzione Generale nel corso del 2020

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto

Fonte del dato: Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal Sisma del 24 agosto 2016

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - azioni di monitoraggio programmate e/o avviate in materie efferenti alla sicurezza del patrimonio culturale rispetto a quelle individuate come necessarie	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	>= 90%	>= 93%	>= 95%

Descrizione: L'indicatore vuole rilevare l'attività di studio metodologico di analisi e/o di avvio di monitoraggi funzionali ad assicurare la disponibilità di dati e di un quadro di sintesi unitario in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle sue diverse declinazioni

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: somma delle azioni rispetto a quelle individuate

Fonte del dato: Direzione generale per la sicurezza del patrimonio

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

AZIONE

1 - Spese per il personale di programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	1.669.137	1.712.371	1.781.661
	CS	1.669.137	1.712.371	1.781.661
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	80.261	80.213	80.175
	CS	80.261	80.213	80.175
Totale azione	CP	1.749.398	1.792.584	1.861.836
	CS	1.749.398	1.792.584	1.861.836

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione concerne capitoli di spesa per il personale (retribuzioni fisse e continuative e accessorie, contributi previdenziali, Irap, buoni pasto ecc.) la cui competenza è attribuita alla Direzione Generale Bilancio (C.d.R. 15), alla quale è stata affidata, con DM rep. 52 del 20.01.2021, la gestione unificata. Com'è noto, per le spese del personale afferenti all'azione 001, vige il sistema di gestione unificata e pertanto i relativi capitoli e gli stanziamenti quali retribuzioni ed oneri riflessi, sono gestiti a livello centralizzato dalla Direzione Generale Bilancio. Le previsioni sono state elaborate prendendo in considerazione le prospettive dei pensionamenti, dei turn over e delle nuove professionalità assegnate dopo gli ultimi concorsi pubblici e del personale di supporto, anche alla luce delle sopravvenute esigenze di servizio connesse alle attività istituzionali che si sono aggiunte rispetto alla data di elaborazione del quadro esigenziale del D.M. n. 34 del 13 gennaio 2021, nell'ottica d'integrazione del personale. Nella categoria redditi di lavoro dipendente sono comprese le spese fisse ed accessorie del personale nonché i contributi previdenziali ed assistenziali e le spese per i buoni pasto e per le altre uscite di natura retributiva. Nella categoria delle imposte pagate sulla produzione sono incluse le somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e sulle competenze fisse ed accessorie.

AZIONE

2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	203.736	127.909	127.909
	CS	203.736	127.909	127.909
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	45.000	45.000	45.000
	CS	45.000	45.000	45.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.009.568	8.009.568	8.009.568
	CS	9.009.568	8.009.568	8.009.568
Totale azione	CP	9.258.304	8.182.477	8.182.477
	CS	9.258.304	8.182.477	8.182.477

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

...segue Azione

2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse economiche allocate sui capitoli afferenti all'azione 002 riguardano le spese di funzionamento degli uffici della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, per le sedi di Roma e Rieti. L'azione 002 è caratterizzata da una significativa componente imputata sulla categoria economica 21, di parte capitale, le cui risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti per il rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale, come la messa in sicurezza di edifici danneggiati da eventi calamitosi, della Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e dell'Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Sono stati inoltre intrapresi parte dei lavori di adeguamento sismico ed è in fase avanzata di elaborazione un aggiornamento del progetto per lavori di completamento degli impianti e dei mezzi antincendio da realizzare con urgenza. L'implementazione e la gestione dei sistemi SecurArt e Carta del Rischio coadiuvano inoltre il processo decisionale dell'Amministrazione, utile a livello centrale, per individuare priorità di interventi e la quantificazione delle risorse economiche necessarie. Gli stanziamenti di questa azione riguardanti i consumi intermedi (cat. 2) e gli investimenti fissi lordi (cat. 21) saranno utilizzati per le finalità istituzionali in modo particolare quella di svolgere "sul territorio nazionale, tutte le funzioni, anche temporanee, attribuite al Ministero nelle procedure comunque attinenti a interventi di messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione, in coordinamento con le attività del Dipartimento della Protezione Civile e delle altre amministrazioni coinvolte nei medesimi interventi", ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 lett. a), del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169. Gli stanziamenti dei consumi intermedi, saranno impiegati per le spese di funzionamento. Le risorse stanziare sulla cat. 21, sono destinate invece all'approvvigionamento di attrezzature per lo svolgimento delle attività di ufficio, e alla realizzazione di progetti sperimentali inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché progetti per la sicurezza del patrimonio culturale mediante l'impiego di risorse umane della società in-house del MiC. I suddetti progetti sono finalizzati al rafforzamento della capacità organizzativa e gestionale per la sicurezza del patrimonio culturale e per la gestione di eventi emergenziali sia per gli uffici della Direzione Generale che per la Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale che per l'Ufficio del Soprintendente Speciale delle aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, individuato tra gli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 169/2019, che costituisce articolazione periferica della medesima.

Totale del programma	CP	11.007.702	9.975.061	10.044.313
	CS	11.007.702	9.975.061	10.044.313

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 1 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (021)

Programma: 1.20 - Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (021.020)

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

		Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)		
		2024	2025	2026
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese per il personale di programma		CP 1.749.398	1.792.584	1.861.836
		CS 1.749.398	1.792.584	1.861.836
totale azioni spese di personale		CP 1.749.398	1.792.584	1.861.836
		CS 1.749.398	1.792.584	1.861.836
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Attività di indirizzo per messa in sicurezza in fase emergenziale e di ricostruzione		CP 9.258.304	8.182.477	8.182.477
		CS 9.258.304	8.182.477	8.182.477
quota di: Spese per il personale di programma		CP 1.749.398	1.792.584	1.861.836
		CS 1.749.398	1.792.584	1.861.836
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 11.007.702	9.975.061	10.044.313
		CS 11.007.702	9.975.061	10.044.313
totale Programma (*)		CP 11.007.702	9.975.061	10.044.313
		CS 11.007.702	9.975.061	10.044.313

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (017.004)

Coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza. Studi, ricerche e nuove tecnologie per restauro, catalogazione, fruizione e conservazione dei beni culturali. Collaborazione con MUR, CNR e altri enti di ricerca italiani o esteri per programmi universitari e di ricerca. Iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati e/o istituzioni europee ed internazionali, nonché organizzazione corsi di formazione per il personale interno, stages/tirocini per i giovani. Coordinamento della catalogazione e delle attività delle scuole di restauro degli Istituti centrali. Promozione della conoscenza del patrimonio culturale in ambito locale, nazionale ed internazionale, anche mediante campagne di informazione. Collaborazione con gli Istituti di cultura italiani all'estero per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Sostegno alle attività scientifiche delle istituzioni culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
10 Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale			
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	CP 10.227.525	10.110.995	9.841.041
	CS 10.227.525	10.110.995	9.841.041
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.460.200	6.343.670	6.073.716
	CS 6.460.200	6.343.670	6.073.716
11 Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali			
3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	CP 24.067.403	23.606.776	23.169.195
	CS 24.067.403	23.606.776	23.169.195
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.001.529	11.791.112	11.283.531
	CS 12.001.529	11.791.112	11.283.531
12 Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione degli Istituti del Ministero per il triennio 2023-2025. Proseguire le attività formative facendo ricorso ai Cantieri Scuola.			
4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	CP 4.803.936	4.779.737	4.827.645
	CS 4.803.936	4.779.737	4.827.645
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.355.604	1.331.597	1.274.505
	CS 1.355.604	1.331.597	1.274.505
15 Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.			
5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	CP 90.576.862	90.107.930	90.943.989
	CS 90.576.862	90.107.930	90.943.989
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.803.147	1.771.215	1.695.274
	CS 1.803.147	1.771.215	1.695.274
Totale del Programma (*)	CP 129.675.726	128.605.438	128.781.870
	CS 129.675.726	128.605.438	128.781.870
Totale della Missione (*)	CP 129.675.726	128.605.438	128.781.870
	CS 129.675.726	128.605.438	128.781.870
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVO

10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale

L'obiettivo mira a incrementare il livello di qualità dell'attività didattica e di ricerca svolta dalle Scuole di alta formazione degli istituti afferenti e a stimolare l'organizzazione di attività formative destinate a un bacino di utenti sia specializzato, sia più ampio ed eterogeneo.

Azioni Correlate: 2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti	LB 2023 - 2025	<= 88%	= 88%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 88%	= 88%	= 88%

Descrizione: E' la valutazione dei docenti dei corsi da parte degli allievi delle tre Scuole di alta formazione attive presso l'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), l'Opificio delle Pietre Dure (OPD) e l'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL)

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Gli allievi esprimono il loro gradimento sui docenti in base alla scala di valori 1 (insufficiente) 2 (sufficiente) 3 (buono) 4 (ottimo) contenuta in una scheda anonima. Il target è raggiunto quando la percentuale prevista dei docenti ottiene valutazioni pari ad almeno 3.

Fonte del dato: MIBAC

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Corsi, laboratori e cantieri di studio realizzati/programmati	LB 2023 - 2025	>= 42	>= 42	-
	DLB 2024 - 2026	>= 42	>= 42	> 43

Descrizione: la finalità è quella della valutazione relativa allo svolgimento e compimento dei corsi, laboratori e cantieri previsti per le Scuole di alta formazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR), l'Opificio delle Pietre Dure (OPD) e l'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario (ICRCPAL)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: corso

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi, laboratori e cantieri realizzati

Fonte del dato: DGERIC - ICPAL - ICR -- OPD

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

...segue **10 - Promuovere l'alta formazione nel campo del restauro e della conservazione dei beni culturali attraverso l'attività degli istituti superiori e centrali a livello nazionale e internazionale**

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Corsi di formazione internazionale realizzati/corsi di formazione internazionale individuati	LB 2023 - 2025	<= 98%	<= 99%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 98%	<= 99%	= 99%

Descrizione: L'indicatore riguarda l'erogazione di corsi di formazione specificamente destinati a professionisti stranieri

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Conteggio dei corsi erogati su quelli previsti

Fonte del dato: DGERIC OD - ICPAL - ICR

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Attività di impulso e individuazione di nuove metodologie di conservazione e restauro	LB 2023 - 2025	= 19	>= 19	-
	DLB 2024 - 2026	= 19	>= 19	>= 19

Descrizione: Riguarda le attività già avviate da parte degli Istituti cui sono demandate competenze specifiche nel campo della conservazione e del restauro al fine di implementare e potenziare, con il loro contributo scientifico, la sperimentazione nel settore.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: conteggio attività

Fonte del dato: DGERIC - OPD - ICR - ICLAP

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVO

11 - Elaborare e attuare il Piano nazionale di digitalizzazione dei beni culturali, sviluppare i sistemi informativi in materia di catalogazione e incrementare l'attività di ricerca, anche attraverso le opportune collaborazioni con il MIUR, le università, gli enti di ricerca e gli enti territoriali

L'Obiettivo è incentrato sull'innovazione, con particolare riguardo alle nuove tecnologie applicate alla catalogazione e documentazione del patrimonio culturale e alla ricerca scientifica svolta dagli istituti afferenti

Azioni Correlate: 3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Accordi da stipulare e/o stipulati con Enti di ricerca/accordi individuati	LB 2023 - 2025	<= 92%	>= 92%	-
	DLB 2024 - 2026	<= 92%	>= 92%	< 92%

Descrizione: Rappresenta l'attività interistituzionale finalizzata a stabilire forme di collaborazione per l'elaborazione del piano di digitalizzazione dei beni culturali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: DgERIC - Digital Library - ICCD

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Attività realizzate/attività programmate	LB 2023 - 2025	>= 96%	>= 97%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 96%	>= 97%	= 98%

Descrizione: Attività funzionali ad incentivare la digitalizzazione applicata alla promozione culturale

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio attività

Fonte del dato: MIBAC-iccd

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Numero accordi conclusi/accordi individuati	LB 2023 - 2025	>= 85%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 85%	= 90%	>= 92%

Descrizione: La finalità è la sinergia, fra tutti i soggetti interessati, per la promozione ed il potenziamento della formazione, educazione e ricerca relativamente ai beni culturali.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio accordi

Fonte del dato: MiC - Università - MIUR - Enti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

OBIETTIVO

12 - Elaborare e attuare il Piano triennale delle attività formative, di ricerca e autovalutazione degli Istituti del Ministero per il triennio 2023-2025. Proseguire le attività formative facendo ricorso ai Cantieri Scuola.

Relativamente al 2022, l'obiettivo è quello di procedere all'attuazione di quanto già indicato nel piano triennale della formazione, in collaborazione con istituti interne ed esterni al Ministero

Azioni Correlate: 4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Iniziative realizzate/iniziative individuate	LB 2023 - 2025	>= 98%	>= 98%	-
	DLB 2024 - 2026	>= 98%	>= 98%	>= 98%

Descrizione: La finalità è procedere di quanto già indicato nel piano triennale della formazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio delle iniziative

Fonte del dato: MiC - DGERIC

OBIETTIVO

15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.

La divulgazione, la creatività e la ricerca, relativamente al patrimonio culturale, sia a livello materiale e sia a livello immateriale, sono sostenute ed incentivate attraverso l'erogazioni, da parte della scrivente Direzione generale, di contributi alle varie istituzioni culturali al fine permetterne lo svolgimento di attività scientifiche, di studio e ricerca.

Azioni Correlate: 5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Soggetti esterni interessati dalle procedure di erogazione contributi e di vigilanza in capo alla Direzione Generale	LB 2023 - 2025	>= 1.085	>= 1.400	-
	DLB 2024 - 2026	>= 1.085	>= 1.400	>= 1.400

Descrizione: Viene conteggiato il numero di soggetti esterni (istituzioni culturali pubbliche e private) interessati dalle procedure di erogazione contributi (tabella triennale, contributi annuali, contributi per convegni e pubblicazioni, contributi a progetti presentati da biblioteche non statali e d'ambito non regionale e cc.) quale indicatore della diffusione territoriale del sostegno che la Direzione Generale offre alle istituzioni culturali del Paese

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Richiesta di contributo o finanziamento

Metodo di calcolo: Somma delle richieste di contributo o finanziamento

Fonte del dato: Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

...segue **15 - Sostenere l'attività di ricerca e divulgazione culturale delle istituzioni culturali vigilate mediante l'erogazione di contributi e la vigilanza sull'attuazione dei principi di trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa.**

INDICATORE		2024	2025	2026
2 - Tasso di realizzazione finanziaria nell'anno delle attività di sostegno delle istituzioni culturali italiane	LB 2023 - 2025	= 97%	>= 97%	-
	DLB 2024 - 2026	= 97%	>= 97%	>= 99%

Descrizione: Si calcola il rapporto tra le erogazioni effettuate nell'anno e le risorse che vengono ripartite a esito delle procedure di individuazione dei beneficiari.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Ammontare erogato/ammontare ripartito

Fonte del dato: Direzione Generale

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	20.635.116	20.293.416	19.457.101
	CS	20.635.116	20.293.416	19.457.101
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	985.364	944.178	869.925
	CS	985.364	944.178	869.925
Totale azione	CP	21.620.480	21.237.594	20.327.026
	CS	21.620.480	21.237.594	20.327.026

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione si sviluppa in relazione alla categoria 1 redditi di lavoro dipendente ed alla categoria 3 imposte pagate sulla produzione. La quantificazione finanziaria si è basata sulle rilevazioni di personale, per area e posizione economica, effettuate per il primo anno da ciascun Istituto di cui è composta la Direzione generale, che ha poi provveduto la previsione triennale, tenendo conto dei presumibili pensionamenti e progressioni economiche.

AZIONE

2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.722.325	3.722.325	3.722.325
	CS	3.722.325	3.722.325	3.722.325
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	45.000	45.000	45.000
	CS	45.000	45.000	45.000
Totale azione	CP	3.767.325	3.767.325	3.767.325
	CS	3.767.325	3.767.325	3.767.325

Criteri di formulazione delle previsioni

In questa azione rientrano sia il funzionamento degli Istituti afferenti della Direzione generale che operano nel settore della conservazione e del restauro e sia, anche se in maniera residuale, l'attività dell'Ufficio studi. Per il funzionamento di tali uffici vengono trasferiti integralmente i fondi stanziati dai relativi capitoli di spesa, come si evince dalla tabella 14 allegata al decreto del Ministero della Cultura del 12 gennaio 2023, rep.3 I medesimi fondi sono ripartiti tra l'azione 2 - ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali, e l'azione 3 - studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale. Il fine ultimo di tale azione è, sia quello di implementare il livello dell'attività didattica e di ricerca proprie delle scuole di alta formazione - SAF - mediante l'utilizzo di ulteriori specializzazioni, sia quello di stimolarne le attività formative e divulgative per la fruizione, anche da remoto, da parte di un pubblico il più vasto possibile.

AZIONE

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.646.902	7.369.389	7.369.389
	CS	7.646.902	7.369.389	7.369.389
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.190.197	1.187.500	1.237.500
	CS	1.190.197	1.187.500	1.237.500

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

...segue Azione

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.040.000	3.040.000	3.040.000
	CS	3.040.000	3.040.000	3.040.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	188.775	218.775	238.775
	CS	188.775	218.775	238.775
Totale azione		12.065.874	11.815.664	11.885.664
		12.065.874	11.815.664	11.885.664

Criteria di formulazione delle previsioni

L'onere di tale azione grava essenzialmente sulla Digital Library coadiuvata dall'Istituto Centrale Catalogo unico (ICCU) e dall'Istituto Centrale Catalogo e Documentazione (ICCD). Alla Direzione Generale ne rimane una parte residuale. Si rappresenta che, al fine di favorire la digitalizzazione del patrimonio culturale e l'implementazione di servizi digitali, la Direzione intende proseguire nel processo di potenziamento della piattaforma che funge da osservatorio relativamente ai progetti di educazione, formazione e ricerca al patrimonio culturale, oltre ad implementare, e concludere nel corrente anno finanziario, la Teca Digitale per la gestione bibliografica degli uffici del Ministero della Cultura. Sta, inoltre, potenziando sia la piattaforma dei Professionisti sia quella relativa all'acquisizione della documentazione per il trasferimento dei fondi agli Enti ed Istituzioni culturali. E', inoltre, intenzione di questa Direzione generale ampliare ulteriormente la diffusione della cultura italiana all'estero.

AZIONE

4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	103.332	103.140	103.140
	CS	103.332	103.140	103.140
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.325.000	3.325.000	3.430.000
	CS	3.325.000	3.325.000	3.430.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
Totale azione		3.448.332	3.448.140	3.553.140
		3.448.332	3.448.140	3.553.140

Criteria di formulazione delle previsioni

La Direzione generale, in virtú delle sue finalita` istituzionali, e` la titolare di questa azione che si puo` declinare con da una parte le attivita` - alcune sottoposte a contenimento spesa vedi missioni, incarichi - consulenze - ecc. che la Direzione realizza con atti propri e con la stipula di convenzioni con gli enti di ricerca e cultura presenti sul territorio; dall'altra con il sostegno alla Scuola del patrimonio e con la collaborazione della medesima Scuola, con il Ministero dell'Istruzione, Ministero dell' Universita` e della ricerca per l'attuazione del piano triennale delle attivita` formative. Nel corrente anno finanziario sara` riproposto il corso Amministrare il Patrimonio implementandolo con nuovi moduli formativi.

AZIONE

5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.350	3.350	3.350
	CS	3.350	3.350	3.350

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

...segue Azione

5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.662.756	37.662.756	37.662.756
	CS	37.662.756	37.662.756	37.662.756
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	51.107.609	50.670.609	51.582.609
	CS	51.107.609	50.670.609	51.582.609
Totale azione		CP	88.773.715	88.336.715
		CS	88.773.715	88.336.715

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse sottostanti questa azione garantiscono l'erogazione di contributi, sia di quelli finanziati per legge, sia quelli previsti dalla legge 534 del 1996, che prevede finanziamenti tabellari ed annuali alle istituzioni culturali a seguito della presentazione di specifici progetti. Il trasferimento di tali fondi, consente, alle più importanti istituzioni culturali del Paese, vedi Accademia delle Scienze, Accademia dei Lincei, Accademia della Crusca, ecc. , lo svolgimento delle proprie attività di ricerca e divulgazione del patrimonio bibliografico sotto la competente vigilanza della Direzione generale. I fondi, inoltre, sono erogati anche ad istituzioni che svolgono attività in favore di alcune categorie di soggetti particolarmente fragili (ipovedenti). I capitoli che afferiscono a questa azione rientrano nella categoria 2 - consumi intermedi, nella categoria 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche ed all'azione 5 - trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private.

Totale del programma	CP	129.675.726	128.605.438	128.781.870
	CS	129.675.726	128.605.438	128.781.870

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 2 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 2.1 - Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (017.004)

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE
1 - Spese di personale per il programma
totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	21.620.480	21.237.594	20.327.026
CS	21.620.480	21.237.594	20.327.026
CP	21.620.480	21.237.594	20.327.026
CS	21.620.480	21.237.594	20.327.026

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE
2 - Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	3.767.325	3.767.325	3.767.325
CS	3.767.325	3.767.325	3.767.325
CP	6.460.200	6.343.670	6.073.716
CS	6.460.200	6.343.670	6.073.716
CP	10.227.525	10.110.995	9.841.041
CS	10.227.525	10.110.995	9.841.041

3 - Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la digitalizzazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	12.065.874	11.815.664	11.885.664
CS	12.065.874	11.815.664	11.885.664
CP	12.001.529	11.791.112	11.283.531
CS	12.001.529	11.791.112	11.283.531
CP	24.067.403	23.606.776	23.169.195
CS	24.067.403	23.606.776	23.169.195

4 - Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	3.448.332	3.448.140	3.553.140
CS	3.448.332	3.448.140	3.553.140
CP	1.355.604	1.331.597	1.274.505
CS	1.355.604	1.331.597	1.274.505
CP	4.803.936	4.779.737	4.827.645
CS	4.803.936	4.779.737	4.827.645

5 - Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali
quota di: Spese di personale per il programma
totale azione (incluse le spese di personale)

CP	88.773.715	88.336.715	89.248.715
CS	88.773.715	88.336.715	89.248.715
CP	1.803.147	1.771.215	1.695.274
CS	1.803.147	1.771.215	1.695.274
CP	90.576.862	90.107.930	90.943.989
CS	90.576.862	90.107.930	90.943.989

totale Programma (*)

CP	129.675.726	128.605.438	128.781.870
CS	129.675.726	128.605.438	128.781.870

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
1 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 231.361	231.361	231.361
	CS 231.361	231.361	231.361
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 11.970.696	11.916.957	12.128.988
	CS 11.970.696	11.916.957	12.128.988
3 supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 844.723	844.723	844.723
	CS 844.723	844.723	844.723

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2024	2025	2026
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 22.174.280	18.930.000	0
	CS 22.174.280	18.930.000	0

Totale del Programma (*)	CP 35.221.060	31.923.041	13.205.072
	CS 35.221.060	31.923.041	13.205.072
Totale della Missione (*)	CP 139.005.896	124.401.200	105.489.539
	CS 139.005.896	124.401.200	105.489.539
Totale del Ministero (*)	CP 3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
	CS 3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2023 - 2025	= 50%	= 52%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 52%	= 55%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 100%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
3 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2023 - 2025	= 50%	= 55%	-
	DLB 2024 - 2026	= 50%	= 55%	= 56%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 58,30%
--	----------

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 80%	= 80%	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 82%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022	= 83,30%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2023 - 2025	= 65%	= 65%	-
	DLB 2024 - 2026	= 65%	= 65%	= 67%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2022

= 58,30%

OBIETTIVO

3 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE		2024	2025	2026
1 - atti e provvedimenti prodotti / atti e provvedimenti programmati	LB 2023 - 2025	= 100%	= 100%	-
	DLB 2024 - 2026	= 100%	= 100%	= 100%

Descrizione: rapporto tra atti e provvedimenti prodotti e quelli programmati

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: conteggio provvedimenti e/o atti adottati

Fonte del dato: uffici di diretta collaborazione

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	221.603	221.603	221.603
	CS	221.603	221.603	221.603
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	9.758	9.758	9.758
	CS	9.758	9.758	9.758
Totale azione	CP	231.361	231.361	231.361
	CS	231.361	231.361	231.361

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste nei piani gestionali dei capitoli compresi in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2024-2026, vengono affidate, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, e ss.mm., con apposito decreto del Ministro, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze, in gestione unificata al C.d.R. n. 15 - Direzione generale Bilancio, secondo le competenze assegnate dall'art. 26 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, e ss.mm. Nell'ambito dell'azione 1 riveste un ruolo rilevante, la categoria 1 Redditi da lavoro dipendente riguardante gli stipendi ed altri assegni fissi al Ministro e Sottosegretari di Stato. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli art. 4, co. 1, e 14, co. 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; i Sottosegretari di Stato (attualmente in numero di 3 per il MiC) svolgono invece le funzioni e i compiti a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.P.C.M. Allo stato attuale lo stanziamento previsto verrebbe utilizzato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi del Ministro e di 1 Sottosegretario di Stato; Per gli altri due Sottosegretari di Stato lo stanziamento non verrebbe utilizzato in virtú del divieto di cumulo del trattamento stipendiale previsto per i Ministri e Sottosegretari di Stato parlamentari con l'indennità spettante corrisposta dalla Camera dei Deputati ovvero dal Senato della Repubblica. Nel corso dell'esercizio finanziario, come per tutte le altre voci stipendiali, laddove si riscontrassero eventuali carenze di stanziamento a carico dei relativi capitoli, la Direzione generale bilancio che detiene la gestione unificata, in prossimità della chiusura di esercizio, attua le necessarie variazioni compensative fra i diversi Centri di responsabilità amministrativa.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	10.288.745	10.429.139	10.644.344
	CS	10.288.745	10.429.139	10.644.344
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	558.148	363.852	360.771
	CS	558.148	363.852	360.771
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	578.760	578.923	578.830
	CS	578.760	578.923	578.830
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	500.000	500.000	500.000
	CS	500.000	500.000	500.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	45.043	45.043	45.043
	CS	45.043	45.043	45.043
Totale azione	CP	11.970.696	11.916.957	12.128.988
	CS	11.970.696	11.916.957	12.128.988

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste nei piani gestionali dei capitoli compresi in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2024-2026, vengono affidate, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, e ss.mm., con apposito decreto del Ministro, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze, in gestione unificata al C.d.R. n. 20 - Direzione generale Organizzazione ovvero al C.d.R. n. 15 - Direzione generale Bilancio, secondo le competenze assegnate rispettivamente dall'art. 25 e 26 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, e ss.mm. Nell'ambito dell'azione 2 riveste un ruolo rilevante la categoria 1 Redditi da lavoro dipendente che comprende le risorse destinate sia al pagamento delle competenze fisse e accessorie sia all'erogazione dei buoni pasto per tutto il personale inquadrato negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro (composto mediamente da 120 unita') ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, e ss.mm. In particolare una parte dello stanziamento e' destinato al pagamento delle competenze accessorie del Gabinetto erogata al personale non dirigenziale in base alle differenti fasce economiche individuate dai Decreti interministeriali Mibact Mef 8 aprile 2020 e 21 ottobre 2021. Il pagamento dell'indennita' accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 5, co. 5, lett. h), del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 e' destinata ad un numero massimo di cento unita'. Va inoltre evidenziato che una ulteriore quota dello stanziamento e' volto al pagamento delle retribuzioni del personale estraneo all'Amministrazione di cui possono avvalersi gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro ai sensi degli art. 5, co. 3, 4 e 5 e art. 10, co. 2 D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 (consiglieri esperti e personale estraneo all'amministrazione). Si precisa, inoltre, che nell'ambito di detta azione in fase di previsione di bilancio si procede alla rilevazione degli Allegati delle Spese di Personale al Bilancio di Previsione dello Stato nel sistema SICO, ai fini della quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti delle spese di personale. Nel corso dell'esercizio finanziario, come per tutte le altre voci stipendiali, laddove si riscontrassero eventuali carenze di stanziamento a carico dei relativi capitoli, la Direzione generale bilancio che detiene la gestione unificata, in prossimita' della chiusura di esercizio, attua le necessarie variazioni compensative fra i diversi centri di responsabilita' amministrativa. Oltre la categoria 1, nell'ambito dell'azione 2, sono presenti, tra le altre, la categoria 2 Consumi intermedi contenente le risorse dedicate al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione, la categoria 4 Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche contenente le risorse volte alle spese relative al personale comandato al Ministero della cultura non gestito da NoiPA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici, e la categoria 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni destinata alle spese per acquisto di mobilio e di informatica degli Uffici di diretta collaborazione.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	452.855	452.855	452.855
	CS	452.855	452.855	452.855
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	27.827	27.827	27.827
	CS	27.827	27.827	27.827
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	364.041	364.041	364.041
	CS	364.041	364.041	364.041
Totale azione	CP	844.723	844.723	844.723
	CS	844.723	844.723	844.723

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse previste nei piani gestionali dei capitoli compresi in tale azione, che rimangono sostanzialmente stabili nel corso del triennio 2024-2026, vengono affidate, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, e ss.mm., con apposito decreto del Ministro, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze, in gestione unificata al C.d.R. n. 20 Direzione generale Organizzazione ovvero al C.d.R. n. 15 Direzione generale Bilancio, secondo le competenze assegnate rispettivamente dall'art. 25 e 26 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, e ss.mm. L'azione 3 e' destinata a soddisfare le esigenze dell'Organismo indipendente di valutazione della performance che, istituito presso il Ministero, svolge, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm. Con decreto ministeriale 28 settembre 2022 e' stato costituito, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 agosto 2009, n. 150, in composizione collegiale (1 presidente + 2 componenti). Tale azione e' ripartita in tre categorie economiche. La categoria 1 Redditi da lavoro dipendente relativa alle competenze fisse ed accessorie e buoni pasto per i componenti del sopra citato Organismo nonche' per il personale della relativa Struttura tecnica inquadrati ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, e ss.mm. In particolare una quota e' dedicata al pagamento dell'indennita' accessoria di diretta collaborazione erogata in base ai Decreti interministeriali Mibact Mef 8 aprile 2020 e 21 ottobre 2021. Le categorie 2 Consumi intermedi e 3 Imposte pagate sulla produzione sono invece destinate rispettivamente alla copertura delle spese di funzionamento dell'Organismo e all'IRAP sulle competenze fisse ed accessorie del personale.

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
13 - FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	CP	14.574.280	10.090.000	0
	CS	14.574.280	10.090.000	0
27 - FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	CP	7.600.000	8.840.000	0
	CS	7.600.000	8.840.000	0
Totale azione	CP	22.174.280	18.930.000	0
	CS	22.174.280	18.930.000	0

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse allocate nell'ambito di tale azione, sono state quantificate in relazione alla procedura di riaccertamento annuale dei residui passivi perenti ai sensi dell'art. 34-ter, co. 4 e 5, della L. 31 dicembre 2009, n. 196. In base alle diverse esigenze che si manifesteranno nel corso di ogni esercizio finanziario, le sopra citate risorse andranno ad alimentare i piani gestionali/capitoli afferenti ai diversi Centri di responsabilità amministrativa del Ministero della cultura.

Totale del programma	CP	35.221.060	31.923.041	13.205.072
	CS	35.221.060	31.923.041	13.205.072

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento DLB competenza (CP) e cassa (CS)			
		2024	2025	2026	
5 Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane 2 - Gestione del personale	CP	75.525.361	70.632.314	70.564.522	
	CS	75.525.361	70.632.314	70.564.522	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.845.804	2.830.954	2.763.162
	CS	2.845.804	2.830.954	2.763.162	
	<hr/>				
7 Attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici come previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) 3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	28.259.475	21.845.845	21.719.945	
	CS	28.259.475	21.845.845	21.719.945	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.285.059	5.257.484	5.131.584
	CS	5.285.059	5.257.484	5.131.584	
	<hr/>				
Totale del Programma (*)		CP	103.784.836	92.478.159	92.284.467
		CS	103.784.836	92.478.159	92.284.467
Totale della Missione (*)		CP	139.005.896	124.401.200	105.489.539
		CS	139.005.896	124.401.200	105.489.539
Totale del Ministero (*)		CP	3.546.182.907	3.423.278.105	3.257.209.425
		CS	3.650.228.326	3.423.278.105	3.257.209.425

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO

5 - Razionalizzare in un'ottica di miglioramento continuo la gestione delle risorse umane

Razionalizzare ed ottimizzare le risorse umane attraverso un'attività di monitoraggio volta alla più efficiente allocazione delle risorse umane; valorizzare il benessere del personale con una migliore conciliazione tra vita professionale e vita privata mediante l'attuazione delle diverse tipologie di lavoro a distanza; gestire il contenzioso.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE		2024	2025	2026
4 - N. attività di reclutamento svolte su N. attività di reclutamento da svolgere	LB 2023 - 2025	= 95%	= 95%	-
	DLB 2024 - 2026	= 95%	= 95%	= 96%

Descrizione: L'indicatore misura la gestione delle attività di reclutamento svolte attraverso le procedure concorsuali a seguito della rilevazione dei fabbisogni rispetto al numero di attività di reclutamento da svolgere

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra attività svolte e attività da svolgere

Fonte del dato: Servizio II

INDICATORE		2024	2025	2026
7 - N. contenziosi pendenti relativi al personale in cui l'Amministrazione è stata chiamata in causa/N. totale dipendenti in servizio.	LB 2023 - 2025	= 97%	= 98%	-
	DLB 2024 - 2026	= 97%	= 98%	= 98%

Descrizione: N. procedure contenzioso relative al personale dipendente dell'Amministrazione curate dalla Direzione Generale Organizzazione sul totale delle risorse umane in servizio presso l'Amministrazione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: N. contenziosi pendenti / N. totale dipendenti in servizio.

Fonte del dato: Servizio III

INDICATORE		2024	2025	2026
9 - Numero provvedimenti adottati per la definizione delle procedure di mobilità / numero di provvedimenti programmati per la definizione delle procedure di mobilità	LB 2023 - 2025	N.V.	N.V.	-
	DLB 2024 - 2026	= 80%	= 80%	= 81%

Descrizione: L'indicatore intende rendicontare le attività volte ad attuare le procedure di mobilità del personale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i provvedimenti adottati per la definizione delle procedure di mobilità e i provvedimenti programmati

Fonte del dato: Servizio II

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

OBIETTIVO

7 - Attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici come previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD)

Garantire la semplificazione e l'innovazione tecnologica, la fruizione dei servizi erogati dall'Amministrazione in forma digitale tramite l'implementazione del portale dei servizi nel rispetto delle disposizioni del CAD e degli standard e dei livelli di qualità individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID; la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la predisposizione della documentazione direttamente sul sistema per la gestione documentale; l'implementazione delle funzionalità del portale dei pagamenti, per permettere ai cittadini e alle aziende di pagare in modo facile e anche digitale tramite la piattaforma PagoPA.

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE		2024	2025	2026
5 - Funzionalità conseguite rispetto alle funzionalità attese	LB 2023 - 2025	= 70%	= 85%	-
	DLB 2024 - 2026	= 70%	= 85%	= 86%

Descrizione: Il Portale dei servizi è oggetto di implementazione al fine di rendere il sistema interoperante con la banca dati unica del personale (SIAP), secondo il principio once only, consentire che tutti i servizi siano accessibili tramite la versione mobile ed implementabili anche sull'App IO, l'app dei servizi pubblici. Il Portale dei servizi consentirà a Cittadini e Imprese di sottoscrivere digitalmente gli atti all'interno dello stesso e di apporre la marca da bollo digitale sulle istanze trasmesse in via telematica all'Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici. Si provvederà ad implementare gli strumenti necessari al monitoraggio dei procedimenti tramite la configurazione di fascicoli/documenti tipizzati associati ai singoli procedimenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Funzionalità conseguite su funzionalità da conseguire

Fonte del dato: Servizio I

INDICATORE		2024	2025	2026
6 - Implementazioni conseguite rispetto alle implementazioni attese	LB 2023 - 2025	= 75%	= 90%	-
	DLB 2024 - 2026	= 75%	= 90%	= 91%

Descrizione: Sul portale dei pagamenti, PagOnline, verranno implementati gli strumenti necessari alla realizzazione degli scenari di acquisto della marca da bollo digitale tramite il servizio e.bollo A. Pagamento del bollo nell'ambito di servizi on line delle amministrazioni che generano documenti informatici; B. Pagamento del bollo su un documento in possesso del cittadino e trasmesso alla PA con canale telematico (PEC, upload, etc.); C. Pagamento del bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla Pubblica Amministrazione a seguito di un'istanza del Cittadino su portale. Si provvederà ad automatizzare lo storno del pagamento di un avviso non più dovuto oppure di un pagamento spontaneo di importo diverso da quello dovuto.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Implementazioni conseguite su implementazioni da realizzare

Fonte del dato: Servizio I

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	7.763.436	7.731.816	7.559.618
	CS	7.763.436	7.731.816	7.559.618
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	367.427	356.622	335.128
	CS	367.427	356.622	335.128
Totale azione	CP	8.130.863	8.088.438	7.894.746
	CS	8.130.863	8.088.438	7.894.746

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni in questione considerano lo stanziamento delle somme necessarie per le competenze fisse e accessorie, buoni pasto ed imposte regionali sulle retribuzioni del personale assegnato alla Direzione generale Organizzazione.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	70.125.637	65.247.440	65.247.440
	CS	70.125.637	65.247.440	65.247.440
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	53.920	53.920	53.920
	CS	53.920	53.920	53.920
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	CS	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Totale azione	CP	72.679.557	67.801.360	67.801.360
	CS	72.679.557	67.801.360	67.801.360

Criteria di formulazione delle previsioni

L'azione 2 è composta principalmente da tre categorie economiche (1 Redditi da lavoro dipendente, 4 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche e 12 Altre uscite correnti). La categoria economica prevalente è la categoria 1 dove sono allocate le risorse finanziarie che verranno utilizzate per retribuire progetti di miglioramento dei servizi culturali ed amministrativi individuati in sede di contrattazione decentrata. La categoria economica 4 è riconducibile ai rimborsi all'INAIL delle prestazioni assicurative erogate in relazione agli infortuni sul lavoro dei dipendenti statali. Le somme in questione saranno utilizzate in particolare per rimborsare, sulla base delle richieste pervenute dall'Istituto, le prestazioni economiche già erogate ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 10 ottobre 1985 recante Regolamentazione della - gestione per conto dello Stato - della assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali attuata dall'INAIL. La categoria economica 12 è riferibile alle assicurazioni contro i rischi professionali e la responsabilità civile dei dirigenti. Questi importi sono destinati a finanziare le assicurazioni contro i rischi professionali e le responsabilità civili attivate per i dirigenti, così come previsto dal CCNL relativo al personale dirigente.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	9.122.235	4.136.180	4.136.180
	CS	9.122.235	4.136.180	4.136.180
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	150.000	150.000	150.000
	CS	150.000	150.000	150.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Scheda azione

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento DLB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2024	2025	2026
10 - RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	CP	30.000	30.000	30.000
	CS	30.000	30.000	30.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	23.241	23.241	23.241
	CS	23.241	23.241	23.241
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	13.648.940	12.248.940	12.248.940
	CS	13.648.940	12.248.940	12.248.940
Totale azione	CP	22.974.416	16.588.361	16.588.361
	CS	22.974.416	16.588.361	16.588.361

Criteria di formulazione delle previsioni

Lo stanziamento sugli investimenti fissi riguarderà il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sarà finalizzato a stimolare la progressiva dematerializzazione, digitalizzazione e la reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi mediante la predisposizione della documentazione direttamente sul sistema per la gestione documentale. Parte delle risorse saranno destinate all'implementazione del Portale dei servizi al fine di rendere il sistema interoperante con la banca dati unica del personale (SIAP), secondo il principio once only, consentire che tutti i servizi siano accessibili tramite la versione mobile ed implementabili anche sull'App IO, l'app dei servizi pubblici. Il Portale dei servizi consentirà a Cittadini e Imprese di sottoscrivere digitalmente gli atti all'interno dello stesso e di apporre la marca da bollo digitale sulle istanze trasmesse in via telematica all'Amministrazione e sui relativi atti e provvedimenti elettronici. Si provvederà ad implementare gli strumenti necessari al monitoraggio dei procedimenti tramite la configurazione di fascicoli/documenti tipizzati associati ai singoli procedimenti. Sul portale dei pagamenti, PagOnline, verranno implementati gli strumenti necessari alla realizzazione degli scenari di acquisto della marca da bollo digitale tramite il servizio e.bollo A. Pagamento del bollo nell'ambito di servizi on line delle amministrazioni che generano documenti informatici. B. Pagamento del bollo su un documento in possesso del cittadino e trasmesso alla PA con canale telematico (PEC, upload, etc.). C. Pagamento del bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla Pubblica Amministrazione a seguito di un'istanza del Cittadino su portale.

Totale del programma	CP	103.784.836	92.478.159	92.284.467
	CS	103.784.836	92.478.159	92.284.467

NOTE INTEGRATIVE DLB 2024 - 2026

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA CULTURA

Missione: 4 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 4.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	8.130.863	8.088.438	7.894.746
CS	8.130.863	8.088.438	7.894.746
CP	8.130.863	8.088.438	7.894.746
CS	8.130.863	8.088.438	7.894.746

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Gestione del personale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

3 - Gestione comune dei beni e servizi

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento DLB (Competenza e Cassa)			
	2024	2025	2026
CP	72.679.557	67.801.360	67.801.360
CS	72.679.557	67.801.360	67.801.360
CP	2.845.804	2.830.954	2.763.162
CS	2.845.804	2.830.954	2.763.162
CP	75.525.361	70.632.314	70.564.522
CS	75.525.361	70.632.314	70.564.522
CP	22.944.416	16.558.361	16.558.361
CS	22.944.416	16.558.361	16.558.361
CP	5.285.059	5.257.484	5.131.584
CS	5.285.059	5.257.484	5.131.584
CP	28.229.475	21.815.845	21.689.945
CS	28.229.475	21.815.845	21.689.945
CP	103.784.836	92.478.159	92.284.467
CS	103.784.836	92.478.159	92.284.467

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti