

SOMMARIO

SEZIONE 1 - Realizzazione degli obiettivi e attribuzione delle risorse

- Quadro sinottico dei Centri di responsabilità amministrativa;
- Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2013 divisi per missioni, programmi, per CRA - Tabella A;
- Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2013 divisi per obiettivi e priorità politiche - Tabella B.

SEZIONE 2 - I piani dei Centri di responsabilità amministrativa

- Stato di attuazione della Direttiva generale per l'anno 2012;
- Quadro sinottico delle risorse finanziarie assegnate agli obiettivi per CRA ;
- Gli obiettivi : le schede obiettivo.

SEZIONE 1 – Realizzazione degli obiettivi e attribuzione delle risorse

I Destinatari

I destinatari della Direttiva, ai quali è affidata la realizzazione dei diversi obiettivi, sono i Dirigenti preposti ai seguenti Centri di responsabilità amministrativa, come individuati dal D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91 recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Quadro sinottico dei Centri di responsabilità amministrativa

CENTRI DI RESPONSABILITA'	TITOLARI
1 - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione	Capo Gabinetto
2 - Segretariato generale	Segretario generale
5 - Direzione generale per gli archivi	Direttore generale
6 - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore	Direttore generale
7 - Direzione generale per le antichità	Direttore generale
8 - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo	Direttore generale
11 - Direzione generale per il cinema	Direttore generale
13 - Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	Direttore generale
14. Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	Direttore generale
15- Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio e il personale	Direttore generale

Quadro sinottico degli stanziamenti di competenza 2013

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tabella A

STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2013 DIVISI PER MISSIONI, PROGRAMMI, RIPARTITI PER CRA (valore in €)

MISSIONE	PROGRAMMA	NUMERO E NATURA DEGLI OBIETTIVI DI PROGRAMMA - direttiva 2013 -	Gabinetto CdR 1	Segretariato Generale CdR 2	D. G. Archivi CdR 5	D. G. Biblioteche, Istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6	D.G. Antichità CdR 7	D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8	D.G. Cinema CdR 11	D. G. Valorizzazione del Patrimonio Culturale CdR 13	D.G. Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea CdR 14	D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15	TOTALI PER PROGRAMMA competenza 2012
17	4	7 strategici 2 strutturali/miglioramento		16.644.563	6.692.213	934.587	1.969.549				7.729.966	7.966.993	41.937.871
21	2	8 strategici						347.624.051	80.732.043				428.356.094
21	5	1 strutturale/miglioramento	5.849.007										5.849.007
21	6	5 strategici 1 strutturale/miglioramento					202.732.718						202.732.718
21	9	5 strategici 2 strutturali/miglioramento			129.904.609								129.904.609
21	10	5 strategici				121.228.914							121.228.914
21	12	5 strategici									271.442.452		271.442.452
21	13	4 strategici								22.581.932			22.581.932
21	14	5 strategici 1 strutturali/miglioramento		5.457.951									5.457.951
21	15	2 strategici 3 strutturali/miglioramento										193.729.509	193.729.509
32	2	1 strutturale/miglioramento	10.315.300										10.315.300
32	3	1 strategico 1 strutturali/miglioramento										23.035.604	23.035.604
33	1	1 strutturale/miglioramento										90.207.211	90.207.211
TOTALE OBIETTIVI		60											
STANZIAMENTI IN COMPETENZA			16.164.307	22.102.514	136.596.822	122.163.501	204.702.267	347.624.051	80.732.043	22.581.932	279.172.418	314.939.317	1.546.779.172
RESIDUI LB 2013													

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Tabella B

STANZIAMENTI DI COMPETENZA 2013 DIVISI PER OBIETTIVI STRATEGICI E STRUTTURALI/MIGLIORAMENTO, RIPARTITI PER CRA (valore in € - in chiaro gli obiettivi strutturali)

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	NATURA OBIETTIVI	Gabinetto CdR 1	Segretariato Generale CdR 2	D. G. Archivi CdR 5	D. G. Biblioteche, Istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6	D.G. Antichità CdR 7	D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8	D.G. Cinema CdR 11	D. G. Valorizzazione del Patrimonio Culturale CdR 13	D.G. Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee CdR 14	D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15	TOTALI PER OBIETTIVO	TOTALI PER PRIORITA' POLITICHE
17	4	1	2 strategico		13.587.533									13.587.533	345.686.671
21	6	1	2 strategico					4.119.523						4.119.523	
21	9	1	2 strategico			65.556.187								65.556.1876	
21	12	1	3 strategico									259.190.315		259.190.315	
21	14	1	2 strategico		3.233.113									3.233.113	
17	4	2	4 strategico		3.057.030	6.692.213	934.587	249.921						10.933.751	613.317.672
21	2	2	5 strategico						347.501.875	80.327.560				427.829.435	
21	9	2	1 strategico			32.457.254								32.457.254	
21	10	2	3 strategico				119.655.357							119.655.357	
21	13	2	2 strategico								21.945.127			21.945.127	
21	14	2	1 strategico		496.748									496.748	

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	NATURA OBIETTIVI	Gabinetto CdR 1	Segretariato Generale CdR 2	D. G. Archivi CdR 5	D. G. Biblioteche, Istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6	D.G. Antichità CdR 7	D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8	D.G. Cinema CdR 11	D. G. Valorizzazio ne del Patrimonio Culturale CdR 13	D.G. Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee CdR 14	D.G. Organizzazio ne, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15	TOTALI PER OBIETTIVO	TOTALI PER PRIORITA' POLITICHE
17	4	3	1 strategico 2 strutturale/ miglioramento					1.719.628				7.729.966	7.966.993	17.416.587	587.774.829
21	2	3	3 strategico						122.176	404.483				526.659	
21	5	3	1 strutturale/ miglioramento	5.849.007										5.849.007	
21	6	3	3 strategico 1 strutturale/m iglioramento					198.613.195						198.613.195	
21	9	3	2 strategico 2 strutturale/ miglioramento			31.891.168								31.891.168	
21	10	3	2 strategico				1.573.557							1.573.557	
21	12	3	2 strategico									12.252.137		12.252.137	
21	13	3	2 strategico								636.805			636.805	
21	14	3	2 strategico 1 strutturale/ miglioramento		1.728.090									1.728.090	
21	15	3	2 strategico 3 strutturale/ miglioramento										193.729.509	193.729.509	

MISSIONE	PROGRAMMA	PRIORITA' POLITICHE	NATURA OBIETTIVI	Gabinetto CdR 1	Segretariato Generale CdR 2	D. G. Archivi CdR 5	D. G. Biblioteche, Istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6	D.G. Antichità CdR 7	D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8	D.G. Cinema CdR 11	D. G. Valorizzazione del Patrimonio Culturale CdR 13	D.G. Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanee CdR 14	D.G. Organizzazioni, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15	TOTALI PER OBIETTIVO	TOTALI PER PRIORITA' POLITICHE
32	2	3	1 strutturale/ miglioramento	10.315.300										10.315.300	
32	3	3	1 strategico 1 strutturale/ miglioramento										23.035.604	23.035.604	
33	1	3	1 strutturale/ miglioramento										90.207.211	90.207.211	
STANZIAMENTI COMPLESSIVI DEL MINISTERO SUDDIVISI PER CRA				16.164.307	22.102.514	136.596.822	122.163.501	204.702.267	347.624.051	80.732.043	22.581.932	279.172.418	314.939.317	1.546.779.172	1.546.779.172
STANZIAMENTI DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI PER CRA			47		20.803.117	111.078.518	122.163.501	10.441.283	347.624.051	80.732.043	22.581.932	279.172.418	29.728.591	1.024.325.454	
STANZIAMENTI DEGLI OBIETTIVI STRUTTURALI/MIGLIORAMENTO PER CRA			13	16.164.307	1.299.397	25.518.304		194.260.984					285.210.726	522.453.718	

NB: Gli obiettivi indicati come strutturali nella Nota integrativa a Legge di Bilancio 2013-2015 sono stati raggruppati in direttiva generale 2013-2015 nella III Priorità politica dell'atto di indirizzo 2013.

SEZIONE 2 – I piani dei Centri di responsabilità amministrativa

Stato di attuazione della Direttiva generale per l'anno 2012

Gli esiti dell'attività amministrativa e della gestione, rappresentati dai CRA per l'anno 2012, si basano sull'elaborazione di preconsuntivo e di stima inerenti al livello di conseguimento degli obiettivi alla data del 31 agosto 2012 attraverso gli indicatori associati all'obiettivo strategico.

Nel seguente **Quadro sinottico degli obiettivi e dei risultati conseguiti** si forniscono, per ciascun obiettivo strategico i relativi esiti (R=Obiettivo raggiunto; PR=Obiettivo parzialmente raggiunto; NR=Obiettivo non raggiunto). Per gli obiettivi non raggiunti si fornisce una sintetica motivazione del mancato esito atteso (I=Non raggiungibile; RI=Riproposto; RM=Rimodulato; S=Soppresso).

Nella *relazione sulla performance 2012* si renderà conto degli esiti a consuntivo delle attività di monitoraggio che verranno concluse nell'anno 2013.

Segretariato Generale

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
021.014. 1 Coordinamento delle iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale.	Potenziamento e sviluppo della banca dati della situazione degli impianti tecnologici di servizio		R Ob. in linea con la pianificazione strategica
	Miglioramento dell'efficacia dei sistemi di sicurezza degli istituti e luoghi di cultura		
017.004.22 Scuole di alta formazione	Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro	I previsti esami di ammissione ai Corsi sono stati rinviati per ritardato parere commissione MiBAC-MIUR	PR
	Scuola di alta formazione dell'Opificio delle Pietre Dure		
	Scuola di alta formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del patrimonio Archivistico e Librario		
017.004.23 Miglioramento delle attività di funzionamento, della ricerca, dello sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro degli istituti culturali statali	Miglioramento delle procedure amministrative dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione	% di avanzamento finale prevista in misura inferiore a quella proposta	PR
	Miglioramento delle procedure amministrative dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro		

	Miglioramento delle procedure amministrative dell' Opificio delle Pietre Dure		
	Miglioramento delle procedure amministrative dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario		
	Ricerca, sviluppo e diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro		
	Ricerca, sviluppo e diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Opificio delle Pietre Dure	Non è indicata la % di avanzamento	
	Ricerca, sviluppo e diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e librario	A causa del ritardo nell'accreditamento degli stanziamenti, la % di avanzamento è inferiore a quella prevista (20% anziché 33%)	
021.014.24 Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa	Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali (DPR 233/2007 art. 17 c. 1)		R Ob. in linea con la pianificazione

	Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative		strategica
	Attività di controllo Istituti dipendenti		
021.014.25 Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.	Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti	Rimodulato	R Ob. in linea con la pianificazione strategica
017.004.69 Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del "Sistema informativo generale del catalogo"	Formazione e integrazione dati SIGECWEB per 4 regioni. Gestione del Sistema attivato in 7 poli regionali	Rimodulato	R Ob. in linea con la pianificazione strategica
	Realizzazione Sistema di gestione patrimonio immagini		
021.014.5 Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	Attuazione convenzione patrimonio mondiale UNESCO		R Ob. in linea con la pianificazione strategica

	Attuazione convenzione patrimonio intangibile dell'UNESCO		
	Antenna della Cultura		
	Antenna del Cittadino		
	Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale Europea della Cultura		
021.014.77 - Coordinamento miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione	1) Coordinamento della mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione con riferimento a tutti i C.R.A. e a tutte le Dir. Reg.li del MiBAC. Attuazione della trasparenza per le attività del Segretariato Generale sulla base del programma triennale per la trasparenza		PR
	2) Coordinamento Aggiornamento standard di qualità e Carta dei servizi di tutti i C.R.A. e di tutte le Direzioni Regionali del MiBAC		

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

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
017.004.44 Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	Informatizzazione dei procedimenti		R Ob. in linea con la pianificazione strategica
	Portale al cittadino	Periodicità I Fase non coincidenti temporalmente con la periodicità del monitoraggio .	R Ob. in linea con la pianificazione strategica
017.004.46 Interventi di restauro e manutenzione con fondi ordinari a favore dei beni e delle attività culturali.	Programmazione interventi volti al restauro e alla conservazione del patrimonio culturale da realizzarsi con fondi ordinari.	Fase I q. raggiunta. Il q Mancata nomina membri Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e quindi l'obiettivo risulta PR	PR
021.015.73 Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus	Effettuazione pagamenti e accreditamenti in relazione alle programmazioni approvate.	Periodicità I Fase non coincidenti temporalmente con la periodicità del monitoraggio.	R Ob. in linea con la pianificazione strategica
021.015.48 Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto assegnati sui capitoli della missione/programma	Fase I q. raggiunta. Il q Mancata nomina membri Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e quindi l'obiettivo risulta PR	PR
	Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma.	Fase I q. raggiunta. Il q Mancata nomina membri Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e quindi l'obiettivo risulta PR	

021.015.67 Rimborso quota interessi e quota capitale.	Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui	Periodicità I Fase non coincidenti temporalmente con la periodicità del monitoraggio.	R Ob. in linea con la pianificazione strategica
033.001.68 Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.	Pianificazione di progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali attraverso un maggior coinvolgimento del personale dell'amministrazione.	Fase I q. parzialmente raggiunta, recuperato il gap nel II q.	R Ob. in linea con la pianificazione strategica
	Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi.		
021.015.51 Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica. (Condiviso con altri CRA e coordinato dal Segretariato Generale)	Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili		R Ob. in linea con la pianificazione strategica
032.003.53 Programmazione interventi con fondi ordinari e fondi lotto volti alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.	Programmazione interventi volti al restauro e alla conservazione del patrimonio culturale da realizzarsi con i fondi lotto.	Fase I q. raggiunta. Il q Mancata nomina membri Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e quindi l'obiettivo risulta PR	PR

	Programmazione interventi volti al restauro e alla conservazione del patrimonio culturale da realizzarsi con i fondi ordinari	Fase I q. raggiunta. Il q Mancata nomina membri Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e quindi l'ob risulta PR	
032.003.54 Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	Gestione del contenzioso del lavoro (Cause innanzi al Giudice Ordinario ed al Giudice Amm.vo		R Ob. in linea con la pianificazione strategica
	Gestione del personale		
032.003.55 Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	Determinazione della dotazione organica	Nel I q. non viene indicata alcuna azione, anzi si anticipa una richiesta di rimodulazione da presentarsi successivamente. Nel II q. a seguito del DL 95/2012, convertito in Legge nell'agosto, vengono recuperate le fasi del I, e viene portato a termine in anticipo l'obiettivo finale.	R Ob. in linea con la pianificazione strategica
	Predisposizione Schema Piano triennale di azioni positive.	R	
	Realizzazione del Piano della formazione.	100% (in anticipo)	

	Definizione pianta organica – II Fase (limitata a 4 CDR dell'amministrazione periferica).	PR	
021.015.78 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.	Riorganizzazione del sito istituzionale - sezione "Trasparenza, valutazione e merito"	Da verificare alcune informazioni sulle fasi riportate nel I e II q.	R Ob. in linea con la pianificazione strategica

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
021.013.42 Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	Incremento del patrimonio artistico e archeologico ai fini della valorizzazione.		PR
	Fruizione del patrimonio culturale anche attraverso accordi con gli Enti Locali.		
	Promozione e comunicazione del patrimonio culturale		
	Migliorare la qualità dell'offerta e dei servizi nei luoghi della cultura statali.		
	Sostenere l'Arte contemporanea attraverso la Fondazione MAXXI.		

	Valorizzare i siti Unesco italiani.		
021.013.74 Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura	Messa in rete del DB unico del MIBAC di schede dei luoghi della cultura statali italiani		PR
	Realizzazione del sistema informativo		
021.013.75 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale).	Aggiornamento carta dei servizi		PR
	Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento ad enti vigilati		

Direzione generale per le antichità			
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
021.006.19 Rendere operativa l'archeologia preventiva	Implementazione e gestione dell'elenco degli Istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione anche mediante l'emanazione di linee guida		PR
	Bollettino di archeologia on line.		PR
	Implementazione del sito web della Direzione Generale, del Museo d'Arte Orientale (MAO) e del Museo Preistorico ed Etnografico L. Pigorini di Roma.		
017.004.10 Editoria on line (Implementare i sistemi per la fruizione on line del patrimonio culturale)	Raccolta ed elaborazione di risorse digitali concernenti i beni numismatici per la messa on line.		
021.006.20 Semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici.	Raccolta e analisi dati riferiti al personale del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le antichità.		R Ob. in linea con la pianificazione strategica
	Raccolta ed analisi dati riferiti ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità con esclusione di quelli riferiti alle		

	Soprintendenze Speciali dipendenti		
017.004.18 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa in ambito di ricerca, innovazione, informatizzazione.	Accreditamento fondi funzionamento Erogazione contributo della scuola italiana archeologica di Atene.		R Ob. in linea con la pianificazione e strategica
	Supporto alla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale.		
021.006.21 Miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa. in ambito di tutela, gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico.	Attività di supporto alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli affari generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale - Accreditamento fondi funzionamento	Risultato conseguito per compensazione II q.	PR
	Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici	Fasi riportate incongruenti con fasi pea direttive e risultato conseguito non indicato, richiedere chiarimenti	

	Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche Speciali di Roma e di Napoli e Pompei		
	Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico al fine di potenziare il sistema di raccolta e diffusione delle informazioni sulla circolazione di beni archeologici		
021.013.76 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale).	Aggiornamento carta dei servizi		RISULTATO NON CONSEGUITO O PARZ RAGGIUNTO, MANCA RELAZIONE SU I OB OPERATIVO
	Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento ad enti vigilati	PR	
021.006.61 Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali	Attività degli uffici periferici in materia di tutela di beni archeologici		R

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo			
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
021.002.34 Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).	34.1 Selezione progetti e soggetti meritevoli di finanziamento		R Ob. in linea con la pianificazione e strategica
	34.2 Ripartizione risorse FUS destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche. Vigilanza sulla gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e dell'Istituto Nazionale per il Dramma Antico (INDA).		
	34.3 Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo		
	34.4 Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi e operatori italiani e stranieri; Amministrazione e gestione, posizioni debito/credito ex Ente Teatrale Italiano (ETI).		
021.002.35 Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo	35.1 Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, circhi e spettacolo viaggiante e di attuazione della riforma.		R Ob. in linea con la pianificazione e strategica

021.002.65 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale).	65.1 Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento ad enti vigilati.		R Ob. in linea con la pianificazione e strategica
	65.2 Aggiornamento standard di qualità e carta dei servizi.		

Direzione generale per il cinema			
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
021.002.37 Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.	37.1 Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario		R
	37.2 Presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore cinematografico.		Ob. in linea con la pianificazione strategica
021.002.39 Ottimizzazione dei processi di lavoro.	39.1 Conseguimento standard di servizio		R
	39.2 Realizzazione Cinema On Line Fase 3		Ob. in linea con la pianificazione strategica
021.002.58 Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e vigilanza enti di settore	58.1 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e nulla osta proiezioni.		R
	58.2 - Attività di vigilanza enti di settore.		Ob. in linea con la pianificazione strategica
021.002.66 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale).	66.1 Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento ad enti vigilati		R
	66.2 Aggiornamento standard di qualità e carta dei servizi		Ob. in linea con la pianificazione strategica

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

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
021.012.12 Attività finalizzata alla valutazione ed alla riduzione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici sensibili, contenitori museali ed affini, in ottemperanza alla direttiva p.c.m. 12.10.2007.	completamento del progetto sisma abruzzo "verifiche di vulnerabilità" "sismica" (delibera cipe 35/2005); proseguimento della realizzazione della prima fase del progetto "verifica della sicurezza sismica dei musei statali. applicazione opcm 3274/2003 e della dpcm 12/10/2007 e ss.mm. e ii" finanziato dalla soc. arcus spa.	Proroga progetti al 30/9	PR
	controllo dello stato di attuazione delle verifiche sismiche previste dalla pcm 3274/2003 ed eventuali azioni di supporto agli uffici periferici	Dati parziali e incompleti da parte degli organi periferici	
021.012.45 Assicurare la tutela del paesaggio	ottimizzazione delle procedure di vincolo paesaggistico da parte delle soprintendenze	PR	PR
	Verifica dell'attuazione della copianificazione paesaggistica con particolare riferimento alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza	Poco chiaro se le attività in questione devono essere relative a tutte le Regioni. In caso positivo allora il PEA complessivo di I e II q. non è raggiunto.	

	Attività propedeutiche alla definizione delle linee guida per l'assetto del territorio (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
021.012.64 realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali	Coordinamento e monitoraggio periodico delle attività di tutela dei beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte contemporanee e del paesaggio.	La molteplicità delle attività riportate non consente un'analisi coerente con i PEA previsti	PR
017.004.43 Semplificazione delle procedure amministrative	diffusione sia agli uffici interni che ai soggetti privati dell'applicazione informatica per il procedimento di autorizzazione ai prestiti delle opere d'arte previsto dall'art.48 del d.lgs. 42/2004 e successive modificazioni. diffusione ai soggetti privati.		R Ob. in linea con la pianificazione e strategica
	completamento dello sviluppo dell'applicazione informatica per i procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli art. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, e 74 del d.l.vo 42/2004		
	sviluppo e sperimentazione dell'applicazione informatica per la gestione del monitoraggio della		

	verifica di interesse culturale ex art. 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso il sistema informativo beni tutelati		
	sviluppo e sperimentazione dell'applicazione informatica per la gestione informatizzata dei procedimenti di valutazione ambientale strategica e di valutazione d'impatto ambientale mediante l'implementazione del sistema informativo sitap.		
021.012.79 Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale).	Aggiornamento standard di qualità e carta dei servizi	PR	PR
	Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento ad enti vigilati	PR	

Direzione generale per gli archivi			
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
021.009. 7 Realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)	Popolamento del portale generale SAN (Sistema Archivistico Nazionale) e dei sottoportali tematici e presentazione del sistema archivistico statale.	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento.	PR
	valorizzazione dell'Archivio storico multimediale del Mediterraneo ai fini della fruizione	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR
021.009. 9 Razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali	proseguimento del piano nazionale di razionalizzazione degli spazi allocativi delle sedi territoriali degli Istituti archivistici statali	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR
021.009.30 miglioramento delle iniziative di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione archivistica in Italia e all'estero	Diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni istituzionali di tutela, conservazione e valorizzazione relative al patrimonio archivistico	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR
021.009.32 costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale	entrata a regime del sistema di rilevazione dati gestionali	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR

021.009.72 miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili	accertamento del grado di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR
021.009.80 - miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa	aggiornamento standard di qualità e carta dei servizi	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR
	mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione anche con riferimento agli Enti vigilati	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	
017.004.6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico	avvio della realizzazione di un laboratorio sperimentale di conservazione a lungo termine di archivi digitali	La DG dichiara l'avanzamento del 60% e la realizzazione del 60%.	PR
021.009. 31 – realizzare interventi di tutela degli archivi e delle fonti storiche	ricognizione degli strumenti di conservazione e gestione della documentazione statale e non statale, attivazione per la creazione di nuovi strumenti e verifica della produzione documentale in formato digitale	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR
	verifica dei provvedimenti di vincolo di archivi privati e monitoraggio interventi	Non viene dichiarata la percentuale di realizzazione ma solo quella di avanzamento	PR

Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore			
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVI OPERATIVI	NOTA	RISULTATO DICHIARATO
017.004. 26 - Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso il passaggio a sbn web.	Sviluppo di nuove funzionalità dell'applicativo Sbn-web		R Ob. in linea con la pianificazione e strategica
021.010. 28 - Implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel registro pubblico generale (rpg).	Tenuta del Registro Pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore		R Ob. in linea con la pianificazione e strategica
021.010. 27 – Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati.	Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale	Non viene chiarito il grado di raggiungimento dell'obiettivo, che secondo il programma esecutivo di azione dovrebbe essere pari al 33%. Per quanto riguarda l'indicatore "risorse erogate sulle risorse programmate viene indicata una percentuale del 64,66% (anziché 66%).	PR
	Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche	Per quanto riguarda il primo indicatore "richieste di contributo valutate/ pratiche pervenute" si rileva che il risultato atteso di 60% non sembra raggiunto, diversamente da quanto sostenuto dalla Direzione generale. Per quanto riguarda l'indicatore "piano di ripartizione dei contributi", viene	PR 30

		<p>evidenziata la particolare complessità della ripartizione del capitolo 3670, il cui stanziamento è stato ridotto.</p> <p>Per quanto riguarda l'indicatore "numeri della rivista", si rileva la mancata pubblicazione del primo fascicolo della rivista, previsto per il primo quadrimestre. E' invece stato pubblicato il numero quadruplo relativo all'anno 2011. Non è dunque stato raggiunto il risultato.</p>	
<p>021.010. 27 – Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati.</p>	Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero	Lo stato di avanzamento indicato dalla DG è pari al 53,84%, e pertanto inferiore al risultato atteso (66%).	PR
	Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale	Per quanto riguarda l'indicatore "nuove funzionalità" il risultato ottenuto è pari a uno, rispetto ad un target atteso di cinque. Lo stato di avanzamento è pari al 20%, a fronte del 60% atteso.	PR
	Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	Per quanto concerne l'indicatore "numero oggetti digitali diversi dalle tesi di dottorato", sono stati digitalizzati 5.030 oggetti digitali a fronte dei 6.000 previsti.	PR
	Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	Per quanto riguarda l'indicatore "numero eventi culturali realizzati/numero eventi culturali programmati" si sostiene la realizzazione	PR

		<p>di 21 eventi a fronte di 20 programmati.</p> <p>Per quanto riguarda l'indicatore "numero di tesi dottorato digitali" viene dichiarato uno stato di avanzamento pari al 60% a fronte del 65% previsto.</p> <p>Per quanto riguarda l'indicatore "numero di accessi" viene dichiarato un risultato di 64,22 a fronte del 65% previsto.</p>	
	<p>Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi</p>	<p>Per quanto riguarda l'indicatore "numero di corsi di formazione", lo stato di avanzamento è stato pari al 42,85%, a fronte del 66% atteso.</p> <p>Per quanto riguarda l'indicatore "progetti di sistemi innovativi", il target raggiunto è stato pari al 50% delle attività previste, a fronte del 66% previsto.</p> <p>Per quanto riguarda l'indicatore "numero di documenti sonori ed audiovisivi" i documenti sono stati 1922 a fronte di 2000 previsti per il secondo quadrimestre e lo stato di avanzamento è pari al 64% delle attività previste a fronte del 66% previsto.</p>	PR
<p>021.010. 57 – Miglioramento della qualità dei servizi e della trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.</p>	<p>Aggiornamento standard di qualità e carta dei servizi</p>	<p>Per quanto riguarda la "relazione quadrimestrale per la mappatura delle aree e procedimenti esposti al rischio corruzione", la D.G. dichiara che non si è potuta riunire la Commissione per la</p>	<p>PR</p>

		prevista riunione del II quadrimestre.	
	Mappatura delle aree e procedimenti esposti al rischio corruzione anche con riferimento agli enti vigilati		
021.010. 70 – Realizzazione di interventi di tutela e di fruizione dei beni culturali. (condiviso con altri cra e coordinato dal segretariato generale)	Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario	La D.G. ha comunicato che alcune biblioteche hanno segnalato e rettificato i dati precedentemente inviati.	PR

Quadro sinottico delle risorse assegnate agli obiettivi per CRA

Di seguito sono individuate le risorse assegnate **in competenza** agli obiettivi. Per uniformità con la Nota integrativa allo stato di previsione del bilancio gli obiettivi vengono individuati, nell'ambito delle missioni e dei programmi in cui è articolato il bilancio dello Stato, in **strategici e strutturali**. Quest'ultimi sono associati nella presente direttiva all'area strategica finalizzata al Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale.

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE - anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE

Missione	<i>Totale Missione (euro)</i>	Programma	<i>Totale Programma (euro)</i>	Variazioni (euro)	<i>Totale Programma (euro)</i>	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
021: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	5.849.007	005: vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale			5.849.007			36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	5.849.007
032: servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	10.315.300	002: indirizzo politico			10.315.300			33 - Supporto all'attività di indirizzo politico e di raccordo con l'amministrazione.	10.315.300
TOTALE	16.164.307		16.164.307		16.164.307				16.164.307

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 2 - SEGRETARIATO GENERALE

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
017: ricerca e innovazione	16.644.563	004: ricerca in materia di beni e attività culturali	16.644.563		16.644.563	69 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo	3.057.030		
						22 - Scuole di alta formazione	4.589.933		
						84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro	8.997.600		
021: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	5.457.951	014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	5.457.951		5.457.951	108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza*	336.084		
						103 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico*	92.609		
						95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale*	2.540.037		
						85 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali	693.076		
						25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.	496.748		
								5 - Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e ai piani d'azione europei	1.299.397
						Incremento della capacità di spesa del Ministero mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.*			
TOTALE	22.102.514		22.102.514		22.102.514		20.803.117		1.299.397

* Obiettivo condiviso tra più CRA.

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE - anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 5 – DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
017 – ricerca e innovazione	6.692.213	004 – ricerca in materia di beni e attività	6.692.213		6.692.213	6-favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico	6.692.213		
021– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	129.904.609		129.904.609		129.904.609			32-costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale.	12.749.958
								72-miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili.	12.768.346
							3.175.488		
							3.197.376		
							38.894.572		
							32.457.254		
							26.661.615		
						Incremento della capacità di spesa del Ministero mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.*			
TOTALE	135.596.822		135.596.822		135.596.822		110.078.518		25.518.304

* Obiettivo condiviso tra più CRA.

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE – anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 6 - DIREZIONE GENERALE LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
017: ricerca e innovazione	934.587	004: ricerca in materia di beni e attività culturali	934.587		934.587	81-Evoluzione del servizio bibliotecario nazionale attraverso lo sviluppo a SBN WEB	934.587		
021: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	121.228.914	010: tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	121.228.914		121.228.914	90 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico*	781.615		
						89 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza nel settore dei beni librari*	791.942		
						88 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale*	62.995.445		
						28-Implementazione dei servizi di pubblicazione on-line dei dati relativi alle opere depositate e registrate nel registro pubblico generale (rpg)	697.622		
						27-Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario di istituti pubblici e privati.	55.962.290		
						Incremento della capacità di spesa del Ministero mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di			
TOTALE	122.163.501		122.163.501		122.163.501		122.163.501		

* Obiettivo condiviso tra più CRA.

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE - anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 7 – DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
017– ricerca e innovazione	1.969.549	004-ricerca in materia di beni e attività culturali	1.969.549		1.969.549	10 - Editoria on line.	249.921		
								109 - Assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	1.719.628
021– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	202.732.718	006- tutela dei beni archeologici	202.732.718		202.732.718	100 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale*	2.015.162		
						96 - Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico*	2.017.187		
						94 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza *	2.013.135		
						20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici	2.041.517		
						110 - Rendere operativa l'archeologia preventiva	2.104.361		
								111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici	192.541.356
						Incremento della capacità di spesa del Ministero mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.*			
TOTALE	204.702.267		204.702.267		204.702.267		10.441.283		194.260.984

* Obiettivo condiviso tra più CRA

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE - anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 8 – DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
021– tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	347.624.051	002- sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	347.624.051		347.624.051	34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).	347.216.798		
						35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo.	285.077		
						87 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.*	122.176		
TOTALE	347.624.051		347.624.051		347.624.051		347.624.051		

* Obiettivo condiviso tra più CRA.

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE - anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 11 – DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
021 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	80.732.043	002-sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	80.732.043		80.732.043	37 -Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano	80.061.288		
						82 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative	133.135		
						39 -Ottimizzazione dei processi di lavoro	315.725		
						83 -Attività di vigilanza sugli enti di settore	133.137		
						86 -Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità *	88.758		
TOTALE	80.732.043		80.732.043		80.732.043		80.732.043		

* Obiettivo condiviso tra più CRA.

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE - anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 13 - DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
.021-tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	22.581.932	.013- valorizzazione del patrimonio culturale	22.581.932		22.581.932	107 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura	204.178		
						106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero	21.740.949		
						105 - Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico*	227.431		
						104 - Contributo per l'attuazione del programma triennale*.	409.374		
TOTALE	22.581.932		22.581.932		22.581.932		22.581.932		

* Obiettivo condiviso tra più CRA.

MiBAC - DIRETTIVA GENERALE PER L'AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE - anno 2013

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA:14-DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
017- ricerca e innovazione	7.729.966	004-ricerca in materia di beni e attività culturali	7.729.966		7.729.966	43 - Semplificazione delle procedure amministrative	7.729.966		
021- tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	271.442.452	012-Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee tutela e valorizzazione del paesaggio	271.442.452		271.442.452	93 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico*	6.026.069		
						92 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*	6.226.068		
						91 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale*	153.459.588		
						45 - assicurare la tutela del paesaggio	78.969.093		
						12 - attività finalizzata alla valutazione del rischio sismico dei beni culturali, con particolare riferimento alla classe di edifici sensibili, conte- nitori museali ed affini, in ottemperanza alla direttiva p.c.m. 12.10.2007.	26.761.634		
						Incremento della capacità di spesa del Ministero mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica *			
TOTALE	279.172.418		279.172.418		279.172.418		279.172.418		

* Obiettivo condiviso tra più CRA.

CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA : 15 - DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Missione	Totale Missione (euro)	Programma	Totale Programma (euro)	Variazioni (euro)	Totale Programma (euro)	Obiettivi Strategici	Totale Obiettivi Strategici (euro)	Obiettivi Strutturali/ Miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'attività istituzionale	Totale Obiettivi Strutturali (euro)
017: ricerca e innovazione	7.966.993	004: ricerca in materia di beni e attività cultural	7.966.993		7.966.993			44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.	7.966.993
021: tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	193.729.509	015 - Tutela del patrimonio culturale	193.729.509		193.729.509	102 - Contributo per il l'attuazione del programma triennale *	772.116	73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.	41.835.054
						51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica*	27.659.921	67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.	16.664.511
								48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.	106.797.907
032: servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	23.035.604	003: servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.035.604		23.035.604			54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.	21.739.050
						55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.	1.296.554		
033: Fondi da ripartire	90.207.211	001: Fondi da assegnare	90.207.211		90.207.211			50 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.	90.207.211
TOTALE	314.939.317		314.939.317		314.939.317		29.728.591		285.210.726

* Obiettivo condiviso tra più CRA

Gli obiettivi

In attuazione delle linee di politica economico-finanziaria definite nei documenti programmatici dell'azione di Governo e delle priorità politiche definite dal Ministro, i Centri di responsabilità amministrativa hanno individuato 60 obiettivi da conseguire nell'ambito delle missioni e dei programmi di riferimento. Ai fini della Nota integrativa allo stato di previsione della spesa i 60 obiettivi sono stati distinti in strategici (n. 47) e strutturali (n. 13). Ai fini della direttiva generale e del Piano della *performance* gli obiettivi strutturali sono stati associati alla Priorità politica 3.

Nelle allegate schede si indicano dettagliatamente per ciascun Centro di responsabilità gli obiettivi collegati a ciascuna priorità politica, gli obiettivi operativi e le risorse assegnate, i programmi di azione. La verifica del livello di conseguimento atteso degli obiettivi è assicurata attraverso l'individuazione di indicatori agli stessi associati.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 1

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Codice e descrizione
Programma

032.002 - Indirizzo politico

Codice e descrizione
Missione

32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Priorità politica

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.

Titolo Obiettivo

33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

Descrizione Obiettivo

attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Responsabile Obiettivo

Titolare preposto al CRA 1

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

No

Centri di Costo

DG0101 - UFF. CENTR. DEL GABINETTO

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 10.315.300,00	2014 € 9.775.274,00	2015 € 9.777.219,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 10.315.300,00	€ 9.775.274,00	€ 9.777.219,00
Risorse Umane Previste	193,00	193,00	193,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	atti e provvedimenti prodotti/atti e provvedimenti programmati		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale		
	2013	2014	2015
Target	100	100	100

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Attività svolta dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il conseguimento della funzione di indirizzo politico-amministrativo	100

Titoli 2014	Peso
attività svolta dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il conseguimento della funzione di indirizzo politico-amministrativo	100

Titoli 2015	Peso
Attività svolte dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il perseguimento della funzione di indirizzo politico-amministrativo	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo Operativo

Attività svolta dagli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il conseguimento della
funzione di indirizzo politico-amministrativo

Obiettivo Strategico di
Riferimento

33 - supporto all'attività di indirizzo politico e all'attività di raccordo con l'amministrazione

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0101 - UFF. CENTR. DEL GABINETTO

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 10.315.300,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 10.315.300,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Grado di avanzamento delle azioni del PEA

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

100

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Individuazione ed attuazione di atti e provvedimenti finalizzati al conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo	01/01/2013	30/04/2013	atti e provvedimenti di supporto al Ministro;atti e provvedimenti di raccordo con i CRA; proposte di atti normativi, risposte ad atti parlamentari, pareri, consulenza tecnico-giuridica; comunicati stampa, conferenze stampa e rassegne stampa; decreti, atti di indirizzo, direttive, circolari	34
Individuazione ed attuazione di atti e provvedimenti finalizzati al conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo	01/05/2013	31/08/2013	atti e provvedimenti di supporto al Ministro;atti e provvedimenti di raccordo con i CRA; proposte di atti normativi, risposte ad atti parlamentari, pareri, consulenza tecnico-giuridica; comunicati stampa, conferenze stampa e rassegne stampa; decreti, atti di indirizzo, direttive, circolari	33
Individuazione ed attuazione di atti e provvedimenti finalizzati al conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo	01/09/2013	31/12/2013	atti e provvedimenti di supporto al Ministro;atti e provvedimenti di raccordo con i CRA; proposte di atti normativi, risposte ad atti parlamentari, pareri, consulenza tecnico-giuridica; comunicati stampa, conferenze stampa e rassegne stampa; decreti, atti di indirizzo, direttive, circolari	33



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
Codice e descrizione Programma	021.005 - Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	36 - Recupero, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale		
Descrizione Obiettivo	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		
Responsabile Obiettivo	Titolare preposto al CRA 1		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	No		
Centri di Costo	AA0003 - COMANDO CARABINIERI TUTELA PATRIMONIO CULTURALE DG0101 - UFF. CENTR. DEL GABINETTO		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 5.849.007,00	2014 € 5.615.369,00	2015 € 5.602.343,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 5.849.007,00	€ 5.615.369,00	€ 5.602.343,00
Risorse Umane Previste	273,00	273,00	273,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	attività realizzata rispetto al 2012		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale		
	2013	2014	2015
Target	15	16	17

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Attività svolta dal Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all'estero	100
Titoli 2014	Peso
Attività svolta dal Comando dei Carabinieri Tutela patrimonio Culturale per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all'estero	100
Titoli 2015	Peso
Attività svolta dal Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all'estero	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo Operativo

Attività svolta dal Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale per garantire la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale in Italia e all'estero

Obiettivo Strategico di
Riferimento

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

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

21/12/2013

Centri di Costo

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 5.849.007,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 5.849.007,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

grado di avanzamento del PEA

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

100

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Attività preventiva e di controllo, repressiva e di recupero in materia di patrimonio culturale	01/01/2013	30/04/2013	Controllo a musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche - scavi clandestini rilevati; furti denunciati, beni culturali trafugati; sanzioni amministrative e persone deferite all'autorità giudiziaria	34
Attività preventiva e di controllo, repressiva e di recupero in materia di patrimonio culturale	01/05/2013	31/08/2013	Controllo a musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche - scavi clandestini rilevati; furti denunciati, beni culturali trafugati; sanzioni amministrative e persone deferite all'autorità giudiziaria	33
Attività preventiva e di controllo, repressiva e di recupero in materia di patrimonio culturale	01/09/2013	31/12/2013	Controllo a musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche - scavi clandestini rilevati; furti denunciati, beni culturali trafugati; sanzioni amministrative e persone deferite all'autorità giudiziaria	33



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 2

SEGRETARIATO GENERALE





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015
SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Codice e descrizione
Programma

017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Codice e descrizione
Missione

17. Ricerca e innovazione

Priorità politica

2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

Titolo Obiettivo

69 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo

Descrizione Obiettivo

Gestione e implementazione del "Sistema informativo generale del catalogo" in modalità WEB based (SIGECWEB); diffusione del SIGECWEB alle strutture territoriali di Ministero; predisposizione di strumenti di gestione e fruizione del patrimonio documentario (SAGID) e catalografico

Responsabile Obiettivo

Segretario Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

Si

Centri di Costo

SG0204 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 3.057.030,00	2014 € 2.957.030,00	2015 € 2.951.030,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 3.057.030,00	€ 2.957.030,00	€ 2.951.030,00
Risorse Umane Previste	65,94	65,94	65,94
Costi stimati per risorse strumentali	€ 448.000,00	€ 348.446,00	€ 342.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	percentuale Istituti MiBAC attivati e gestiti all'interno dei sistemi informativi dell'ICCD "n ° Istituti attivati e/o gestiti dai Sistemi informativi dell'ICCD/n ° Istituti programmati (98)"		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	82	85	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
1 - Gestione del SIGECWEB in 11 poli regionali; diffusione del SIGECWEB e formazione del personale nei rimanenti 6 poli regionali; implementazione della base dati.	50
2 - Implementazione del Sistema di gestione patrimonio immagini (SAGID)	50
Titoli 2014	Peso
1) Gestione del Sistema attivato in 17 poli regionali	50
2) Estensione del sistema a tutti gli archivi immagini ICCD	50
Titoli 2015	Peso
1) Gestione del Sistema nazionale attivazione funzioni di interoperabilità	50
2) Implementazione servizi all'utenza	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

1 - Gestione del SIGECWEB in 11 poli regionali; diffusione del SIGECWEB e formazione del personale nei rimanenti 6 poli regionali; implementazione della base dati.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

69 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0204 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 899.990,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 899.990,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% Istituti attivati e gestiti nel Sigecweb
numero di Istituti coinvolti/numero Istituti programmati (98)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Descrizione Indicatore

% Caricamento schede di catalogo
numero di Istituti coinvolti/numero Istituti programmati (98)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Descrizione Indicatore

% d'incremento del numero utenti attivati nel sistema
numero utenti attivati nel 2013/numero utenti già attivi nel 2012-1 (500)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

20

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
a) analisi delle nuove funzionalità da sviluppare per l'ottimizzazione del sigecweb; b) supporto agli uffici territoriali per l'utilizzo del sistema	01/01/2013	30/04/2013	Raccolta requisiti per l'attivazione del sistema; incremento delle attività sul sistema	33
a) recupero e caricamento dati catalografici relativi agli Istituti MiBAC	01/05/2013	31/08/2013	Implementazione schede banca dati Sigecweb	33
a) formazione degli uffici periferici nelle 6 regioni rimanenti per l'utilizzo del sistema b) collaudo delle nuove funzioni sviluppate	01/09/2013	31/12/2013	Completamento dell'attivazione degli Istituti in Sigecweb; ottimizzazione del sistema; valutazione incremento utenti	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

2 - Implementazione del Sistema di gestione patrimonio immagini (SAGID)

Obiettivo Strategico di
Riferimento

69 - Sviluppo, ricerca e implementazione intersettoriale del Sistema informativo generale del catalogo

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0204 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.157.040,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.157.040,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% Incremento dati fruibili online
numero dati resi fruibili/numero dati fruibili programmati (45.000)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Descrizione Indicatore

Digitalizzazioni immagini
numero digitalizzazioni effettuate/numero digitalizzazioni programmate (9.000)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Descrizione Indicatore

Caricamento nuovi record
numero nuovi record caricati/numero nuovi record programmati (200.000)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Verifica della base dati; caricamento nuovi record; digitalizzazione immagini; controllo aggiornamento schede; ottimizzazione interfaccia utente.	01/01/2013	30/04/2013	incremento dei dati pubblicati on line 15.000; nuovi record caricati 70.000; immagini scansionate 3.000	34
Verifica della base dati; caricamento nuovi record; digitalizzazione immagini; controllo aggiornamento schede.	01/05/2013	30/08/2013	incremento dei dati pubblicati on line 15.000; nuovi record caricati 70.000; immagini scansionate 3.000.	34
Verifica della base dati; caricamento nuovi record; digitalizzazione immagini; controllo aggiornamento schede.	01/09/2013	31/12/2013	incremento dei dati pubblicati on line 15.000 nuovi record caricati 60.000 immagini scansionate 3.000	32



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale		
Codice e descrizione Programma	021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	85 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali		
Descrizione Obiettivo	Creazione del database contenente le schede di rilevazione danni, compilate dalle direzioni regionali, relativi agli edifici tutelati (chiese e palazzi), danneggiati dal sisma del maggio 2012		
Responsabile Obiettivo	Segretario Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DRVEN - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO DRERO - DIREZIONE REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA DRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 693.076,00	2014 € 664.285,00	2015 € 665.033,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 693.076,00	€ 664.285,00	€ 665.033,00
Risorse Umane Previste	9,28	9,28	9,28
Costi stimati per risorse strumentali	€ 60.633,00	€ 27.158,00	€ 27.907,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	% di schede inserite nel d/b relative ad edifici tutelati, danneggiati dal sisma 2012 pervenute dalle Dir. Reg.li (Schede controllate ed inserite nel database/Schede pervenute dalle Direzioni Regionali)		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei danni, compilate dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati (chiese e palazzi), danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il 31/12/2012	100
Titoli 2014	Peso
Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei danni, compilate dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati (chiese e palazzi), danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il 31/12/2013	100
Titoli 2015	Peso
Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei danni, compilate dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati (chiese e palazzi), danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il 31/12/2014	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

Controllo ed inserimento nel data base delle schede di rilevazione dei danni, compilate dalle Direzioni Regionali, relativi agli edifici tutelati (chiese e palazzi), danneggiati dal sisma di maggio 2012 e pervenute entro il 31/12/2012

Obiettivo Strategico di
Riferimento

85 - Coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 693.076,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 693.076,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Grado avanzamento programma

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
1) predisposizione applicativo software controllo ed inserimento schede pervenute entro il 31 /12/2012	01/01/2013	30/04/2013	implementazione e perfezionamento del software di gestione della banca dati controllo ed inserimento 5% schede pervenute	15
2) controllo ed inserimento schede pervenute entro il 31 /12/2012	01/05/2013	31/08/2013	controllo ed inserimento del 35% delle schede pervenute	35
3) controllo ed inserimento schede pervenute entro il 31 /12/2012	01/09/2013	31/12/2013	controllo ed inserimento del 50% delle schede pervenute	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Codice e descrizione
Programma

021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

Codice e descrizione
Missione

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Priorità politica

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.

Titolo Obiettivo

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

Descrizione Obiettivo

Rafforzare la presenza italiana a livello internazionale attraverso l'attuazione delle Convenzioni UNESCO, la diffusione tra i soggetti pubblici e privati della conoscenza dei piani di azione promossi dall'Unione Europea, il coordinamento degli accordi internazionali

Responsabile Obiettivo

Segretario Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

No

Centri di Costo

SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 1.299.397,00	2014 € 1.183.113,00	2015 € 1.182.303,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 1.299.397,00	€ 1.183.113,00	€ 1.182.303,00
Risorse Umane Previste	15,10	15,10	15,10
Costi stimati per risorse strumentali	€ 262.670,00	€ 146.407,00	€ 145.599,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Istruzione presentazione candidatura per l'iscrizione alla Lista del Patrimonio Modiale UNESCO

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Descrizione Indicatore Elaborazione e pubblicazione dati su applicazione convenzione relativa alla diversità culturale

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Descrizione Indicatore Realizzazione di giornate informative

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	12	12	12

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
1) Attuazione convenzione patrimonio mondiale UNESCO	20
2) Attuazione Convenzione patrimonio intangibile e Convenzione diversità culturale dell'UNESCO	20
3) Antenna della Cultura: (Cultural Contact Point) CCP Italy programma cultura sostegno alle attività di cooperazione culturale	20
4) Antenna del Cittadino: (Europe for Citizens Point) ECP programma Europa per i cittadini	20
5) Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale della Cultura	20
Titoli 2014	Peso
1) Attuazione convenzione patrimonio mondiale UNESCO	20
2) Attuazione Convenzione patrimonio intangibile e Convenzione diversità culturale dell'UNESCO	20
3) Antenna della Cultura: (Cultural Contact Point) CCP Italy programma cultura sostegno alle attività di cooperazione culturale	20
4) Antenna del Cittadino: (Europe for Citizens Point) ECP programma Europa per i cittadini	20
5) Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale della Cultura	20
Titoli 2015	Peso
1) Attuazione convenzione patrimonio mondiale UNESCO	20
2) Attuazione Convenzione patrimonio intangibile e Convenzione diversità culturale dell'UNESCO	20
3) Antenna della Cultura: (Cultural Contact Point) CCP Italy programma cultura sostegno alle attività di cooperazione culturale	20
4) Antenna del Cittadino: (Europe for Citizens Point) ECP programma Europa per i cittadini	20
5) Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale Europea della Cultura	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

1) Attuazione convenzione patrimonio mondiale UNESCO

Obiettivo Strategico di
Riferimento

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

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

20

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 360.181,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 360.181,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Domande istruite/Domande pervenute

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
<p>1a) Richieste di inserimento nella Lista propositiva italiana;</p> <p>1b) Predisposizione dei documenti di candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e attività collegate ai processi di valutazione.</p> <p>1c) Istanze sullo stato di conservazione dei siti UNESCO;</p> <p>1d) Incontri tecnici relativi ad attività UNESCO</p> <p>1e) Interlocuzione via e-mail con soggetti esterni (organismi internazionali, istituzioni nazionali, pubblico, portatori d'interesse vari, ecc.)</p>	01/01/2013	30/04/2013	<p>1a) Istruire il 90% delle proposte ricevute per l' inserimento nella Lista propositiva italiana;</p> <p>1b) Presentazione di una candidatura per l' iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.</p> <p>1c) Rispondere al 90% delle istanze ricevute relativamente allo stato di conservazione dei siti UNESCO ricevute dal WHC (World Heritage Centre);</p> <p>1d) Partecipare a 12 incontri tecnici relativi ad attività UNESCO.</p> <p>1e) Risposta al 70% delle richieste pervenute.</p>	30
<p>2a) Richieste Inserimento nella Lista propositiva italiana;</p> <p>2b) Assoluzione di obblighi con scadenza relativi a siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (Periodic Reporting).</p> <p>2c) Istanze sullo stato di conservazione dei siti UNESCO;</p> <p>2d) Incontri tecnici relativi ad attività UNESCO;</p> <p>2e) Interlocuzione via e-mail con soggetti esterni (organismi internazionali, istituzioni nazionali, pubblico, portatori d'interesse vari, ecc.)</p>	01/05/2013	31/08/2013	<p>2a) Istruire il 90% delle proposte ricevute per l' inserimento nella Lista propositiva italiana;</p> <p>2b) Realizzazione di 10 incontri informativi per attività di preparazione del "Periodic Reporting) con i rappresentanti dei siti UNESCO italiani.</p> <p>2c) Rispondere al 90% delle istanze ricevute relativamente allo stato di conservazione dei siti UNESCO ricevute dal WHC;</p> <p>2d) Partecipare a 14 incontri tecnici relativi ad attività UNESCO;</p> <p>2e) Risposta al 70% delle richieste pervenute.</p>	30

3a) Inserimento nella Lista 01/09/2013
propositiva italiana;

31/12/2013

3b) Predisposizione dei documenti di candidatura alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO e attività collegate ai processi di valutazione.

3c) Istanze sullo stato di conservazione dei siti UNESCO;

3d) Incontri tecnici relativi ad attività UNESCO;

3e) Interlocuzione via e-mail con soggetti esterni (organismi internazionali, istituzioni nazionali, pubblico, portatori d'interesse vari, ecc.)

3f) Assoluzione di obblighi con scadenza relativi a siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (Invio Periodic Reporting).

3a) Istruire il 90% delle proposte ricevute per l' 40
inserimento nella Lista propositiva italiana;

3b) Presentazione di una candidatura per l' iscrizione alla Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

3c) Rispondere al 90% delle istanze ricevute relativamente allo stato di conservazione dei siti UNESCO ricevute dal WHC;

3d) Partecipare a 16 incontri tecnici relativi ad attività UNESCO.

3e) Risposta al 70% delle richieste pervenute.

3f) Invio del 90% dei "Periodic Reporting" relativi ai siti riguardati dall'obbligo entro la scadenza stabilita (luglio 2014).



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

2) Attuazione Convenzione patrimonio intangibile e Convenzione diversità culturale dell' UNESCO

Obiettivo Strategico di
Riferimento

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

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

20

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 281.133,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 281.133,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Grado avanzamento programma

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

82

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
1) Assistenza e seguito delle procedure d'iscrizione e comunicazione istituzionale	01/01/2013	30/04/2013	Seguito delle 15 candidature già presentate al Segretariato Generale della Convenzione e implementazione del sito web della Convenzione Trasmissione delle proposte d'iscrizione attraverso la commissione nazionale italiana UNESCO	25
2) Partecipazione agli incontri nazionali e internazionali dedicati alla Convenzione del 2003 (patrimonio culturale intangibile) e adempimento degli obblighi conseguenti.	01/05/2013	31/08/2013	Elaborazione documenti sull'applicazione della Convenzione e predisposizione del primo report nazionale sul medesimo argomento	50
3) Applicazione della Convenzione UNESCO 2005 (diversità culturale)	01/09/2013	31/12/2013	Redazione report nazionale definitivo seguito e comunicazione istituzionale	25



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

3) Antenna della Cultura: (Cultural Contact Point) CCP Italy programma cultura sostegno alle attività di cooperazione culturale

Obiettivo Strategico di
Riferimento

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

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

20

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 237.138,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 237.138,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% delle schede di valutazione relative al Sito Web, all'Area Ticket e agli Infoday organizzati dal CCP Italy con un giudizio pari o superiore a buono per quanto riguarda le informazioni ricevute sui finanziamenti

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

70

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
1a) Organizzazione infoday; 1b) Ticket (servizio di assistenza tecnica) scambiati con gli operatori; 1c) Visite sito web	01/01/2013	30/04/2013	1a) n.2 Infodays 1b) n. 200 infomail; 1c) 2.500 visite sito	33
2a) Organizzazione infoday; 2b) Ticket (servizio di assistenza tecnica) scambiati con gli operatori; 2c) Visite sito web	01/05/2013	31/08/2013	2a) n.2 Infodays 2b) n. 200 infomail; 2c) 2.500 visite sito	33
3a) Organizzazione infoday; 3b) Ticket (servizio di assistenza tecnica) scambiati con gli operatori; 3c) Visite sito web	01/09/2013	31/12/2013	3a) n.2 Infodays 3b) n. 200 infomail; 3c) 2.500 visite sito	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 4

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

4) Antenna del Cittadino: (Europe for Citizens Point) ECP programma Europa per i cittadini

Obiettivo Strategico di
Riferimento

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

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

20

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 212.932,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 212.932,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% delle schede di gradimento distribuite ai partecipanti che prendono parte alle giornate informative organizzate dall'ECP Italy riporta un giudizio pari o superiore a "buono" per quanto riguarda le informazioni

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

70

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione		Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
1 a) Organizzazione informatve; 1b) E-mail; 1c) Visite sito web	giornate	01/01/2013	30/04/2013	1a) 1 giornata informativa; 1b) 500 e-mail inviate/ricevute; 1 c) 1 . 0 0 0 v i s i t e a l s i t o w e b www.europacittadini.it	33
2 a) Organizzazione informatve; 2b) E-mail; 2c) Visite sito web	giornate	01/05/2013	31/08/2013	2a) 1 giornata informativa; 2b) 500 e-mail inviate/ricevute; 2 c) 1 . 0 0 0 v i s i t e a l s i t o w e b www.europacittadini.it	33
3 a) Organizzazione informatve; 3b) E-mail; 3c) Visite sito web	giornate	01/09/2013	31/12/2013	3a) 1 giornata informativa; 3b) 500 e-mail inviate/ricevute; 3 c) 1 . 0 0 0 v i s i t e a l s i t o w e b www.europacittadini.it	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 5

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

5) Marchio del Patrimonio Europeo e Capitale della Cultura

Obiettivo Strategico di
Riferimento

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

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

20

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 208.014,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 208.014,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% delle schede di gradimento distribuite con giudizio pari o superiore a buono in merito alle due iniziative comunitarie.

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

70

Descrizione Indicatore

Pubblicazioni realizzate

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione			Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
1 a)	Organizzazione	giornate	01/01/2013	30/04/2013	1a) 1 giornata informativa 1b) 1 Pubblicazione	33
2 a)	Organizzazione	giornate	01/05/2013	31/08/2013	2a) 1 giornata informativa 2b) 1 Pubblicazione	33
3 a)	Organizzazione	giornate	01/09/2013	31/12/2013	3a) 1 giornata informativa 3b) 1 Pubblicazione	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale
Codice e descrizione Programma	021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.
Titolo Obiettivo	95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale
Descrizione Obiettivo	Coordinamento dell'attività di tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Responsabile Obiettivo		Segretario Generale	
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015

Obiettivo Strategico Si

Centri di Costo

DRABB - DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
DRFVG - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DRLAZ - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO
DRMOL - DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE
DRPIE - DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DRVEN - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO
DRERO - DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
DRUMB - DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
DRBAS - DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA
DRCAL - DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA
DRCAM - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
DRLIG - DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
DRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DRPUG - DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
DRSAR - DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA
DRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
DRMAR - DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 2.540.037,00	2014 € 2.434.521,00	2015 € 2.437.262,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 2.540.037,00	€ 2.434.521,00	€ 2.437.262,00
Risorse Umane Previste	34,01	34,01	34,01
Costi stimati per risorse strumentali	€ 204.998,00	€ 99.531,00	€ 99.531,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Creazione report degli interventi di tutela sul territorio

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Descrizione Indicatore Incremento dell'efficienza ispettiva rispetto all'anno precedente (anno 2013 n.91)

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	5	1	1

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
1) Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali (DPR 233/2007 art. 17 c. 1)	50
2) Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative e attività tecnica.	50
Titoli 2014	Peso
1) Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali (DPR 233/2007 art. 17 c. 1)	50
2) Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative e attività tecnica.	50
Titoli 2015	Peso
1) Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali (DPR 233/2007 art. 17 c. 1)	50
2) Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative e attività tecnica.	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

1) Verifica andamento attività di tutela delle Direzioni Regionali (DPR 233/2007 art. 17 c. 1)

Obiettivo Strategico di
Riferimento

95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DRABB - DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
DRFVG - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DRLAZ - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO
DRMOL - DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE
DRPIE - DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DRVEN - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO
DRERO - DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
DRUMB - DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
DRBAS - DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA
DRCAL - DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA
DRCAM - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
DRLIG - DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
DRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DRPUG - DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
DRSAR - DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA
DRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
DRMAR - DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 467.805,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 467.805,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	% di relazioni verificate Relazioni verificate/Relazioni ricevute
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	92

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Controllo delle relazioni trimestrali redatte dalle Direzioni Regionali sull'attività svolta nel 1 ° quadrimestre	01/01/2013	30/04/2013	Verifica rispondenza delle attività di tutela alle linee di indirizzo, ai criteri e direttive	33
Controllo delle relazioni trimestrali redatte dalle Direzioni Regionali sull'attività svolta nel 2 ° quadrimestre	01/05/2013	31/08/2013	Verifica rispondenza delle attività di tutela alle linee di indirizzo, ai criteri e direttive	33
Controllo delle relazioni trimestrali redatte dalle Direzioni Regionali sull'attività svolta nel 3 ° quadrimestre	01/09/2013	31/12/2013	Verifica rispondenza delle attività di tutela alle linee di indirizzo, ai criteri e direttive	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale		
Obiettivo Operativo	2) Miglioramento dell'attività ispettiva per la conoscenza e l'accertamento procedure amministrative e attività tecnica.		
Obiettivo Strategico di Riferimento	95 - Coordinamento per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE		
Peso	50		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 1.962.687,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 1.962.687,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	%relazioni ispettive effettuate relazioni ispettive realizzate/relazioni ispettive programmate (96)
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Attività ispettiva presso gli Istituti dipendenti ed Enti vigilati	01/01/2013	30/04/2013	n. 34 relazioni ispettive sulla regolarità dell'attività e della gestione degli Istituti dipendenti e degli Enti vigilati.	35
Attività ispettiva presso gli Istituti dipendenti ed Enti vigilati	01/05/2013	31/08/2013	n.23 relazioni ispettive sulla regolarità dell'attività e della gestione degli Istituti dipendenti e degli Enti vigilati.	25
Attività ispettiva presso gli Istituti dipendenti ed Enti vigilati	01/09/2013	31/12/2013	n. 39 relazioni ispettive sulla regolarità dell'attività e della gestione degli Istituti dipendenti e degli Enti vigilati.	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale		
Codice e descrizione Programma	021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.		
Descrizione Obiettivo	Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali e con appropriate iniziative di comunicazione istituzionale.		
Responsabile Obiettivo	Segretario Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	SG0207 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 496.748,00	2014 € 498.286,00	2015 € 429.558,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 496.748,00	€ 498.286,00	€ 429.558,00
Risorse Umane Previste	2,50	2,50	2,50
Costi stimati per risorse strumentali	€ 325.104,00	€ 326.646,00	€ 257.918,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	% realizzazione progetti N. ° progetti realizzati/N. °progetti programmati (4)		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	70	70	70



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

Rafforzare la presenza italiana nei contesti internazionali, con iniziative di diffusione delle metodiche e delle tecnologie nazionali di intervento a tutela del patrimonio culturale mobile e immobile in situazioni di rischio naturale o dovute a conflitti

Obiettivo Strategico di
Riferimento

25 - Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione e l'internalizzazione.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 496.748,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 496.748,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Grado avvanzaamento del programma

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Inizio attività (completamento fase contrattuale, indagini, allestimento cantiere)	01/01/2013	30/04/2013	GIORDANIA, dipinti murali della Residenza Ommayade di Qusayr'Amra: perfezionamento contratti, allestimento cantiere, indagini di campo: LIBIA, Villa di Silin, perfezionamento contratti, allestimento cantiere, pronto intervento mosaici e intonaci dipinti. CINA, Città Proibita, opere Palace Museum: perfezionamento accordi e contratti, indagini; ISRAELE, Ponte di Gensher: perfezionamento contratti allestimento cantiere,	30
Attività di restauro e formazione	01/05/2013	31/08/2013	GIORDANIA, dipinti murali della Residenza Ommayade di Qusayr'Amra: interventi conservativi sui dipinti murali (consolidamento, pulitura); attività di formazione; LIBIA, Villa di Silin, interventi conservativi sui mosaici e sugli intonaci dipinti. Attività di formazione; CINA, Città Proibita, opere Palace Museum: allestimento laboratorio, indagini primi interventi conservativi; ISRAELE, Ponte di Gesher: allestimento ponteggio e messa in sicurezza paramenti lapidei.	40
Completamento delle attività di restauro e formazione. Divulgazione risultati	01/09/2013	31/12/2013	GIORDANIA, dipinti murali della Residenza Ommayade di Qusayr'Amra: interventi conservativi sui dipinti murali (integrazione e presentazione); chiusura attività di formazione. Presentazione dei risultati; LIBIA, Villa di Silin, completamento interventi conservativi sui mosaici e sugli intonaci dipinti. Chiusura attività di formazione, Organizzazione seminario; CINA, Città Proibita, opere Palace Museum: completamento interventi conservativi; ISRAELE, Ponte di Gesher: consolidamento e restauro.	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale
Codice e descrizione Programma	021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.
Titolo Obiettivo	103 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico
Descrizione Obiettivo	Monitoraggio dell'applicazione della carte dei servizi nelle Direzioni regionali

Responsabile Obiettivo		Segretario Generale	
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015

Obiettivo Strategico Si

Centri di Costo

DRABB - DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
DRFVG - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DRLAZ - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO
DRMOL - DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE
DRPIE - DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DRVEN - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO
DRERO - DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
DRUMB - DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
DRBAS - DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA
DRCAL - DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA
DRCAM - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
DRLIG - DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
DRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DRPUG - DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
DRSAR - DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA
DRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
DRMAR - DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 92.609,00	2014 € 88.762,00	2015 € 88.861,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 92.609,00	€ 88.762,00	€ 88.861,00
Risorse Umane Previste	1,24	1,24	1,24
Costi stimati per risorse strumentali	€ 17.798,00	€ 8.688,00	€ 8.814,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Monitoraggi sull'applicazione della carta dei servizi da parte delle Direzioni regionali		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
1) Verifica delle attività degli istituti attraverso le relazioni redatte dalle Direzioni Regionali	100
Titoli 2014	Peso
Verifica delle attività degli istituti attraverso le relazioni redatte dalle Direzioni Regionali	100
Titoli 2015	Peso
Verifica delle attività degli istituti attraverso le relazioni redatte dalle Direzioni Regionali	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

1) Verifica delle attività degli istituti attraverso le relazioni redatte dalle Direzioni Regionali

Obiettivo Strategico di
Riferimento

103 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DRABB - DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
DRFVG - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DRLAZ - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO
DRMOL - DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE
DRPIE - DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DRVEN - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO
DRERO - DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
DRUMB - DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
DRBAS - DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA
DRCAL - DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA
DRCAM - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
DRLIG - DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
DRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DRPUG - DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
DRSAR - DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA
DRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
DRMAR - DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 92.609,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 92.609,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	% di relazioni verificate Relazioni verificate/Relazioni ricevute
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	92

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Controllo delle relazioni redatte dalle Direzioni Regionali sull'attività svolta nel 1° quadrimestre	01/01/2013	30/04/2013	Verifica delle attività connesse all'aggiornamento delle carte dei servizi degli istituti e luoghi della cultura	33
Controllo delle relazioni redatte dalle Direzioni Regionali sull'attività svolta nel 2° quadrimestre	01/05/2013	31/08/2013	Verifica delle attività connesse all'aggiornamento delle carte dei servizi degli istituti e luoghi della cultura	33
Controllo delle relazioni redatte dalle Direzioni Regionali sull'attività svolta nel 3° quadrimestre	01/09/2013	31/12/2013	Verifica delle attività connesse all'aggiornamento delle carte dei servizi degli istituti e luoghi della cultura	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale		
Codice e descrizione Programma	021.014 - Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza		
Descrizione Obiettivo	Coordinamento del gruppo di lavoro MiBAC per la definizione della metodologia di individuazione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeholder e relativa applicazione al proprio CRA.		
Responsabile Obiettivo	Segretario Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DRABB - DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO DRFVG - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DRLAZ - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO DRMOL - DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE DRPIE - DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE DRVEN - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO DRERO - DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA DRUMB - DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA DRBAS - DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA DRCAL - DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA DRCAM - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA DRLIG - DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA DRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA DRPUG - DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA DRSAR - DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA DRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA DRMAR - DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE SG0204 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE SG0206 - ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO SG0207 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO SG0205 - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 336.084,00	2014 € 322.121,00	2015 € 322.484,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 336.084,00	€ 322.121,00	€ 322.484,00
Risorse Umane Previste	4,50	4,50	4,50
Costi stimati per risorse strumentali	€ 27.124,00	€ 13.169,00	€ 13.532,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Emanazione e/o aggiornamento linee guida per la mappatura delle aree a rischio corruzione

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Descrizione Indicatore Pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura procedimento a rischio del CRA SG

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
1) Coordinamento per l'attuazione del programma triennale della trasparenza da parte delle Direzioni generali, Direzioni Regionali e dei relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione	70
2) Attuazione del programma triennale della trasparenza da parte del Segretariato Generale e relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione	30
Titoli 2014	Peso
1) Coordinamento per l'attuazione del programma triennale della trasparenza da parte delle Direzioni Generali, Direzioni Regionali e dei relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione	70
2) Attuazione del programma triennale della trasparenza da parte del Segretariato Generale e relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione	30
Titoli 2015	Peso
1) Coordinamento per l'attuazione del programma triennale della trasparenza da parte delle Direzioni Generali, Direzioni Regionali e dei relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione	70
2) Attuazione del programma triennale della trasparenza da parte del Segretariato Generale e relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

1) Coordinamento per l'attuazione del programma triennale della trasparenza da parte delle Direzioni generali, Direzioni Regionali e dei relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione

Obiettivo Strategico di
Riferimento

108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DRABB - DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO
DRFVG - DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DRLAZ - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO
DRMOL - DIREZIONE REGIONALE DEL MOLISE
DRPIE - DIREZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
DRVEN - DIREZIONE REGIONALE DEL VENETO
DRERO - DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA
DRUMB - DIREZIONE REGIONALE DELL'UMBRIA
DRBAS - DIREZIONE REGIONALE DELLA BASILICATA
DRCAL - DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA
DRCAM - DIREZIONE REGIONALE DELLA CAMPANIA
DRLIG - DIREZIONE REGIONALE DELLA LIGURIA
DRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA
DRPUG - DIREZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA
DRSAR - DIREZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA
DRTOS - DIREZIONE REGIONALE DELLA TOSCANA
DRMAR - DIREZIONE REGIONALE DELLE MARCHE
SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

70

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 224.067,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 224.067,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	numero di riunioni/circolari di coordinamento realizzate/numero di riunioni/circolari di coordinamento programmate (3)
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
<p>1a) verifica della metodologia per la mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione;</p> <p>1b) Monitoraggio del sito istituzionale MiBAC per verifica inserimento dei procedimenti esposti a rischio corruzione</p>	01/01/2013	30/04/2013	<p>1a) Coordinamento di: redazione metodologia; sperimentazione; linee guida.</p> <p>1b) riunione/circolare di coordinamento; monitoraggio.</p>	50
2) mappatura delle aree a rischio corruzione	01/05/2013	31/08/2013	2) n. 1 riunione/circolare di coordinamento; verifica dell'attuazione.	25
3) verifica inserimento dati nel sito istituzionale MiBAC	01/09/2013	31/12/2013	3) n. 1 riunione/circolare di coordinamento; relazione sulla verifica dell'attuazione;	25



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

2) Attuazione del programma triennale della trasparenza da parte del Segretariato Generale e relativi Istituti afferenti relativamente alla mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione

Obiettivo Strategico di
Riferimento

108 - Coordinamento e contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

30

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 92.693,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 92.693,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Grado avanzamento programma

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione, individuazione della relativa % di rischio; caricamento dati	01/01/2013	30/04/2013	Elenco procedimenti esposti a rischio; Caricamento nel sito MiBAC dati relativi al Segretariato Generale e verifica dei dati inseriti dagli Istituti afferenti	60
Caricamento dati	01/05/2013	31/08/2013	Caricamento nel sito MiBAC dati relativi al Segretariato Generale e verifica dei dati inseriti dagli Istituti afferenti	20
Caricamento dati	01/09/2013	31/12/2013	Caricamento nel sito MiBAC dati relativi al Segretariato Generale e verifica dei dati inseriti dagli Istituti afferenti	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale		
Codice e descrizione Programma	017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
Codice e descrizione Missione	17. Ricerca e innovazione		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro		
Descrizione Obiettivo	Il progetto prevede la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di metodologie nell'ambito di interventi di restauro connessi alla conservazione preventiva e al restauro dei beni culturali		
Responsabile Obiettivo	Segretario Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	01/01/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	SG0206 - ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO SG0207 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO SG0205 - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 8.997.600,00	2014 € 8.711.300,00	2015 € 8.595.348,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 8.997.600,00	€ 8.711.300,00	€ 8.595.348,00
Risorse Umane Previste	195,25	195,25	195,25
Costi stimati per risorse strumentali	€ 1.434.196,00	€ 1.129.126,00	€ 1.110.944,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Diffusione delle metodologie di ricerca attraverso pubblicazioni scientifiche		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	12	12	12

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
1) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	34
2) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze	33
3) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario	33
Titoli 2014	Peso
1) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	34
2) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze	33
3) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario	33
Titoli 2015	Peso
1) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	34
2) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Opificio delle Pietre Dure di Firenze	33
3) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell' Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario	33



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

1) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro dell'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

Obiettivo Strategico di
Riferimento

84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0207 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

Peso

34

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 3.495.778,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 3.495.778,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% di realizzazione di restauri, ricerche ed eventi

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
1) Analisi, studio, realizzazione o completamento restauri, ricerche scientifiche ed eventi culturali.	01/01/2013	30/04/2013	Realizzazione o completamento di n.3 restauri, 4 indagini scientifiche e organizzazione di n. 3 eventi culturali	20
2) Analisi, studio e realizzazione o completamento restauri, ricerche scientifiche ed eventi culturali.	01/05/2013	31/08/2013	Realizzazione o completamento di n.10 restauri, n.5 indagini scientifiche e organizzazione di n.5 eventi culturali	30
3) Analisi, studio e realizzazione o completamento restauri, ricerche scientifiche ed eventi culturali.	01/09/2013	31/12/2013	Realizzazione o completamento di n.15 restauri, n.5 indagini scientifiche e organizzazione di n.5 eventi culturali	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

2) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell'
Opificio delle Pietre Dure di Firenze

Obiettivo Strategico di
Riferimento

84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0205 - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Peso

33

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 3.558.575,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 3.558.575,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% di realizzazione di restauri, ricerche ed eventi

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
analisi, studio e realizzazione restauri, ricerche scientifiche ed eventi culturali	01/01/2013	30/04/2013	10 restauri, 2 ricerche, 2 eventi	26
analisi, studio e realizzazione restauri, ricerche scientifiche ed eventi culturali	01/05/2013	31/08/2013	15 restauri, 3 ricerche, 1 evento	36
analisi, studio e realizzazione restauri, ricerche scientifiche	01/09/2013	31/12/2013	15 restauri, 5 ricerche	38



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

3) Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie nell'ambito di interventi di restauro dell'Istituto Centrale per la Conservazione e il Restauro del Patrimonio Archivistico e Librario

Obiettivo Strategico di
Riferimento

84 - Ricerca, sviluppo e diffusione di nuove metodologie e interventi di restauro

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0206 - ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Peso

33

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.943.246,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.943.246,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% di realizzazione di seminari, eventi ed interventi di restauro

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Ricerca, Formazione e Didattica, Restauro materiale archivistico e librario	01/01/2013	30/04/2013	Relazioni certificative l'attività di ricerca svolta dai vari laboratori; realizzazione di n. 2 seminari; realizzazione di n. 2 eventi; realizzazione n. 5 interventi di restauro.	40
Ricerca, Formazione e Didattica, Restauro materiale archivistico e librario	01/05/2013	31/08/2013	Relazioni certificative l'attività di ricerca svolta dai vari laboratori; realizzazione di n. 2 eventi; realizzazione n. 5 interventi di restauro.	30
Ricerca, Formazione e Didattica, Restauro materiale archivistico e librario	01/09/2013	31/12/2013	Relazioni certificative l'attività di ricerca svolta dai vari laboratori; realizzazione di n. 2 seminari; realizzazione di n. 2 eventi; realizzazione n. 5 interventi di restauro.	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Segretariato generale		
Codice e descrizione Programma	017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
Codice e descrizione Missione	17. Ricerca e innovazione		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	22 - Scuole di alta formazione		
Descrizione Obiettivo	Realizzazione dei corsi della Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro, dell'Opificio delle Pietre Dure e dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario		
Responsabile Obiettivo	Segretario Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	SG0206 - ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO SG0207 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO SG0205 - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 4.589.933,00	2014 € 4.460.199,00	2015 € 4.454.227,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 4.589.933,00	€ 4.460.199,00	€ 4.454.227,00
Risorse Umane Previste	104,57	104,57	104,57
Costi stimati per risorse strumentali	€ 452.440,00	€ 322.706,00	€ 316.734,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Grado di soddisfazione degli studenti sugli insegnamenti ricevuti		
Tipo Indicatore	Indicatori di impatto (outcome)		
	2013	2014	2015
Target	75	75	75

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
1) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	33
2) Scuola di Alta Formazione dell' Opificio delle Pietre Dure	33
3) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario	34
Titoli 2014	Peso
1) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	33
2) Scuola di Alta Formazione dell' Opificio delle Pietre Dure	33
3) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario	34
Titoli 2015	Peso
1) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro	33
2) Scuola di Alta Formazione dell' Opificio delle Pietre Dure	33
1) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione dei Beni Archivistici e Librari	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

1) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro

Obiettivo Strategico di
Riferimento

22 - Scuole di alta formazione

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0207 - ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO

Peso

33

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.904.160,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.904.160,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Realizzazione corsi Scuola di Alta Formazione

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

6

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione			Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
1) Completamento semestre e inizio semestre	didattica didattica	primo secondo	01/01/2013	30/04/2013	Svolgimento della didattica con lezioni frontali e attività di laboratorio per i percorsi formativi professionalizzanti: PFP1 (2 corsi 1° e 3° anno), PFP4 (2 corsi 1° e 3° anno), PFP2 (2° anno), Esami	40
2) Completamento semestre. Nuovo bando di concorso	didattica	secondo	01/05/2013	31/08/2013	Chiusura della didattica svolta presso la sede dell'Istituto con lezioni frontali e attività di laboratorio per tutti i percorsi formativi professionalizzanti: Esami. Organizzazione e realizzazione della prima fase dei cantieri didattici per tutti i percorsi formativi. Preparazione e pubblicazione del bando di concorso per l'A.A.2013-214 e organizzazione delle prove di esame.	30
3) Conclusione di ammissione attività didattica	A.A..Verifica. nuovo A.A..	Prove Inizio	01/09/2013	31/12/2013	Realizzazione seconda fase dei cantieri didattici. Esami Chiusura dell'attività didattica dell'A.A. 2012-2013. Verifica gradimento. Prove di ammissione ai nuovi corsi A.A.2013-2014 (1 nuovo percorso formativo professionalizzante). Inizio attività didattica A.A. 2013-2014	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

2) Scuola di Alta Formazione dell' Opificio delle Pietre Dure

Obiettivo Strategico di
Riferimento

22 - Scuole di alta formazione

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0205 - OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Peso

33

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 739.229,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 739.229,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Grado di avanzamento del programma 2013 SAF (nel 2013 saranno attivi 4 dei 5 anni della SAF)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Svolgimento di 20 corsi SAF: 15 corsi teorici e 5 laboratori; sessione d'esame di febbraio con attribuzione dei crediti formativi (CF); erogazione questionari di gradimento al termine dei corsi	01/01/2013	30/04/2013	5 corsi teorici PFP2 primo anno; 4 corsi teorici PFP1 e PFP 5 secondo anno; 6 corsi teorici PFP2 e PFP4 terzo anno; 1 laboratorio PFP2 primo anno; 2 laboratori PFP1 e PFP 5 secondo anno; 2 laboratori PFP2 e PFP4 terzo anno. Svolgimento esami sessione di febbraio. Erogazione e conteggio risultati dei questionari di gradimento per i corsi erogati.	30
Svolgimento di 19 corsi SAF: 14 corsi teorici e 5 laboratori; sessione d'esame di giugno con attribuzione dei crediti formativi (CF); erogazione questionari di gradimento al termine dei corsi; Espletamento procedura di reclutamento alunni (l'anno accademico è ottobre 2013-settembre 2014)	01/05/2013	31/08/2013	6 corsi teorici PFP2 primo anno; 4 corsi teorici PFP1 e PFP 5 secondo anno; 4 corsi teorici PFP2 e PFP4 terzo anno; 1 laboratorio PFP2 primo anno; 2 laboratori PFP1 e PFP 5 secondo anno; 2 laboratori PFP2 e PFP4 terzo anno. Svolgimento esami sessione di giugno. Erogazione e conteggio risultati dei questionari di gradimento per i corsi erogati. Pubblicazione del bando SAF per il reclutamento alunni e espletamento I e II prova di concorso di cui al bando	34
Svolgimento di 26 corsi SAF : 20 corsi teorici e 6 laboratori; sessione d'esame di settembre con attribuzione dei crediti formativi (CF); erogazione questionari di gradimento al termine dei corsi; Completamento procedura di reclutamento alunni	01/09/2013	31/12/2013	5 corsi primo anno (sub condizione del positivo esito del bando di reclutamento la cui procedura termina a settembre 2013); 6 corsi teorici PFP2 secondo anno; 5 corsi teorici PFP1 e PFP 5 terzo anno; 4 corsi teorici PFP2 e PFP4 quarto anno; 1 laboratorio primo anno (sub condizione del positivo esito del bando di reclutamento la cui procedura termina a settembre 2013); 1 laboratorio PFP 2 secondo anno; 2 laboratori PFP1 e PFP 5 terzo anno; 2 laboratori PFP2 e PFP4 quarto anno. Svolgimento esami sessione di settembre. Erogazione e conteggio risultati dei questionari di gradimento per i corsi erogati. Conclusione procedura concorsuale di reclutamento di cui al bando (III prova e valutazione), pubblicazione graduatoria degli ammessi. Calcolo a livello di anno del gradimento per il raggiungimento dell'obiettivo strategico	36



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

Segretariato generale

Obiettivo Operativo

3) Scuola di Alta Formazione dell' Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario

Obiettivo Strategico di
Riferimento

22 - Scuole di alta formazione

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

SG0206 - ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E LIBRARIO

Peso

34

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 946.544,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 946.544,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Realizzazione corsi della S.A.F.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Conclusione 1° SEM. dei n. 3 corsi della S.A.F.	01/01/2013	30/04/2013	ESAMI I. SEM. DEI N. 3 CORSI	33
Svolgimento lezioni e conclusione II SEM. dei n. 3 corsi della S.A.F.	01/05/2013	31/08/2013	ESAMI FINALI DEI N. 3 CORSI ; CANTIERI SCUOLA; VERIFICA GRADIMENTO DEGLI STUDENTI	34
Inizio nuovo anno accademico	01/09/2013	31/12/2013	SVOLGIMENTO LEZIONI FRONTALI E LABORATORI	33



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 5

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Codice e descrizione
Programma

017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Codice e descrizione
Missione

17. Ricerca e innovazione

Priorità politica

2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.

Titolo Obiettivo

6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico

Descrizione Obiettivo

Studio e sviluppo di progetti e sistemi di valorizzazione del patrimonio archivistico che favoriscano ed integrino la conservazione a lungo termine delle risorse digitali.

Responsabile Obiettivo

Direttore Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

Sì

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI
DG0706 - ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 6.692.213,00	2014 € 6.627.997,00	2015 € 6.624.920,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 6.692.213,00	€ 6.627.997,00	€ 6.624.920,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	numero convenzioni realizzate		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
completamento del laboratorio sperimentale di conservazione a lungo termine di archivi digitali	100
Titoli 2014	Peso
sviluppo del laboratorio sperimentale di conservazione a lungo termine di archivi digitali	100
Titoli 2015	Peso
sviluppo del laboratorio sperimentale di conservazione a lungo termine di archivi digitali	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

completamento del laboratorio sperimentale di conservazione a lungo termine di archivi digitali

Obiettivo Strategico di
Riferimento

6 - favorire la realizzazione di sistemi innovativi di fruizione del patrimonio archivistico

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 6.692.213,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 6.692.213,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

grado di realizzazione del programma esecutivo d'azione

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
studio e analisi della normativa vigente, degli standard e della letteratura di riferimento, delle best practies a livello nazionale e internazionale	01/01/2013	30/04/2013	elaborazione di una prima stesura di linee guida per la conservazione di archivi digitali	20
studi e ricerche anche attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati	01/01/2013	31/12/2013	iniziative e accordi di ricerca	30
studio e analisi della produzione documentale del soggetto individuato come partner (workflow, tipologie di documenti informatici) e degli strumenti di gestione documentale finalizzato alla conservazione a lungo termine degli archivi digitali	01/05/2013	31/08/2013	pubblicazione on line delle linee guida	20
definizione anche mediante incontri e riunioni con i membri delle commissioni di sorveglianza istituite presso il soggetto produttore individuato come partner, degli interventi da realizzare nel processo di produzione documentale finalizzato alla conservazione a lungo termine degli archivi digitali	01/09/2013	31/12/2013	La conservazione degli archivi digitali, seminario di formazione rivolto ai responsabili degli archivi delle amministrazioni centrali dello Stato	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per gli archivi		
Codice e descrizione Programma	021.009 - Tutela dei beni archivistici		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)		
Descrizione Obiettivo	Realizzazione e sviluppo di un modello unitario di fruizione archivistica nazionale che sappia coniugare le forme di esame e di studio diretto della documentazione con forme avanzate di gestione informatica delle fonti storiche		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 32.457.254,00	2014 € 32.245.358,00	2015 € 32.239.305,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 32.457.254,00	€ 32.245.358,00	€ 32.239.305,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	incremento visitatori del Portale Archivistico Nazionale		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
entrata a regime del sistema archivistico nazionale	60
diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni istituzionali di tutela, conservazione e valorizzazione	40
Titoli 2014	Peso
evoluzione del sistema archivistico nazionale	100
Titoli 2015	Peso
evoluzione del Sistema Archivistico Nazionale	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

entrata a regime del sistema archivistico nazionale

Obiettivo Strategico di
Riferimento

7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Peso

60

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 19.474.352,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 19.474.352,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

attivazione di n 1 redazione centrale e di n. 9 redazioni locali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
formazione delle redazioni del Sistema Archivistico Nazionale SAN distribuite sul territorio	01/01/2013	31/08/2013	conoscenza delle funzioni operative	20
mapping dei tracciati per interoperabilità dei dati e metadati dei sistemi informativi archivistici	01/01/2013	31/12/2013	tracciabilità e origine dei dati immessi nel sistema informativo	30
pubblicazione di record archivistici e oggetti digitali	01/01/2013	31/12/2013	arricchimento dei contenuti dei portali tematici	30
formazione delle redazioni del Sistema Archivistico Statale SAS distribuite sul territorio	01/09/2013	31/12/2013	operatività delle redazioni	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

diffusione attraverso il web della conoscenza delle funzioni istituzionali di tutela,
conservazione e valorizzazione

Obiettivo Strategico di
Riferimento

7 - realizzazione e sviluppo del Sistema Archivistico Nazionale (SAN)

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 12.982.902,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 12.982.902,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

incremento n. upload pubblicazioni

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

10

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
pubblicazioni cartacee ed on line	01/01/2013	31/12/2013	diffusione della conoscenza del patrimonio archivistico	50
organizzazione seminari-tecnico istituzionali	01/01/2013	31/12/2013	diffusione della conoscenza del Sistema Archivistico Nazionale e dei portali tematici	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Codice e descrizione
Programma

021.009 - Tutela dei beni archivistici

Codice e descrizione
Missione

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Priorità politica

1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.

Titolo Obiettivo

9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali

Descrizione Obiettivo

Definizione ed attuazione di linee d'intervento finalizzate ad una migliore gestione degli spazi (sedi, sezioni e depositi) ed alla riduzione dei costi economici della conservazione del patrimonio documentario, anche attraverso la costituzione di poli archivistici territoriali

Responsabile Obiettivo

Direttore Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

Sì

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 26.661.615,00	2014 € 25.311.819,00	2015 € 25.286.601,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 26.661.615,00	€ 25.311.819,00	€ 25.286.601,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	n. interventi realizzati		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Obiettivi Operativi

Titoli 2013													Peso	
proseguimento archivistici statali	del	piano	nazionale	di	razionalizzazione	degli	spazi	allocativi	delle	sedi	territoriali	degli	Istituti	100

Titoli 2014													Peso	
proseguimento archivistici statali	del	piano	nazionale	di	razionalizzazione	degli	spazi	allocativi	delle	sedi	territoriali	degli	Istituti	100

Titoli 2015	Peso
proseguimento del piano nazionale di razionalizzazione degli spazi allocativi degli Istituti archivistici statali	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

proseguimento del piano nazionale di razionalizzazione degli spazi allocativi delle sedi territoriali degli Istituti archivistici statali

Obiettivo Strategico di
Riferimento

9 - razionalizzazione e riqualificazione delle sedi degli Istituti Archivistici statali

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 26.661.615,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 26.661.615,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

grado di realizzazione del programma esecutivo d'azione

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

70

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
proseguimento delle attività relative al complesso archivistico di Morimondo	01/01/2013	31/12/2013	costituzione del polo archivistico di Morimondo - Lombardia	25
proseguimento delle attività relative al deposito archivistico veneziano	01/01/2013	31/12/2013	costituzione del polo archivistico di Venezia	25
proseguimento delle attività di razionalizzazione delle sedi	01/01/2013	31/12/2013	individuazione di soluzioni migliorative in termini di spazio, aumento della capacità ricettiva e-o in termini finanziari, riduzione dei costi	25
sviluppo delle attività relative agli archivi della Sicilia Orientale	01/02/2013	31/12/2013	avvio della costituzione di un polo archivistico regionale	25



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per gli archivi		
Codice e descrizione Programma	021.009 - Tutela dei beni archivistici		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	32 - costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale		
Descrizione Obiettivo	Costituzione di banche-dati attraverso rilevazioni periodiche di dati gestionali, tecnici ed economici relativi agli insediamenti archivistici (sedi, sezioni e depositi)		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	No		
Centri di Costo	AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 12.749.958,00	2014 € 12.748.508,00	2015 € 12.748.452,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 12.749.958,00	€ 12.748.508,00	€ 12.748.452,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	rilevazioni periodiche semestrali		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
implementazione del sistema	100
Titoli 2014	Peso
implementazione del sistema	100
Titoli 2015	Peso
implementazione del sistema	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

implementazione del sistema

Obiettivo Strategico di
Riferimento

32 - costituzione di strumenti organizzativi di supporto decisionale

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 12.749.958,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 12.749.958,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

n. istituti archivistici rilevati- n. istituti archivistici totali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

60

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
ricognizione ed analisi dei data-base esistenti	01/01/2013	30/06/2013	eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni di dati	30
rilevazioni dati tecnici ed economico-finanziari	01/01/2013	31/12/2013	aggiornamento dati	35
analisi dei dati rilevati	01/01/2013	31/12/2013	situazione logistica ed economico-finanziaria	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per gli archivi
Codice e descrizione Programma	021.009 - Tutela dei beni archivistici
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.
Titolo Obiettivo	72 - miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili
Descrizione Obiettivo	Eliminazione delle barriere fisiche ancora esistenti attraverso la riqualificazione delle sedi. Accessibilità alla conoscenza attraverso il web, mediante l'applicazione degli standard dell'Amministrazione digitale
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale
Data Inizio 01/01/2013	Data Fine 31/12/2015
Obiettivo Strategico	No
Centri di Costo	AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 12.768.347,00	2014 € 12.763.620,00	2015 € 12.763.387,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 12.768.347,00	€ 12.763.620,00	€ 12.763.387,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	grado di attuazione delle misure per l'eliminazione delle barriere fisiche ed informatiche		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	30	10	10

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
completamento della ricognizione relativa al grado di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili	100
Titoli 2014	Peso
attuazione di interventi di adeguamento	100
Titoli 2015	Peso
attuazione interventi di adeguamento	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

completamento della ricognizione relativa al grado di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili

Obiettivo Strategico di
Riferimento

72 - miglioramento delle condizioni di accessibilità fisica ed all'informazione delle persone diversamente abili

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 12.768.347,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 12.768.347,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

n. istituti archivistici rilevati-n. istituti archivistici totali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

60

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
completamento della rilevazione dell'accessibilità fisica presso gli Istituti archivistici statali	01/01/2013	30/06/2013	verifica dello stato di fatto	30
completamento della rilevazione dell'accessibilità ai siti web	01/01/2013	30/06/2013	verifica dello stato di fatto	30
analisi dei dati acquisiti	01/07/2013	31/12/2013	programma generale	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Codice e descrizione
Programma

021.009 - Tutela dei beni archivistici

Codice e descrizione
Missione

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Priorità politica

1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.

Titolo Obiettivo

97 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Descrizione Obiettivo

attività di tutela in collaborazione con le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici, attività di tutela degli uffici periferici afferenti. Interventi di censimento, ordinamento, inventariazione, prevenzione conservativa, restauro, acquisizione del patrimonio archivistico statale e non statale, vigilanza.

Responsabile Obiettivo

Direttore Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

Sì

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 38.894.572,00	2014 € 38.878.073,00	2015 € 38.866.535,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 38.894.572,00	€ 38.878.073,00	€ 38.866.535,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	interventi di tutela realizzati-interventi di tutela programmati		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	60	60	60

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati	100
Titoli 2014	Peso
interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati	100
Titoli 2015	Peso
interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

interventi di tutela e conservazione archivi pubblici e privati

Obiettivo Strategico di
Riferimento

97 - contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 38.894.572,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 38.894.572,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero provvedimenti di dichiarazione e interventi di tutela

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

20

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
prosecuzione dell'esame comparato dei provvedimenti emessi dalle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici	01/01/2013	31/12/2013	vincoli per area e tipologia di archivio	25
ricognizione degli strumenti archivistici in uso presso la Pubblica Amministrazione (massimari di scarto, titolari, banchedati)	01/01/2013	31/12/2013	produzione di linee guida	25
prosecuzione dell'analisi delle funzioni e delle attività degli uffici dello Stato e degli enti pubblici per l'individuazione delle tipologie documentarie prodotte	01/01/2013	31/12/2013	definizione nuovi strumenti e costituzione gruppi di lavoro	25
monitoraggio stato d'attuazione lavori (ordinamento e restauro)	01/01/2013	31/12/2013	stato di attuazione interventi finanziati	25



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per gli archivi		
Codice e descrizione Programma	021.009 - Tutela dei beni archivistici		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	101 - contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico		
Descrizione Obiettivo	Aggiornamento delle informazioni dei servizi erogati dagli Istituti archivistici		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 3.175.488,00	2014 € 3.175.376,00	2015 € 3.175.377,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 3.175.488,00	€ 3.175.376,00	€ 3.175.377,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	grado di copertura dell'applicazione della carta dei servizi degli Istituti		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale		
	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013		Peso
revisione delle carte dei servizi degli Istituti archivistici afferenti		100
Titoli 2014		Peso
aggiornamento carte dei servizi		100
Titoli 2015		Peso
aggiornamento carte dei servizi		100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

revisione delle carte dei servizi degli Istituti archivistici afferenti

Obiettivo Strategico di
Riferimento

101 - contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 3.175.488,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 3.175.488,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

grado di avanzamento del programma esecutivo d'azione

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
diffusione del modello	01/01/2013	30/04/2013	recepimento ed analisi dei contenuti del modello	35
verifica dei dati	01/05/2013	31/08/2013	revisione carte dei servizi	35
definizione delle carte dei servizi	01/09/2013	31/12/2013	pubblicazione	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Codice e descrizione
Programma

021.009 - Tutela dei beni archivistici

Codice e descrizione
Missione

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Priorità politica

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.

Titolo Obiettivo

98 - contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza

Descrizione Obiettivo

Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders

Responsabile Obiettivo

Direttore Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

Si

Centri di Costo

AA0008 - ISTITUTI ARCHIVISTICI STATALI
DG0701 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 3.197.376,00	2014 € 3.197.264,00	2015 € 3.197.266,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 3.197.376,00	€ 3.197.264,00	€ 3.197.266,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura procedimenti a rischio del CRA		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
individuazione dei procedimenti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders	100
Titoli 2014	Peso
aggiornamento del programma triennale della trasparenza	100
Titoli 2015	Peso
aggiornamento del programma triennale della trasparenza	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per gli archivi

Obiettivo Operativo

individuazione dei procedimenti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders

Obiettivo Strategico di
Riferimento

98 - contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 3.197.376,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 3.197.376,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

relazioni qudrimestrali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
definizione e diffusione di un modello per il censimento dei procedimenti	01/01/2013	30/04/2013	recepimento del modello	35
elaborazione e raccolta dei dati	01/05/2013	31/08/2013	utilizzazione del modello	35
individuazione procedimenti e stakeholders	01/09/2013	31/12/2013	elenchi dei procedimenti e degli stakeholders	30



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 6

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





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015
SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore
Codice e descrizione Programma	017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali
Codice e descrizione Missione	17. Ricerca e innovazione
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Titolo Obiettivo	81 - EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SBN WEB
Descrizione Obiettivo	Sviluppo e diffusione del software open-source e SBN-WEB nel servizio Bibliotecario Nazionale mediante l'elaborazione e l'implementazione di nuove funzionalità e relative attività di formazione e addestramento.
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale
Data Inizio	01/01/2013
Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si
Centri di Costo	DG0805 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E INFO BIBLIOGRAFICHE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 934.587,00	2014 € 916.639,00	2015 € 915.544,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 934.587,00	€ 916.639,00	€ 915.544,00
Risorse Umane Previste	17,00	12,00	12,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 94.891,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Nuove funzionalità sviluppate per Sbn-web e l'Indice del Servizio Bibliotecario Nazionale		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	4	4	4

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Sviluppo di nuove funzionalità dell'applicativo Sbn-web e dell'Indice	100
Titoli 2014	Peso
Sviluppo di nuove funzionalità dell'applicativo Sbn-web e dell'Indice	100
Titoli 2015	Peso
Sviluppo di nuove funzionalità dell'applicativo Sbn-web e dell'Indice	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore		
Obiettivo Operativo	Sviluppo di nuove funzionalità dell'applicativo Sbn-web e dell'Indice		
Obiettivo Strategico di Riferimento	81 - EVOLUZIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI SBN WEB		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0805 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E INFO BIBLIOGRAFICHE		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 934.587,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 934.587,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Nuove funzionalità sviluppate per SBNWeb e Indice
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	4
Descrizione Indicatore	Prodotti didattici, linee guida e manuali realizzati
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	10
Descrizione Indicatore	Corsi di formazione e aggiornamento erogati
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	7

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Erogazione corsi, realizzazione prodotti didattici, sviluppo funzionalità software	01/01/2013	30/04/2013	1 funzionalità software sviluppata, 2 corsi erogati, 3 prodotti didattici realizzati	29
Erogazione corsi, realizzazione prodotti didattici, sviluppo funzionalità software	01/05/2013	31/08/2013	1 funzionalità software sviluppata, 2 corsi erogati, 3 prodotti didattici realizzati	29
Erogazione corsi, realizzazione prodotti didattici, sviluppo funzionalità software	01/09/2013	31/12/2013	2 funzionalità software sviluppate, 3 corsi erogati, 4 prodotti didattici realizzati	42



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore		
Codice e descrizione Programma	021.010 - Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	28 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE E REGistrate NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG).		
Descrizione Obiettivo	Pubblicazione on-line dei dati delle opere registrate nel Registro Pubblico Generale (RPG) delle opere protette dalla legge sul Diritto d'Autore; attività di sostegno, promozione e tutela della creatività e della cultura del Diritto d'Autore nell'ambito della proprietà intellettuale.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0804 - SERVIZIO III - DIRITTO D AUTORE E VIGILANZA SULLA SIAE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 697.622,00	2014 € 683.995,00	2015 € 583.164,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 697.622,00	€ 683.995,00	€ 583.164,00
Risorse Umane Previste	8,92	11,00	11,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Record pubblicati online		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	30000	30000	30000

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Tenuta del Registro Pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore	100
Titoli 2014	Peso
Tenuta del Registro Pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore	100
Titoli 2015	Peso
Tenuta del Registro Pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore		
Obiettivo Operativo	Tenuta del Registro Pubblico Generale, sostegno e promozione della creatività, formazione sul diritto d'autore		
Obiettivo Strategico di Riferimento	28 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICAZIONE ON-LINE DEI DATI RELATIVI ALLE OPERE DEPOSITATE E REGistrate NEL REGISTRO PUBBLICO GENERALE (RPG).		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0804 - SERVIZIO III - DIRITTO D AUTORE E VIGILANZA SULLA SIAE		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 697.622,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 697.622,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	record pubblicati online
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	30000
Descrizione Indicatore	iniziative e manifestazioni a tutela della creatività realizzate
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	3
Descrizione Indicatore	tirocinanti e dottorandi accolti
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	4

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Pubblicazione on-line delle registrazioni; pianificazione e attuazione eventi; accettazione tirocini o dottorati	01/01/2013	30/04/2013	10.000 record; 1 evento,1 tirocinante o dottorando	30
Pubblicazione on-line delle registrazioni; pianificazione e attuazione eventi; accettazione tirocini o dottorati	01/05/2013	31/08/2013	10.000 record; 1 evento,1 tirocinante o dottorando	30
Pubblicazione on-line delle registrazioni; pianificazione e attuazione eventi; accettazione tirocini o dottorati	01/09/2013	31/12/2013	10.000 record; 1 evento,2 tirocinanti o dottorandi	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore		
Codice e descrizione Programma	021.010 - Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.		
Descrizione Obiettivo	Arricchimento dell'offerta culturale attraverso le attività degli Istituti Centrali e autonomi e delle Biblioteche pubbliche statali e sostegno all'elaborazione culturale mediante l'erogazione di contributi alle Istituzioni culturali e la promozione e la divulgazione del patrimonio librario.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0808 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE DG0807 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA DG0809 - CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA DG0806 - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI DG0805 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E INFO BIBLIOGRAFICHE DG0802 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0803 - SERVIZIO II - PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ISTITUTI CULTURALI DG0801 - UFF. DG PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D AUTORE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 55.962.290,00	2014 € 45.900.469,00	2015 € 46.177.340,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 55.962.290,00	€ 45.900.469,00	€ 46.177.340,00
Risorse Umane Previste	541,77	523,00	483,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 307.537,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore ricerche bibliografiche svolte sul catalogo pubblico nazionale

Tipo Indicatore Indicatori di impatto (outcome)

	2013	2014	2015
Target	35000000	35000000	35000000

Descrizione Indicatore nuove immagini digitali rese fruibili in Internet culturale

Tipo Indicatore Indicatori di risultato (o di output) numerico

	2013	2014	2015
Target	250000	250000	250000

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale	15
Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche	15
Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero	10
Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale	15
Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	15
Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	15
Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi	15
Titoli 2014	Peso
Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	15
Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	15
Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi	15
Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale	15
Attività di sostegno, attraverso l'erogazione di contributi e pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche.	15
Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero	10
Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale	15
Titoli 2015	Peso
Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze	15
Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma	15
Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi	15
Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale	15
Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche	15
Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero	10
Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale	15



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Coordinamento e monitoraggio delle attività volte a favorire l'arricchimento dell'offerta culturale

Obiettivo Strategico di
Riferimento

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0802 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE

Peso

15

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 7.675.897,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 7.675.897,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

coordinamento dell'attuazione della convenzione CONSIP sulla sicurezza dei luoghi di lavoro

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

1

Descrizione Indicatore

risorse programmate / risorse assegnate

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

100

Descrizione Indicatore

risorse erogate / risorse programmate

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
coordinamento della convenzione CONSIP; programmazione delle risorse di bilancio assegnate.	01/01/2013	30/04/2013	relazione sul monitoraggio della convenzione CONSIP; predisposizione del piano di spesa	33
coordinamento e consuntivazione della convenzione CONSIP; erogazione delle risorse di bilancio assegnate.	01/05/2013	31/08/2013	relazione sul monitoraggio della convenzione CONSIP; emissioni titoli di pagamento e accreditamento.	33
coordinamento e consuntivazione della convenzione CONSIP; erogazione delle risorse di bilancio assegnate.	01/09/2013	31/12/2013	relazione sul monitoraggio della convenzione CONSIP; emissioni titoli di pagamento e accreditamento.	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Attività di sostegno attraverso l'erogazione di contributi e pubblicazione della rivista Accademie e Biblioteche

Obiettivo Strategico di
Riferimento

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0803 - SERVIZIO II - PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ISTITUTI CULTURALI

Peso

15

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 26.700.284,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 26.700.284,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

richieste di contributo valutate/pratiche pervenute

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

100

Descrizione Indicatore

piano di ripartizione dei contributi

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

1

Descrizione Indicatore

numeri della rivista predisposti per la pubblicazione

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

4

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
istruttoria richieste di contributo; attività propedeutiche alla pubblicazione del fascicolo della rivista	01/01/2013	30/04/2013	istruttoria al 100% delle richieste di contributo; attività propedeutiche alla pubblicazione del fascicolo della rivista	30
esame richieste di contributo; pubblicazione del fascicolo della rivista	01/05/2013	31/08/2013	valutazione delle richieste di contributo da parte delle commissioni preposte; pubblicazione di 2 fascicoli della rivista	35
assegnazione richieste di contributo; pubblicazione del fascicolo della rivista	01/09/2013	31/12/2013	predisposizione decreti di impegno dei contributi; pubblicazione di 2 fascicoli della rivista	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Promozione del Libro e della lettura attraverso iniziative realizzate in Italia e all'estero

Obiettivo Strategico di
Riferimento

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA
FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0809 - CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA

Peso

10

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.323.214,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.323.214,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero eventi realizzati / numero eventi programmati

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
programmazione e realizzazione eventi	01/01/2013	30/04/2013	realizzazione 25% eventi programmati	30
realizzazione eventi	01/05/2013	31/08/2013	realizzazione 25% eventi programmati	30
realizzazione eventi	01/09/2013	31/12/2013	realizzazione 30% eventi programmati	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 4

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Arricchimento dell'offerta culturale di SBN e di Internet Culturale

Obiettivo Strategico di
Riferimento

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA
FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0805 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E INFO BIBLIOGRAFICHE

Peso

15

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.206.216,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.206.216,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero immagini digitali rese fruibili in internet culturale

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

250000

Descrizione Indicatore

nuove funzionalità per gli applicativi SBN Web e Indice

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

4

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
verifica e caricamento immagini da rendere fruibili in internet culturale; studio e implementazione di nuove funzionalità per SBN Web e indice	01/01/2013	30/04/2013	caricamento di 80.000 immagini; sviluppo di nuova funzionalità per SBN Web e indice	1 30
verifica e caricamento immagini da rendere fruibili in internet culturale; studio e implementazione di nuove funzionalità per SBN Web e indice	01/05/2013	31/08/2013	caricamento di 80.000 immagini; sviluppo di nuove funzionalità per SBN Web e Indice	2 35
verifica e caricamento immagini da rendere fruibili in internet culturale; studio e implementazione di nuove funzionalità per SBN Web e indice	01/09/2013	31/12/2013	caricamento di 90.000 immagini; sviluppo di nuova funzionalità per SBN Web e Indice	1 35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 5

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

Obiettivo Strategico di
Riferimento

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA
FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0808 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE

Peso

15

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 7.131.607,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 7.131.607,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero eventi culturali realizzati

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

18

Descrizione Indicatore

numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

5000

Descrizione Indicatore

numero di catalogazioni di materiale retrospettivo nell'anno

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

25000

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione		Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
realizzazione eventi; caricamento tesi catalogazione del retrospettivo	verifica e dottorato; materiale	01/01/2013	30/04/2013	5 eventi realizzati; 1.500 tesi di caricate; 8.000 volumi catalogati	30
realizzazione eventi; caricamento tesi catalogazione del retrospettivo	verifica e dottorato; materiale	01/05/2013	31/08/2013	5 eventi realizzati; 1.500 tesi di caricate; 8.000 volumi catalogati	30
realizzazione eventi; caricamento tesi catalogazione del retrospettivo	verifica e dottorato; materiale	01/09/2013	31/12/2013	8 eventi realizzati; 2.000 tesi di caricate; 9.000 volumi catalogati	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 6

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Arricchimento dell'offerta culturale nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Obiettivo Strategico di
Riferimento

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA
FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0807 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA

Peso

15

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 9.214.275,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 9.214.275,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	numero eventi culturali realizzati/numero eventi culturali programmati
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale
Target	70
Descrizione Indicatore	numero di tesi di dottorato digitali messe a fruizione nell'anno
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	5000
Descrizione Indicatore	progetto Google Books numero di volumi consegnati per la digitalizzazione nell'anno
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	50000
Descrizione Indicatore	numero di opere catalogate per deposito legale/numero di opere acquisite per deposito legale
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale
Target	70

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
programmazione eventi; caricamento numero di tesi dottorato; programmazione e consegna dei volumi per il progetto Google Books; catalogazione opere acquisite per deposito legale.	01/01/2013	30/04/2013	1500 tesi caricate; 15.000 volumi consegnati a Google; 70% eventi realizzati su programmati; 70% volumi catalogati su acquisiti per deposito legale	30
realizzazione eventi; caricamento numero di tesi dottorato; consegna dei volumi per il progetto Google Books; catalogazione opere acquisite per deposito legale.	01/05/2013	31/08/2013	1500 tesi caricate; 15.000 volumi consegnati a Google; 70% eventi realizzati su programmati; 70% volumi catalogati su acquisiti per deposito legale	30
realizzazione eventi; caricamento numero di tesi dottorato; consegna dei volumi per il progetto Google Books; catalogazione opere acquisite per deposito legale.	01/09/2013	31/12/2013	2000 tesi caricate; 20.000 volumi consegnati a Google; 70% eventi realizzati su programmati; 70% volumi catalogati su acquisiti per deposito legale	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 7

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Arricchimento dell'offerta culturale nell'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi

Obiettivo Strategico di
Riferimento

27 - ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE E MIGLIORAMENTO PROGRESSIVO DELLA
FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO LIBRARIO DI ISTITUTI PUBBLICI E PRIVATI.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0806 - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI

Peso

15

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.710.797,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.710.797,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	corsi di formazione e di aggiornamento realizzati / corsi programmati
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	80
Descrizione Indicatore	progetti di sistemi innovativi di gestione e consultazione realizzati / progetti programmati
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	80
Descrizione Indicatore	Numero di documenti sonori ed audiovisivi catalogati pervenuti per deposito legale
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	3000
Descrizione Indicatore	Diffide inviate / numero soggetti inadempienti individuati
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
programmazione corsi; elaborazione progetti innovativi; rilevazione inadempienze; catalogazione documenti audiovisivi	01/01/2013	30/04/2013	effettuazione 20% corsi programmati; effettuazione 80% diffide; realizzazione 20% progetti; catalogazione 1000 documenti audiovisivi	30
programmazione ed effettuazione corsi; elaborazione e realizzazione progetti innovativi; rilevazione inadempienze; catalogazione documenti audiovisivi	01/05/2013	31/08/2013	effettuazione 30% corsi programmati; effettuazione 80% diffide; realizzazione 30% progetti programmati; catalogazione 1000 documenti audiovisivi	35
programmazione ed effettuazione corsi; elaborazione e realizzazione progetti innovativi; rilevazione inadempienze; catalogazione documenti audiovisivi	01/09/2013	31/12/2013	effettuazione 30% corsi programmati; effettuazione 80% diffide; realizzazione 30% progetti programmati; catalogazione 1000 documenti audiovisivi	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore		
Codice e descrizione Programma	021.010 - Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	88 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale		
Descrizione Obiettivo	Gli istituti periferici del Ministero tutelano il patrimonio a loro consegnato e ne assicurano la fruizione nella maniera più ampia possibile		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	AA0007 - BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 62.995.445,00	2014 € 62.088.456,00	2015 € 61.465.225,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 62.995.445,00	€ 62.088.456,00	€ 61.465.225,00
Risorse Umane Previste	1.516,70	1.480,00	1.440,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 440.744,00	€ 3.900.000,00	€ 3.900.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Numero utenti delle biblioteche nell'anno		
Tipo Indicatore	Indicatori di impatto (outcome)		
	2013	2014	2015
Target	1000000	1000000	1000000
Descrizione Indicatore	Numero di volumi acquistati e catalogati / Numero di volumi acquistati nell'anno		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale		
	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario	100
Titoli 2014	Peso
Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario	100
Titoli 2015	Peso
Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Arricchimento dell'offerta culturale e miglioramento progressivo della fruibilità del patrimonio librario

Obiettivo Strategico di
Riferimento

88 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

AA0007 - BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI

AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 62.995.445,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 62.995.445,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Numero utenti delle biblioteche nell'anno
Tipo Indicatore	Indicatori di impatto (outcome)
Target	1000000
Descrizione Indicatore	Numero di volumi acquistati e catalogati / Numero di volumi acquistati nell'anno
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale
Target	90
Descrizione Indicatore	Numero di riproduzioni effettuate per gli utenti delle biblioteche
Tipo Indicatore	Indicatori di impatto (outcome)
Target	800000
Descrizione Indicatore	Numero di eventi culturali realizzati nell'anno
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	1200

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Conteggio accessi; catalogazione volumi acquistati; realizzazione eventi; effettuazione riproduzioni	01/01/2013	30/04/2013	350.000 utenti; 300.000 riproduzioni; 400 eventi realizzati; 90% volumi catalogati	35
Conteggio accessi; catalogazione volumi acquistati; realizzazione eventi; effettuazione riproduzioni	01/05/2013	31/08/2013	300.000 utenti; 200.000 riproduzioni; 350 eventi realizzati; 90% volumi catalogati	30
Conteggio accessi; catalogazione volumi acquistati; realizzazione eventi; effettuazione riproduzioni	01/09/2013	31/12/2013	350.000 utenti; 300.000 riproduzioni; 450 eventi realizzati; 90% volumi catalogati	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore		
Codice e descrizione Programma	021.010 - Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	89 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza nel settore dei beni librari		
Descrizione Obiettivo	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0808 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE DG0807 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA DG0809 - CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA DG0806 - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI DG0805 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E INFO BIBLIOGRAFICHE DG0802 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0803 - SERVIZIO II - PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ISTITUTI CULTURALI DG0804 - SERVIZIO III - DIRITTO D AUTORE E VIGILANZA SULLA SIAE DG0801 - UFF. DG PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D AUTORE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 791.942,00	2014 € 789.496,00	2015 € 789.350,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 791.942,00	€ 789.496,00	€ 789.350,00
Risorse Umane Previste	18,50	18,00	17,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 50.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Relazione quadrimestrale sull'attuazione del programma		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Rilevazione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders	100
Titoli 2014	Peso
Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders	100
Titoli 2015	Peso
Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Rilevazione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders

Obiettivo Strategico di
Riferimento

89 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza nel settore dei beni librari

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0808 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE
DG0807 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA
DG0809 - CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA
DG0806 - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI
DG0805 - ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E INFO BIBLIOGRAFICHE
DG0802 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
DG0803 - SERVIZIO II - PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO ED ISTITUTI CULTURALI
DG0804 - SERVIZIO III - DIRITTO D AUTORE E VIGILANZA SULLA SIAE
DG0801 - UFF. DG PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D AUTORE

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 791.942,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 791.942,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

relazione quadrimestrale

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
definizione e diffusione di un modello per il censimento dei procedimenti a rischio corruzione	01/01/2013	30/04/2013	recepimento del modello	34
elaborazione e raccolta dei dati	01/05/2013	31/08/2013	utilizzazione del modello	33
individuazione dei procedimenti e degli stakeholders	01/09/2013	31/12/2013	elenchi dei procedimenti e degli stakeholders	33



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore		
Codice e descrizione Programma	021.010 - Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	90 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico		
Descrizione Obiettivo	Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi delle biblioteche e istituti aperti al pubblico		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0808 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE DG0807 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA DG0806 - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI DG0802 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 781.615,00	2014 € 781.611,00	2015 € 781.611,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 781.615,00	€ 781.611,00	€ 781.611,00
Risorse Umane Previste	18,50	18,00	17,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 50.000,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Grado di copertura dell'applicazione delle carte dei servizi degli Istituti di diretta dipendenza		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Implementazione del modello di carta dei servizi negli istituti dipendenti	100
Titoli 2014	Peso
Implementazione del modello di carta dei servizi negli istituti dipendenti	100
Titoli 2015	Peso
Implementazione del modello di carta dei servizi negli istituti dipendenti	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Implementazione del modello di carta dei servizi negli istituti dipendenti

Obiettivo Strategico di
Riferimento

90 - Contributo per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0808 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE
DG0807 - BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA
DG0806 - ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI
DG0802 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 781.615,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 781.615,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Carte dei servizi revisionate

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
recepimento del modello di carta dei servizi	01/01/2013	30/04/2013	relazione quadrimestrale	33
revisione delle carte dei servizi	01/05/2013	31/08/2013	relazione quadrimestrale	33
pubblicazione delle carte dei servizi	01/09/2013	31/12/2013	relazione quadrimestrale	34



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 7
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le antichità		
Codice e descrizione Programma	021.006 - Tutela dei beni archeologici		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici		
Descrizione Obiettivo	raccolta dati riferiti a costi e personale tramite modelli precostituiti in formato excel		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 2.041.517,00	2014 € 2.026.470,00	2015 € 2.026.470,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 2.041.517,00	€ 2.026.470,00	€ 2.026.470,00
Risorse Umane Previste	54,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 134.613,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Raccolta e analisi dati relativi al personale degli uffici dipendenti

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Descrizione Indicatore Raccolta e analisi dati riferiti ai costi degli uffici dipendenti

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Raccolta e analisi dati riferiti al personale del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità	40
Raccolta ed analisi dati riferiti ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità con esclusione di quelli inerenti le Soprintendenze Speciali dipendenti	60
Titoli 2014	Peso
Raccolta e analisi dati riferiti al personale del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità	40
Raccolta ed analisi dati riferiti ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità con esclusione di quelli inerenti le Soprintendenze Speciali dipendenti	60
Titoli 2015	Peso
Raccolta e analisi dati riferiti al personale del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità	40
Raccolta ed analisi dati riferiti ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità con esclusione di quelli inerenti le Soprintendenze Speciali dipendenti	60



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Raccolta e analisi dati riferiti al personale del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) -
Direzione Generale per le Antichità

Obiettivo Strategico di
Riferimento

20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 816.606,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 816.606,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Raccolta e analisi dati relativi al personale degli uffici dipendenti utili anche in riferimento alle pari opportunità

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Rilevazione ed elaborazione dati 2° semestre 2012 tramite schede excel (sistema SIPAN) approntate dalla Direzione Generale per le Antichità	01/01/2013	30/04/2013	Raccolta ed analisi schede degli uffici afferenti al CRA Direzione Generale per le Antichità	30
Rilevazione ed elaborazione dati 1° semestre 2013 tramite schede excel (sistema SIPAN) approntate dalla Direzione Generale per le Antichità	01/05/2013	31/08/2013	Raccolta ed analisi schede degli uffici afferenti al CRA Direzione Generale per le Antichità	30
Verifica dati anagrafici personale - confronto modello SIPAN / portale Sisco-taxi relativo al Controllo di gestione	01/09/2013	31/12/2013	Confronto tra i dati riguardanti il personale raccolti con le schede in uso al sistema SIPAN e quelli immessi nell'anagrafica del personale sull'apposito portale relativo al Controllo di Gestione (SISCO-TAXI)	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Raccolta ed analisi dati riferiti ai costi del Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA) - Direzione Generale per le Antichità con esclusione di quelli inerenti le Soprintendenze Speciali dipendenti

Obiettivo Strategico di
Riferimento

20 - semplificazione delle procedure di rilevazione degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

60

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.224.910,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.224.910,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Raccolta e analisi dati riferiti ai costi della Direzione Generale, degli uffici afferenti e delle Soprintendenze archeologiche territoriali escluse le Soprintendenze Archeologiche Speciali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

2

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione		Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Rilevazione ed elaborazione costi semestre 2012	2°	01/01/2013	30/04/2013	Raccolta ed analisi schede dei costi della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici afferenti al CRA	40
Rilevazione ed elaborazione costi semestre 2013	1°	01/05/2013	31/08/2013	Raccolta ed analisi schede dei costi della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici afferenti al CRA	20
Previsione costi per l'anno 2014		01/09/2013	31/12/2013	Raccolta ed analisi schede di previsione dei costi della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici afferenti al CRA	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le antichità
Codice e descrizione Programma	021.006 - Tutela dei beni archeologici
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.
Titolo Obiettivo	94 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza
Descrizione Obiettivo	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale
Data Inizio 01/01/2013	Data Fine 31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si
Centri di Costo	DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 2.013.135,00	2014 € 1.998.299,00	2015 € 1.998.299,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 2.013.135,00	€ 1.998.299,00	€ 1.998.299,00
Risorse Umane Previste	54,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 132.742,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura procedimenti a rischio degli Istituti dipendenti dal CRA		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione, individuazione degli stakeholders	100
Titoli 2014	Peso
Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione, individuazione degli stakeholders	100
Titoli 2015	Peso
Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione, individuazione degli stakeholders	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le antichità		
Obiettivo Operativo	Mappatura delle aree e procedimenti esposti a rischio corruzione, individuazione degli stakeholders		
Obiettivo Strategico di Riferimento	94 - Contributo per l'attuazione del programma triennale della trasparenza		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 2.013.135,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 2.013.135,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura procedimenti a rischio degli istituti dipendenti dal CRA
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	2

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Partecipazione al Gruppo di lavoro coordinato dal Segretariato Generale	01/01/2013	30/04/2013	Verifica della metodologia applicata per la Direzione Generale per le antichità rispetto alla metodologia elaborata dal Gruppo di lavoro	33
Applicazione della metodologia individuata dal Gruppo di lavoro ai procedimenti di propria competenza	01/05/2013	30/08/2013	Applicazione della metodologia	33
Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura procedimenti a rischio; avvio individuazione procedure esimenti	01/09/2013	31/12/2013	Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura revisionata	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le antichità
Codice e descrizione Programma	021.006 - Tutela dei beni archeologici
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.
Titolo Obiettivo	96 - Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico
Descrizione Obiettivo	Aggiornamento Carta dei Servizi
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale
Data Inizio 01/01/2013	Data Fine 31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si
Centri di Costo	DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 2.017.187,00	2014 € 2.002.325,00	2015 € 2.002.325,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 2.017.187,00	€ 2.002.325,00	€ 2.002.325,00
Risorse Umane Previste	54,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 133.006,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	% Aggiornamento Carta dei Servizi pubblicati		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	85	85	85

Obiettivi Operativi

Titoli 2013		Peso
Aggiornamento Carta dei Servizi		100
Titoli 2014		Peso
Aggiornamento Carta dei Servizi		100
Titoli 2015		Peso
Aggiornamento Carta dei Servizi		100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Aggiornamento Carta dei Servizi

Obiettivo Strategico di
Riferimento

96 - Contributo per l'aggiornamento della Carta dei Servizi dei luoghi aperti alla fruizione al pubblico

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA
SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.017.187,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.017.187,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

% Aggiornamento Carta dei Servizi pubblicate

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Raccolta delle carte dei servizi degli Istituti afferenti alla D.G. Ant.	01/01/2013	30/04/2013	Ricognizione e raccolta	30
Analisi e verifica delle carte dei servizi degli Istituti afferenti alla D.G. Ant.	01/05/2013	31/08/2013	Monitoraggio e raccordo con D.G. Val.	30
Analisi e verifica delle carte dei servizi degli Istituti afferenti alla D.G. Ant	01/09/2013	31/12/2013	Monitoraggio e raccordo con D.G. Val.	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le antichità		
Codice e descrizione Programma	021.006 - Tutela dei beni archeologici		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	100 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale		
Descrizione Obiettivo	Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 2.015.162,00	2014 € 2.000.309,00	2015 € 2.000.309,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 2.015.162,00	€ 2.000.309,00	€ 2.000.309,00
Risorse Umane Previste	54,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 132.874,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Analisi delle rilevazioni trimestrali di competenza della Direzione Generale per le Antichità		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	4	4	4

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici	100
Titoli 2014	Peso
Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici	100
Titoli 2015	Peso
Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Attività degli uffici periferici in materia di tutela dei beni archeologici

Obiettivo Strategico di
Riferimento

100 - Contributo per la salvaguardia, la tutela e la fruizione del patrimonio culturale

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA
SG0201 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.015.162,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.015.162,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Relazione periodica

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione					Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Ricezione ed esame delle Direzioni Regionali	delle	relazioni			01/01/2013	30/04/2013	Relazione periodica	25
Ricezione ed esame delle Direzioni Regionali	delle	relazioni			01/05/2013	31/08/2013	Relazione periodica	25
Ricezione ed esame delle Direzioni Regionali	delle	relazioni			01/09/2013	31/12/2013	Relazione periodica	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le antichità		
Codice e descrizione Programma	017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
Codice e descrizione Missione	17. Ricerca e innovazione		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	10 - Editoria on line		
Descrizione Obiettivo	Acquisizione di risorse digitali per la messa in rete di pubblicazioni telematiche (Bollettino di archeologia on line), per l'implementazione del sito della Direzione Generale, del M.A.O., del Museo Pigorini e del Portale Numismatico dello Stato; al fine di favorire lo studio, la conoscenza, la tutela e la fruizione del patrimonio archeologico.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 249.921,00	2014 € 227.639,00	2015 € 227.871,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 249.921,00	€ 227.639,00	€ 227.871,00
Risorse Umane Previste	3,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 27.409,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Incremento risorse digitali in rete		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	85	85	85

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Bollettino di archeologia on line	30
Implementazione dei siti web della Direzione Generale, ai fini della promozione e comunicazione delle attività istituzionali sul territorio (mostre, restauri, progetti educativi, allestimenti museali, pubblicazioni, eventi) e del miglioramento della qualità del servizio di informazione e diffusione di notizie utili per l'utenza (procedure, attività, iniziative)	40
Raccolta ed elaborazione di risorse digitali concernenti i beni numismatici per la messa on line sul Portale numismatico dello Stato	30
Titoli 2014	Peso
Bollettino di archeologia on line	30
IMPLEMENTAZIONE DEI SITI WEB DELLA DIREZIONE GENERALE, AI FINI DELLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SUL TERRITORIO (MOSTRE, RESTAURI, PROGETTI EDUCATIVI, ALLESTIMENTI MUSEALI, PUBBLICAZIONI, EVENTI) E DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE UTILI PER L'UTENZA (PROCEDURE, ATTIVITÀ, INIZIATIVE)	40
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI RISORSE DIGITALI CONCERNENTI I BENI NUMISMATICI PER LA MESSA ON LINE SUL PORTALE NUMISMATICO DELLO STATO	30
Titoli 2015	Peso
BOLLETTINO DI ARCHEOLOGIA ON LINE	30
IMPLEMENTAZIONE DEI SITI WEB DELLA DIREZIONE GENERALE, AI FINI DELLA PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI SUL TERRITORIO (MOSTRE, RESTAURI, PROGETTI EDUCATIVI, ALLESTIMENTI MUSEALI, PUBBLICAZIONI, EVENTI) E DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E DIFFUSIONE DI NOTIZIE UTILI PER L'UTENZA (PROCEDURE, ATTIVITÀ, INIZIATIVE)	40
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DI RISORSE DIGITALI CONCERNENTI I BENI NUMISMATICI PER LA MESSA ON LINE SUL PORTALE NUMISMATICO DELLO STATO	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Bollettino di archeologia on line

Obiettivo Strategico di
Riferimento

10 - Editoria on line

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

30

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 74.976,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 74.976,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Pubblicazione in rete risorse digitali/acquisizione risorse digitali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Preparazione di un fascicolo del Bollettino	01/01/2013	30/04/2013	Raccolta ed elaborazione di contributi scientifici	35
Messa in rete di un fascicolo del Bollettino e preparazione di un ulteriore fascicolo	01/05/2013	31/08/2013	Pubblicazione fascicolo del Bollettino e raccolta contributi scientifici	30
Messa in rete di un fascicolo del Bollettino e preparazione di un ulteriore fascicolo	01/09/2013	31/12/2013	Pubblicazione fascicolo del Bollettino e raccolta contributi scientifici	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Implementazione dei siti web della Direzione Generale, ai fini della promozione e comunicazione delle attività istituzionali sul territorio (mostre, restauri, progetti educativi, allestimenti museali, pubblicazioni, eventi) e del miglioramento della qualità del servizio di informazione e diffusione di notizie utili per l'utenza (procedure, attività, iniziative)

Obiettivo Strategico di
Riferimento

10 - Editoria on line

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 99.969,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 99.969,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Pubblicazione risorse digitali in rete / Totale risorse digitali acquisite

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Implementazione dei siti web con inserimento di testi, schede ed eventi	01/01/2013	30/04/2013	Arricchimento contenuti dei siti web	35
Implementazione dei siti web con inserimento di testi, schede ed eventi	01/05/2013	31/08/2013	Arricchimento contenuti dei siti web	30
Implementazione dei siti web con inserimento di testi, schede ed eventi	01/09/2013	31/12/2013	Arricchimento contenuti dei siti web	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Raccolta ed elaborazione di risorse digitali concernenti i beni numismatici per la messa on line sul Portale numismatico dello Stato

Obiettivo Strategico di
Riferimento

10 - Editoria on line

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

30

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 74.976,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 74.976,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Raccolta ed elaborazione risorse digitali/acquisizione risorse digitali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento	
Implementazione del Portale Numismatico dello Stato tramite raccolta ed elaborazione di notizie, segnalazioni, schede, notizie stampa, contributi scientifici	01/01/2013	30/04/2013	Arricchimento contenuti del Portale Numismatico dello Stato	35	
Implementazione del Portale Numismatico dello Stato tramite raccolta ed elaborazione di notizie, segnalazioni, schede, notizie stampa, contributi scientifici	01/05/2013	31/08/2013	Arricchimento contenuti del Portale Numismatico dello Stato	30	
Implementazione del Portale Numismatico dello Stato tramite raccolta ed elaborazione di notizie, segnalazioni, schede, notizie stampa, contributi scientifici	01/09/2013	31/12/2013	Arricchimento contenuti del Portale Numismatico dello Stato	35	



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Codice e descrizione
Programma

017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Codice e descrizione
Missione

17. Ricerca e innovazione

Priorità politica

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.

Titolo Obiettivo

109 - Assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le antichità e degli uffici periferici

Descrizione Obiettivo

Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R. Programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Erogazione contributo alla Scuola italiana Archeologica di Atene.

Responsabile Obiettivo

Direttore Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

No

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 1.719.628,00	2014 € 1.667.208,00	2015 € 1.670.008,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 1.719.628,00	€ 1.667.208,00	€ 1.670.008,00
Risorse Umane Previste	16,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 530.882,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Trasferimento fondi		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria		
	2013	2014	2015
Target	100	100	100
Descrizione Indicatore	Rilevazione integrata anni persona		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Obiettivi Operativi

Titoli 2013												Peso
Accreditamento Archeologica di Atene	fondi	funzionamento	agli	Istituti	periferici	ed	erogazione	contributo	alla	Scuola	Italiana	65
Supporto finì stipendiali in merito alla	Direzione Generale per	l'organizzazione,	gli	affari generali,	l'innovazione,	il	bilancio	ed	il	personale	ai	35
Titoli 2014												
Accreditamento Archeologica di Atene	fondi	funzionamento	agli	Istituti	periferici	ed	erogazione	contributo	alla	Scuola	Italiana	65
Supporto finì stipendiali in merito alla	Direzione Generale per	l'organizzazione,	gli	affari generali,	l'innovazione,	il	bilancio	ed	il	personale	ai	35
Titoli 2015												
Accreditamento Archeologica di Atene	fondi	funzionamento	agli	Istituti	periferici	ed	erogazione	contributo	alla	Scuola	Italiana	65
Supporto finì stipendiali in merito alla	Direzione Generale per	l'organizzazione,	gli	affari generali,	l'innovazione,	il	bilancio	ed	il	personale	ai	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Accreditamento fondi funzionamento agli Istituti periferici ed erogazione contributo alla Scuola Italiana Archeologica di Atene

Obiettivo Strategico di
Riferimento

109 - Assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le antichità e degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Peso

65

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.117.758,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.117.758,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Fondi accreditati / fondi disponibili

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

100

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Programmazione fondi per spese funzionamento uffici periferici e prima assegnazione fondi ente vigilato	01/01/2013	30/04/2013	Definizione programma e prima assegnazione fondi ente vigilato	30
Prima assegnazione fondi per spese funzionamento uffici periferici e seconda assegnazione fondi ente vigilato	01/05/2013	31/08/2013	Prima assegnazione fondi di funzionamento e completamento assegnazione fondi ente vigilato	30
Completamento assegnazione fondi per spese funzionamento uffici periferici	01/09/2013	31/12/2013	Completamento assegnazione fondi	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Supporto alla Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale

Obiettivo Strategico di
Riferimento

109 - Assicurare, in materia di ricerca, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le antichità e degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

35

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 601.870,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 601.870,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Rilevazione integrata anni persona

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Rilevazione integrata ai fini della previsione di bilancio e alla erogazione degli stipendi	01/01/2013	30/04/2013	Aggiornamento dati	30
Rilevazione integrata ai fini della previsione di bilancio e alla erogazione degli stipendi	01/05/2013	31/08/2013	Aggiornamento dati	30
Rilevazione integrata ai fini della previsione di bilancio e alla erogazione degli stipendi	01/09/2013	31/12/2013	Aggiornamento dati	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per le antichità		
Codice e descrizione Programma	021.006 - Tutela dei beni archeologici		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	110 - Rendere operativa l'archeologia preventiva		
Descrizione Obiettivo	Elaborazione di procedure omogenee relative ai lavori di scavo archeologico e delle procedure per le demolizioni, rimozioni e ricollocazioni di beni archeologici immobili e revisione periodica delle liste dei soggetti accreditati		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 2.104.361,00	2014 € 2.088.852,00	2015 € 2.088.852,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 2.104.361,00	€ 2.088.852,00	€ 2.088.852,00
Risorse Umane Previste	54,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 138.753,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Predisposizione di criteri atti a creare procedure omogenee

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Descrizione Indicatore Aggiornamento liste dei soggetti accreditati

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

	2013	2014	2015
Target	85	85	85

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Implementazione e gestione dell'elenco degli Istituti Archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche mediante l'emanazione delle linee guida	100
Titoli 2014	Peso
Implementazione e gestione dell'elenco degli Istituti Archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche mediante l'emanazione delle linee guida	100
Titoli 2015	Peso
Implementazione e gestione dell'elenco degli Istituti Archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche mediante l'emanazione delle linee guida	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Implementazione e gestione dell'elenco degli Istituti Archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione, anche mediante l'emanazione delle linee guida

Obiettivo Strategico di
Riferimento

110 - Rendere operativa l'archeologia preventiva

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.104.361,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.104.361,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Richieste esaminate/richieste pervenute

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Descrizione Indicatore

Numero soggetti e/o Istituti Universitari idonei pubblicati in rete/Numero soggetti e/o Istituti Universitari idonei

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Descrizione Indicatore

Relazione periodica

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Istruttoria e accettazione delle richieste per l'inserimento negli elenchi. Attività gruppo di lavoro archeologia preventiva	01/01/2013	30/04/2013	Inserimento nell'elenco delle proposte accettate e Relazione quadrimestrale attività gruppo di lavoro	30
Istruttoria e accettazione delle richieste per l'inserimento negli elenchi. Relazione quadrimestrale attività gruppo di lavoro archeologia preventiva	01/05/2013	31/08/2013	Inserimento nell'elenco delle proposte accettate e Relazione quadrimestrale attività gruppo di lavoro	35
Istruttoria e accettazione delle richieste per l'inserimento negli elenchi. Relazione quadrimestrale attività gruppo di lavoro archeologia preventiva	01/09/2013	31/12/2013	Inserimento nell'elenco delle proposte accettate e Relazione quadrimestrale attività gruppo di lavoro	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Codice e descrizione
Programma

021.006 - Tutela dei beni archeologici

Codice e descrizione
Missione

21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Priorità politica

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.

Titolo Obiettivo

111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici

Descrizione Obiettivo

Erogazione degli stipendi - in gestione unificata - riguardante tutto il personale afferente al C.d.R. Programmazione e accreditamento delle risorse economiche di funzionamento. Approvazione bilanci Soprintendenze speciali.

Responsabile Obiettivo

Direttore Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

No

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 192.541.356,00	2014 € 191.122.140,00	2015 € 191.115.193,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 192.541.356,00	€ 191.122.140,00	€ 191.115.193,00
Risorse Umane Previste	5.171,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 12.695.781,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto consuntivo

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Descrizione Indicatore Rilevazione integrata anni persona

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Descrizione Indicatore Trasferimento fondi

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione finanziaria

	2013	2014	2015
Target	100	100	100

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Attività di supporto alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale - Accreditamento fondi funzionamento	35
Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche Speciali di Roma e di Napoli e Pompei	5
Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici	30
Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico	30
Titoli 2014	Peso
Attività di supporto alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale - Accreditamento fondi funzionament	35
Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche Speciali di Roma e di Napoli e Pompei	5
Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici	30
Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico	30
Titoli 2015	Peso
Attività di supporto alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale - Accreditamento fondi funzionamento	35
Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche Speciali di Roma e di Napoli e Pompei	5
Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici	30
Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Attività di supporto alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli Affari Generali, l'Innovazione, il Bilancio ed il Personale, ai fini stipendiali in merito alla fornitura di dati riferiti al personale - Accreditamento fondi funzionamento

Obiettivo Strategico di
Riferimento

111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

35

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 67.389.474,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 67.389.474,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Fondi accreditati / fondi disponibili

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

100

Descrizione Indicatore

Rilevazione integrata anni persona

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Programmazione fondi per spese funzionamento uffici periferici e rilevazione integrata anni persona ai fini della previsione di bilancio e alla erogazione degli stipendi	01/01/2013	30/04/2013	Definizione programma fondi di funzionamento e aggiornamento dati riferiti al II semestre 2012	30
Prima assegnazione fondi per spese funzionamento uffici periferici e rilevazione integrata anni persona ai fini della previsione di bilancio e alla erogazione degli stipendi	01/05/2013	31/08/2013	Prima assegnazione fondi di funzionamento e aggiornamento dati riferiti al I semestre 2013	30
Completamento assegnazione fondi per spese funzionamento uffici periferici e rilevazione integrata anni persona ai fini della previsione di bilancio e alla erogazione degli stipendi	01/09/2013	31/12/2013	Completamento assegnazione fondi e previsione anni/persona per l'anno 2014	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Vigilanza ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle proposte di variazione e del conto consuntivo delle Soprintendenze archeologiche Speciali di Roma e di Napoli e Pompei

Obiettivo Strategico di
Riferimento

111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA

Peso

5

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 9.627.070,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 9.627.070,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Analisi del bilancio annuale, delle variazioni e del conto consuntivo

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Analisi conto consuntivo	01/01/2013	30/04/2013	Esame conto consuntivo	33
Analisi bilancio annuale di previsione	01/05/2013	31/08/2013	Esame del bilancio annuale	33
Analisi variazioni al bilancio annuale di previsione	01/09/2013	31/12/2013	Esame variazione al bilancio annuale	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di tutela beni archeologici

Obiettivo Strategico di
Riferimento

111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Peso

30

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 57.762.406,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 57.762.406,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Somme pagate / fondi disponibili

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

100

Descrizione Indicatore

Numero premi rinvenimento ammessi alla richiesta di finanziamento / numero premi di rinvenimento definiti

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione		Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Istruttoria e predisposizione di pagamento / fondi assegnati	decreti	01/01/2013	30/04/2013	Pagamento fondi disponibili	25
Istruttoria e predisposizione di pagamento / fondi assegnati	decreti	01/05/2013	31/08/2013	Pagamento fondi disponibili	25
Istruttoria e predisposizione di pagamento / fondi assegnati e richiesta fondi maggiorazione	decreti	01/09/2013	31/12/2013	Pagamento fondi disponibili	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 4

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per le antichità

Obiettivo Operativo

Attività di supporto e consulenza agli uffici periferici in materia di gestione e circolazione internazionale del patrimonio archeologico

Obiettivo Strategico di
Riferimento

111 - Assicurare, in materia di tutela, l'efficienza dell'attività amministrativa della Direzione Generale per le Antichità e degli uffici periferici

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0501 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITÀ
DG0507 - MUSEO NAZIONALE ARTE ORIENTALE
DG0508 - SOPR AL MUSEO NAZIONALE PREISTORICO ED ETNOGRAFICO PIGORINI
DG0505 - SOPR SPEC. PERI BENI ARCHEOLOGICI DI NAPOLI E POMPEI
DG0506 - SOPR SPEC. PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA
AA0004 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Peso

30

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 57.762.406,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 57.762.406,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Istruttorie e verifiche effettuate/Segnalazioni pervenute

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

85

Descrizione Indicatore

Relazione periodica

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Elaborazione e verifiche delle segnalazioni ricevute	01/01/2013	30/04/2013	Raccolta e diffusione dati rilevanti e attività di supporto al Segretariato Generale	35
Elaborazione e verifiche delle segnalazioni ricevute	01/05/2013	31/08/2013	Raccolta e diffusione dati rilevanti e attività di supporto al Segretariato Generale	30
Elaborazione e verifiche delle segnalazioni ricevute	01/09/2013	31/12/2013	Raccolta e diffusione dati rilevanti e attività di supporto al Segretariato Generale	35



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 8

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.
Titolo Obiettivo	34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).
Descrizione Obiettivo	Valorizzazione e sostegno delle attività di spettacolo dal vivo - lirica, musica, danza, teatro di prosa, circo e spettacolo viaggiante, in Italia. Gli obiettivi operativi al supporto strategico saranno la selezione di progetti e soggetti meritevoli di finanziamento, la valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo e la promozione nazionale e internazionale delle attività di spettacolo.
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale
Data Inizio	01/01/2013
Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì
Centri di Costo	DG1002 - SERVIZIO I - ATTIVITA LIRICHE E MUSICALI DG1003 - SERVIZIO II - ATTIVITA TEATRALI DG1004 - SERVIZIO III - ATTIVITA DI DANZA, CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DG1001 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 347.216.798,00	2014 € 342.624.926,00	2015 € 337.770.071,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 347.216.798,00	€ 342.624.926,00	€ 337.770.071,00
Risorse Umane Previste	61,00	56,00	53,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 1.236.249,00	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Impegno dei fondi destinati al sostegno dello spettacolo dal vivo disponibili sul bilancio dello Stato.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria		
	2013	2014	2015
Target	95	95	95

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Selezione progetti/soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle attività musicali , delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante.	35
Ripartizione risorse FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dell'INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico).	35
Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo.	10
Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi e operatori italiani e stranieri.	20
Titoli 2014	Peso
Selezione progetti/soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle attività musicali , delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante.	35
Ripartizione risorse FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dell'INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico).	35
Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo.	10
Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi e operatori italiani e stranieri.	20
Titoli 2015	Peso
Selezione progetti/soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle attività musicali , delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante.	35
Ripartizione risorse FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dell'INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico).	35
Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo.	10
Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi e operatori italiani e stranieri.	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Obiettivo Operativo

Selezione progetti/soggetti meritevoli di finanziamento con riferimento al settore delle attività musicali, delle attività teatrali, delle attività di danza, circensi e dello spettacolo viaggiante.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG1002 - SERVIZIO I - ATTIVITA LIRICHE E MUSICALI
DG1003 - SERVIZIO II - ATTIVITA TEATRALI
DG1004 - SERVIZIO III - ATTIVITA DI DANZA, CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Peso

35

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 157.835.939,60

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 157.835.939,60

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero progetti-soggetti finanziati/numero progetti selezionati.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

100

Descrizione Indicatore

risorse impegnate/risorse disponibili

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

95

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
a)analisi/verifica requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo; b)applicazione dei criteri di determinazione e attribuzione dei contributi; c) determinazione anticipazioni-saldo dei contributi.	01/01/2013	30/04/2013	a)selezione aventi diritto; b)selezione di merito; c)mandato di pagamento.	35
a)valutazione dei soggetti-progetti da parte delle Commissioni consultive; b)impegno contabile dei contributi assegnati; c)determinazione anticipazioni-saldo dei contributi.	01/05/2013	31/08/2013	a)assegnazione contributi ai soggetti-progetti meritevoli; b)assunzione dell'obbligazione giuridica; c)mandato di pagamento.	35
a)liquidazione dei contributi ai soggetti-progetti selezionati; b)determinazione anticipazioni-saldo dei contributi.	01/09/2013	31/12/2013	mandato di pagamento.	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Obiettivo Operativo

Ripartizione risorse FUS (Fondo Unico dello Spettacolo) destinate alle Fondazioni lirico-sinfoniche; vigilanza sulla gestione delle Fondazioni lirico-sinfoniche e dell'INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico).

Obiettivo Strategico di
Riferimento

34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

35

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 183.266.929,60

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 183.266.929,60

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Risorse impegnate/risorse disponibili.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

100

Descrizione Indicatore

Relazione annuale sull'attività di vigilanza.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Analisi e verifica costi e ricavi delle 14 Fondazioni, programmi della quantità eventi ai fini delle assegnazioni dei contributi.	01/01/2013	30/04/2013	Proposte di decreto dirigenziale di ripartizione del contributo alle Fondazioni e proposta di ripartizione del contributo (base quantitativa) per l'esame della Commissione.	33
Esame bilanci preventivi e consuntivi, coordinamento con il MEF; esame atti, delibere. Assegnazione contributi previo parere Commissione consuntiva.	01/05/2013	31/08/2013	Ripartizione quantitativa e qualitativa del fondo.	33
Impegno contabile e saldo dei contributi assegnati come da norme di settore.	01/09/2013	31/12/2013	Assunzione obbligazione giuridica.	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Obiettivo Operativo

Valutazione della spesa per il sostegno dello spettacolo dal vivo.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG1001 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Peso

10

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 880.777,60

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 880.777,60

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Relazione al Parlamento.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Raccolta e analisi dei dati.	01/01/2013	30/09/2013	Consuntivazione contributi assegnati.	40
Redazione della relazione al Parlamento.	01/05/2013	31/12/2013	Relazione al Parlamento.	60



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 4

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Obiettivo Operativo

Promozione e diffusione di progetti artistici in Italia e all'estero e attività di rete tra istituzioni, organismi e operatori italiani e stranieri.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

34 - Finanziamento e promozione dello spettacolo dal vivo (teatro, musica, danza e circhi).

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

20

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.233.151,20

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.233.151,20

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Attività internazionali: numero di progetti realizzati.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

8

Descrizione Indicatore

Attività nazionali: numero iniziative promozione a carattere interistituzionale in Italia.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

8

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Attività internazionali: ricognizione, individuazione e selezione delle produzioni di spettacolo in Italia e cura dei rapporti con le istituzioni nazionali, estere e comunitarie. Attività nazionale: formalizzazione degli accordi interistituzionali.	01/01/2013	30/04/2013	Attività internazionali: mappatura e selezione dei progetti artistici. Attività nazionale: approvazione protocolli d'intesa con le Regioni partecipanti al progetto.	33
Attività internazionali: programmazione e gestione dei progetti artistici in partenariato con stakeholder pubblici e privati, nazionali, stranieri e comunitarie. Attività nazionale: avvio attività.	01/05/2013	31/08/2013	Attività internazionali: intese istituzionali e accordi. Attività nazionale: avvio attività di progetto.	33
Attività internazionali: monitoraggio eventi, controllo della rendicontazione e mandato di pagamento a saldo a chiusura dell'attività svolta. Attività nazionale: conclusione attività e rendicontazione.	01/09/2013	31/12/2013	Attività internazionale: chiusura progetti e rendicontazione. Attività nazionale: chiusura progetti e rendicontazione.	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per lo spettacolo dal vivo		
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo		
Descrizione Obiettivo	Recenti leggi hanno modificato la normativa sul sostegno allo spettacolo dal vivo, riordinando le fondazioni lirico-sinfoniche (D.L. n. 64/2010) e sopprimendo l'Ente Teatrale Italiano (D.L. 78/2010), trasferendone funzioni e risorse al Ministero. Queste norme, finalizzate a una migliore e più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie stanziare e a una più efficiente razionalizzazione ed ottimizzazione delle capacità organizzativo-gestionali dei vari soggetti ammessi al contributo, devono essere attuate mediante specifici atti regolamentari e organizzativi. Allo stesso tempo, in attesa dell'emanazione delle leggi di riordino del finanziamento allo spettacolo dal vivo, è necessario aggiornare le modalità, i criteri, i tempi e i principi di ripartizione del sostegno finanziario dello Stato ai diversi settori dello spettacolo dal vivo, contenuti nei decreti ministeriali adottati nel 2007, così da consentire una distribuzione dei finanziamenti più efficiente ed efficace.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG1002 - SERVIZIO I - ATTIVITA LIRICHE E MUSICALI DG1003 - SERVIZIO II - ATTIVITA TEATRALI DG1004 - SERVIZIO III - ATTIVITA DI DANZA, CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DG1001 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 285.077,00	2014 € 269.808,00	2015 € 270.006,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 285.077,00	€ 269.808,00	€ 270.006,00
Risorse Umane Previste	5,00	5,00	5,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 96.153,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Numero provvedimenti		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	4	4	4

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
35.1 Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, circhi e spettacolo viaggiante e di attuazione della riforma.	100
Titoli 2014	Peso
35.1 Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, circhi e spettacolo viaggiante e di attuazione della riforma .	100
Titoli 2015	Peso
35.1Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, circhi e spettacolo viaggiante e di attuazione della riforma.	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per lo spettacolo dal vivo		
Obiettivo Operativo	35.1 Proposta di schemi di decreto riguardanti criteri di finanziamento della musica, prosa, danza, circhi e spettacolo viaggiante e di attuazione della riforma.		
Obiettivo Strategico di Riferimento	35 - Attuazione di misure di riforma del sostegno pubblico allo spettacolo dal vivo		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG1002 - SERVIZIO I - ATTIVITA LIRICHE E MUSICALI DG1003 - SERVIZIO II - ATTIVITA TEATRALI DG1004 - SERVIZIO III - ATTIVITA DI DANZA, CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DG1001 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 285.077,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 285.077,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Schemi di decreto redatti/schemi di decreto programmati.
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	4

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Analisi della normativa vigente e definizione di ipotesi di modifica.	01/01/2013	30/04/2013	Proposta di modifica della normativa.	40
Consultazione delle associazioni di categoria e degli enti esponenziali e richiesta pareri.	01/05/2013	31/08/2013	Acquisizione pareri	40
Predisposizione degli schemi di provvedimento.	01/09/2013	31/12/2013	Schemi di provvedimento	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per lo spettacolo dal vivo
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.
Titolo Obiettivo	87 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
Descrizione Obiettivo	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale
Data Inizio 01/01/2013	Data Fine 31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì
Centri di Costo	DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG1002 - SERVIZIO I - ATTIVITA LIRICHE E MUSICALI DG1003 - SERVIZIO II - ATTIVITA TEATRALI DG1004 - SERVIZIO III - ATTIVITA DI DANZA, CIRCENSI E DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DG1001 - UFF. DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 122.176,00	2014 € 115.633,00	2015 € 115.720,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 122.176,00	€ 115.633,00	€ 115.720,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 41.208,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura procedimenti a rischio corruzione.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Revisione e messa a punto mappatura rischio corruzione e pubblicazione elenco stakeholders.	100
Titoli 2014	Peso
Mappatura aree e procedimenti a rischio corruzione: fase 2.	100
Titoli 2015	Peso
Mappatura delle aree e procedimenti a rischio corruzione: aggiornamento.	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

Obiettivo Operativo

Revisione e messa a punto mappatura rischio corruzione e pubblicazione elenco stakeholders.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

87 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 122.176,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 122.176,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Pubblicazione elenchi stakeholders e mappatura procedimenti a rischio corruzione.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

2

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Partecipazione al Gruppo di lavoro coordinato dal Segretariato Generale.	01/01/2013	30/04/2013	Verifica della metodologia applicata per la Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo rispetto alla metodologia elaborata dal Gruppo di lavoro.	33
Applicazione della metodologia individuata dal Gruppo di lavoro ai procedimenti di propria competenza.	01/05/2013	31/08/2013	Applicazione della metodologia.	33
Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura procedimenti a rischio; avvio individuazione procedure esimenti.	01/09/2013	31/12/2013	Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura revisionata.	34



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 11

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il cinema		
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.		
Descrizione Obiettivo	Sostegno alla produzione cinematografica mediante contributi sugli incassi, contributi agli autori di opere prime e seconde, a lungometraggi e cortometraggi. Sostegno all'esercizio cinematografico con riferimento agli interventi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico e strutturale delle sale. Sostegno alla promozione e alla diffusione della cultura cinematografica italiana. Le attività sono espletate mediante assegnazione di contributi o mediante accesso alle agevolazioni fiscali (TAX CREDIT).		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0903 - SERVIZIO II - PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ESERCIZIO E INDUSTRIE TECNICHE DG0904 - SERVIZIO III - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DG0901 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 80.061.288,00	2014 € 80.666.274,00	2015 € 79.450.046,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 80.061.288,00	€ 80.666.274,00	€ 79.450.046,00
Risorse Umane Previste	65,00	60,00	60,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 1.205.817,00	€ 1.200.000,00	€ 12.000.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Impegno delle risorse destinate al sostegno del cinema sui fondi disponibili sul bilancio dello Stato		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria		
	2013	2014	2015
Target	95	95	95

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario.	50
Presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore cinematografico.	50
Titoli 2014	Peso
Selezione su base non concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario.	50
Presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore cinematografico.	50
Titoli 2015	Peso
Selezione su base non concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario.	50
Presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore cinematografico.	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per il cinema

Obiettivo Operativo

Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
DG0903 - SERVIZIO II - PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ESERCIZIO E INDUSTRIE TECNICHE
DG0904 - SERVIZIO III - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ED ALL'ESTERO
DG0901 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 56.862.590,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 56.862.590,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa/numero istanze pervenute

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

95

Descrizione Indicatore

Risorse impegnate/risorse disponibili

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

95

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Prima sessione deliberativa: acquisizione delle istanze, audizioni, deliberazioni e assegnazioni dei contributi.	01/01/2013	30/04/2013	Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario; assegnazione dei contributi ai fini dell'erogazione.	30
Seconda sessione deliberativa: acquisizione delle istanze, audizioni, deliberazioni e assegnazioni dei contributi.	01/05/2013	31/08/2013	Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario; assegnazione dei contributi ai fini dell'erogazione.	30
Terza sessione deliberativa: acquisizione delle istanze, audizioni, deliberazioni e assegnazioni dei contributi.	01/09/2013	31/12/2013	Selezione su base concorsuale di progetti e soggetti meritevoli di sostegno finanziario; assegnazione dei contributi ai fini dell'erogazione.	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per il cinema

Obiettivo Operativo

Presidio delle attività connesse al sostegno finanziario, su base non concorsuale, del settore cinematografico.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

37 - Finanziamento di opere cinematografiche di interesse culturale e delle attività di diffusione del cinema italiano.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
DG0903 - SERVIZIO II - PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ESERCIZIO E INDUSTRIE TECNICHE
DG0904 - SERVIZIO III - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ED ALL'ESTERO
DG0901 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 23.198.698,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 23.198.698,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa/numero istanze pervenute.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

95

Descrizione Indicatore

Risorse impegnate/risorse disponibili

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

95

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento	
Acquisizione delle istanze, eventuali audizioni, deliberazioni e assegnazione dei contributi.	01/04/2013	30/04/2013	Assegnazione dei contributi su base non concorsuale.	15	
Acquisizione delle istanze, eventuali audizioni, deliberazioni e assegnazione dei contributi.	01/05/2013	31/08/2013	Assegnazione dei contributi su base non concorsuale.	15	
Acquisizione delle istanze, eventuali audizioni, deliberazioni e assegnazione dei contributi.	01/09/2013	31/12/2013	Assegnazione dei contributi su base non concorsuale.	70	



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il cinema		
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro		
Descrizione Obiettivo	L'amministrazione si propone di conseguire elevati standard qualitativi nell'espletamento dei procedimenti amministrativi attraverso il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente. Implementazione delle procedure di lavoro che utilizzano la più recenti tecnologie informatiche consentendo la diminuzione dei tempi per la concessione dei finanziamenti, l'agevolazione dell'iter di lavoro, la riduzione dei costi di stampa e l'archiviazione dei documenti nonché una migliore accessibilità agli atti ed ai procedimenti		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0903 - SERVIZIO II - PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ESERCIZIO E INDUSTRIE TECNICHE DG0904 - SERVIZIO III - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DG0901 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 315.725,00	2014 € 298.422,00	2015 € 298.363,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 315.725,00	€ 298.422,00	€ 298.363,00
Risorse Umane Previste	12,00	10,00	10,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 99.303,00	€ 99.000,00	€ 99.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Livello di informatizzazione delle procedure.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	95	95	95

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Realizzazione cinema on line - fase 4	100
Titoli 2014	Peso
Realizzazione Cinema On Line - fase 5.	100
Titoli 2015	Peso
Realizzazione Cinema on line - Fase 6	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per il cinema

Obiettivo Operativo

Realizzazione cinema on line - fase 4

Obiettivo Strategico di
Riferimento

39 - Ottimizzazione dei processi di lavoro

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

01/12/2013

Centri di Costo

DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
DG0903 - SERVIZIO II - PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ESERCIZIO E INDUSTRIE TECNICHE
DG0904 - SERVIZIO III - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ED ALL'ESTERO
DG0901 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 315.725,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 315.725,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Stato di avanzamento del progetto

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

95

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Tax Credit e ammissione ai benefici di legge per il film UE: analisi, ottimizzazione ed entrata in esercizio in modalità informatica delle due procedure sia del front-end che del back-end; manutenzione correttiva/evolutiva per i Settori Produzione e Promozione; rilascio dei manuali Utenti back-end.	01/01/2013	01/04/2013	Utilizzo delle procedure informatiche per tutte le istruttorie dei Settori Produzione e Promozione.	40
Ampliamento del data base anagrafico (Cine DB) attraverso l'integrazione opportuna di nuove tabelle; popolamento di Cine DB mediante la migrazione dei dati dalle banche dati interne all DGC; analisi sul potenziale informativo in Cine DB (data-mining).	01/05/2013	31/08/2013	Utilizzo delle informazioni contenute in Cine DB per studi, ricerche, analisi del settore cinematografico ad uso sia interno che esterno.	40
Analisi di fattibilità sull'utilizzo e integrazione in COL della: 1. firma elettronica/digitale; 2. pagamento marca da bollo on line; 3. protocollo informatico.	01/09/2013	31/12/2013	Gestione informatica e smaterializzazione delle procedure amministrative della DGC.	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il cinema		
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	82 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative.		
Descrizione Obiettivo	Attività amministrative finalizzate al rilascio di autorizzazioni amministrative preventive. Oltre alle autorizzazioni relative alle attività di sostegno rientrano nel novero di tali attività, l'attività di revisione cinematografica mirante al rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di opere filmiche, l'autorizzazione all'apertura di sale cinematografiche.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0903 - SERVIZIO II - PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ESERCIZIO E INDUSTRIE TECNICHE DG0904 - SERVIZIO III - PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DG0901 - UFFICI DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 133.135,00	2014 € 126.130,00	2015 € 126.130,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 133.135,00	€ 126.130,00	€ 126.130,00
Risorse Umane Previste	5,00	5,00	5,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 42.558,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	GRADO DI ASSOLVIMENTO DELLE ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	95	95	95

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e nulla osta proiezioni.	100
Titoli 2014	Peso
Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e nulla osta proiezioni.	100
Titoli 2015	Peso
Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e nulla osta proiezioni.	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per il cinema

Obiettivo Operativo

Attività di rilascio autorizzazioni amministrative e nulla osta proiezioni.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

82 - Attività di rilascio autorizzazioni amministrative.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 133.135,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 133.135,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Numero istanze evase nei termini previsti dalla normativa /numero istanze pervenute.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

95

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Ricezione istanze, attività istruttoria ed emanazione provvedimenti richiesti.	01/01/2013	30/04/2013	Emanazione provvedimenti	34
Ricezione istanze, attività istruttoria ed emanazione provvedimenti richiesti.	01/05/2013	31/08/2013	Emanazione provvedimenti	33
Ricezione istanze, attività istruttoria ed emanazione provvedimenti richiesti.	01/09/2013	31/12/2013	Emanazione provvedimenti	33



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il cinema		
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore.		
Descrizione Obiettivo	Vigilanza sull'Istituto Luce-Cinecittà srl, sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, sulla Fondazione La Biennale di Venezia.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 133.137,00	2014 € 126.132,00	2015 € 126.132,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 133.137,00	€ 126.132,00	€ 126.132,00
Risorse Umane Previste	3,00	3,00	3,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 42.558,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Numero di atti di vigilanza realizzati su numero atti di vigilanza previsti.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	95	95	95

Obiettivi Operativi

Titoli 2013

Peso

Attività di vigilanza sull'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

100

Titoli 2014

Peso

Attività di vigilanza sull'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

100

Titoli 2015

Peso

Attività di vigilanza sull'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per il cinema

Obiettivo Operativo

Attività di vigilanza sull'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e sulla Fondazione La Biennale di Venezia.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

83 - Attività di vigilanza sugli enti di settore.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 133.137,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 133.137,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Numero atti di vigilanza realizzati su numero atti di vigilanza previsti.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

95

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione					Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Esame degli atti sottoposti a					01/01/2013	30/04/2013	Relazione sull'attività di vigilanza nel periodo.	34
vigilanza.								
Esame degli atti sottoposti a					01/05/2013	31/08/2013	Relazione sull'attività di vigilanza nel periodo.	33
vigilanza.								
Esame degli atti sottoposti a					01/09/2013	31/12/2013	Relazione annuale sull'attività di vigilanza.	33
vigilanza.								



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il cinema		
Codice e descrizione Programma	021.002 - Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	86 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.		
Descrizione Obiettivo	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0902 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0903 - SERVIZIO II - PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE, ESERCIZIO E INDUSTRIE TECNICHE DG0904 - SERVIZIO III - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA CINEMATOGRAFICHE IN ITALIA ED ALL'ESTERO		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 88.758,00	2014 € 84.092,00	2015 € 84.092,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 88.758,00	€ 84.092,00	€ 84.092,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura procedimenti a rischio corruzione		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Revisione e messa a punto mappatura rischio corruzione e pubblicazione elenco stakeholders	100
Titoli 2014	Peso
Mappatura aree e procedimenti a rischi corruzione: fase 2.	100
Titoli 2015	Peso
Mappatura aree e procedimenti a rischio corruzione: aggiornamento.	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per il cinema

Obiettivo Operativo

Revisione e messa a punto mappatura rischio corruzione e pubblicazione elenco stakeholders

Obiettivo Strategico di
Riferimento

86 - Contributo per l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 88.758,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 88.758,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura rischio corruzione

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

2

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Partecipazione al Gruppo di lavoro coordinato dal Segretariato Generale	01/01/2013	30/04/2013	Verifica della metodologia applicata ai procedimenti della Direzione Generale per il cinema rispetto alla metodologia elaborata dal Gruppo di lavoro.	33
Applicazione della metodologia individuata dal Gruppo di lavoro ai procedimenti di propria competenza	01/05/2013	31/08/2013	Applicazione metodologia.	33
Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura; avvio individuazione delle procedure esimenti.	01/09/2013	31/12/2013	Pubblicazione elenco stakeholders e mappatura revisionata.	34



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 13

DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO CULTURALE





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015
SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale
Codice e descrizione Programma	021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.
Titolo Obiettivo	104 - Contributo per l'attuazione del programma triennale.
Descrizione Obiettivo	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders, unitamente alle altre Direzioni Generali.
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale
Data Inizio	01/01/2013
Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si
Centri di Costo	DG0402 - SERVIZIO I - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DG0403 - SERVIZIO II - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DG0401 - UFFICI DELLA DG PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 409.374,00	2014 € 409.357,00	2015 € 409.374,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 409.374,00	€ 409.357,00	€ 409.374,00
Risorse Umane Previste	9,00	9,00	9,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Pubblicazione elenchi mappatura dei procedimenti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Pubblicazione elenco mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeholders.	100
Titoli 2014	Peso
Pubblicazione elenchi mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeholders	100
Titoli 2015	Peso
Pubblicazione elenchi mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeholders	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale		
Obiettivo Operativo	Pubblicazione elenco mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeholders.		
Obiettivo Strategico di Riferimento	104 - Contributo per l'attuazione del programma triennale.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo			
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 409.374,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 409.374,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Numero elenchi pubblicati.
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	2

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Individuazione e verifica metodologica per la mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e degli stakeholders	01/01/2013	30/04/2013	Analisi della metodologia	33
Monitoraggio dei dati	01/05/2013	31/08/2013	Verifica sperimentale dei dati	33
Invio elenchi per la pubblicazione	01/09/2013	31/12/2013	Trasmissione elenchi.	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Programma	021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	105 - Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico.		
Descrizione Obiettivo	Attuazione del coordinamento per l'aggiornamento della Carta dei servizi. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario Generale)		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0402 - SERVIZIO I - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DG0403 - SERVIZIO II - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DG0401 - UFFICI DELLA DG PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 227.431,00	2014 € 227.421,00	2015 € 227.430,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 227.431,00	€ 227.421,00	€ 227.430,00
Risorse Umane Previste	5,00	5,00	5,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Incontri con i responsabili dei luoghi della cultura per l'assistenza tecnica ed il monitoraggio sull'applicazione della Carta dei Servizi.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	4	4	4

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Applicazione delle Carte dei Servizi aggiornate.	100
Titoli 2014	Peso
Applicazione della Carta dei Servizi aggiornata	100
Titoli 2015	Peso
Applicazione della Carta dei Servizi aggiornata	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale		
Obiettivo Operativo	Applicazione delle Carte dei Servizi aggiornate.		
Obiettivo Strategico di Riferimento	105 - Coordinamento per l'aggiornamento della carta dei servizi dei luoghi aperti alla fruizione del pubblico.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo			
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 227.431,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 227.431,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Verifiche trimestrali dell'applicazione delle Carte dei Servizi aggiornate.
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Applicazione del modello su 10 luoghi della cultura per ogni Direzione Generale.	01/01/2013	30/04/2013	Monitoraggio applicazione delle Carte dei Servizi aggiornate.	30
Messa a punto attraverso interventi correttivi sulle Carte e diffusione dei risultati a tutti i luoghi della cultura.	01/05/2013	31/08/2013	Monitoraggio applicazione delle Carte dei Servizi aggiornate.	30
Redazione e pubblicazione dei dati afferenti all'applicazione delle Carte dei Servizi.	01/09/2013	31/12/2013	Monitoraggio applicazione delle Carte dei Servizi aggiornate.	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Programma	021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero		
Descrizione Obiettivo	Promuovere una migliore conoscenza del pubblico di visitatori nei luoghi della cultura.- Coordinare, indirizzare e promuovere attività e servizi diretti alla conoscenza del patrimonio ' Promuovere accordi culturali internazionali per sostenere l'immagine		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0402 - SERVIZIO I - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DG0403 - SERVIZIO II - COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 21.740.949,00	2014 € 5.477.634,00	2015 € 5.601.940,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 21.740.949,00	€ 5.477.634,00	€ 5.601.940,00
Risorse Umane Previste	35,00	35,00	38,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Relazione quadrimestrale sul rilevamento della domanda dei fruitori del patrimonio culturale.		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	3	3	3
Descrizione Indicatore	Siti oggetto dell'intervento connesso al miglioramento degli apparati di comunicazione dei luoghi della cultura.		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	8	8	8
Descrizione Indicatore	Numero iniziative.		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	15	15	15

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Migliorare la conoscenza dei visitatori nei luoghi della cultura.	40
Migliorare la comunicazione nei luoghi della cultura statali.	40
Promozione e comunicazione del patrimonio culturale	20
Titoli 2014	Peso
Migliorare la conoscenza dei visitatori nei luoghi della cultura	40
Migliorare la comunicazione nei luoghi della cultura statali.	40
Promozione e comunicazione del patrimonio culturale	20
Titoli 2015	Peso
Promozione e comunicazione del patrimonio culturale	20
Migliorare la comunicazione nei luoghi della cultura statali.	40
Migliorare la conoscenza dei visitatori nei luoghi della cultura	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivo Operativo

Migliorare la conoscenza dei visitatori nei luoghi della cultura.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 8.696.379,60

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 8.696.379,60

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Relazione quadrimestrale.

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Monitoraggio della domanda dei fruitori del patrimonio culturale	01/01/2013	30/04/2013	Relazione I quadrimestre	33
Monitoraggio della domanda dei fruitori del patrimonio culturale	01/05/2013	31/08/2013	Relazione II quadrimestre	33
Monitoraggio della domanda dei fruitori del patrimonio culturale	01/09/2013	31/12/2013	Relazione III quadrimestre	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivo Operativo

Migliorare la comunicazione nei luoghi della cultura statali.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 8.696.379,60

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 8.696.379,60

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Interventi di miglioramento della comunicazione nei luoghi della cultura statali

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

8

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
n. 2 interventi per il miglioramento della comunicazione nei luoghi della cultura statali.	01/01/2013	30/04/2013	Monitoraggio degli interventi	33
n. 2 interventi per il miglioramento della comunicazione nei luoghi della cultura statali.	01/04/2013	31/08/2013	Monitoraggio degli interventi	33
n.4 interventi per il miglioramento della comunicazione nei luoghi della cultura statali.	01/09/2013	31/12/2013	Monitoraggio degli interventi	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivo Operativo

Promozione e comunicazione del patrimonio culturale

Obiettivo Strategico di
Riferimento

106 - Potenziare il sistema culturale italiano attraverso progetti coordinati in Italia e all'estero

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

20

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 4.348.189,80

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 4.348.189,80

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Interventi di comunicazione per la promozione

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

15

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione					Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Organizzare interventi	e	realizzare	n.	5	01/01/2013	30/04/2013	Promozione immagine.	33
Organizzare interventi	e	realizzare	n.	5	01/05/2013	31/08/2013	Promozione immagine.	33
Organizzare interventi	e	realizzare	n.	5	01/09/2013	31/12/2013	Promozione immagine.	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Programma	021.013 - Valorizzazione del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	2. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni e delle attività culturali in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati; potenziare il sostegno al settore dello spettacolo.		
Titolo Obiettivo	107 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura		
Descrizione Obiettivo	Prevedere un sistema informativo per la qualità della fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche con l'obiettivo di fornire ai pubblici con disabilità diverse, informazioni chiare e dettagliate sulle reali condizioni di accessibilità dei luoghi della cultura statali italiani, attraverso la messa in rete, nel sito istituzionale del MiBAC, di dati relativi all'accesso fisico e culturale dei luoghi della cultura, con la possibilità per gli utenti di creare un proprio profilo personale.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2014
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0402 - SERVIZIO I - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 204.178,00	2014 € 191.364,00	2015 € -
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 204.178,00	€ 191.364,00	€ -
Risorse Umane Previste	3,00	3,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Realizzazione del sistema informativo.		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	66	100	0

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Implementazione del database	50
Realizzazione del sistema informativo	50
Titoli 2014	Peso
Implementazione del database	50
Revisione del sistema informativo	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale

Obiettivo Operativo

Implementazione del database

Obiettivo Strategico di
Riferimento

107 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 102.089,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 102.089,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Implementazione del Database unico del mibac di schede dei luoghi della cultura statali

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

100

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Aggiornamento schede del database	01/01/2013	30/04/2013	Implementazione data base	33
Aggiornamento schede del database	01/04/2013	31/08/2013	Implementazione data base	33
Aggiornamento schede del database	01/09/2013	31/12/2013	Implementazione data base	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale		
Obiettivo Operativo	Realizzazione del sistema informativo		
Obiettivo Strategico di Riferimento	107 - Strutturazione di un sistema informativo sull'accessibilità nei luoghi della cultura		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo			
Peso	50		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 102.089,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 102.089,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Realizzazione del database.
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Monitoraggio congruenza dati.	01/01/2013	30/04/2013	Realizzazione data base	33
Monitoraggio congruenza dati.	01/05/2013	31/08/2013	Realizzazione data base	33
Monitoraggio congruenza dati.	01/09/2013	31/12/2013	Realizzazione data base	34



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 14

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





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Codice e descrizione
Programma

017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali

Codice e descrizione
Missione

17. Ricerca e innovazione

Priorità politica

3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.

Titolo Obiettivo

43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Descrizione Obiettivo

SVILUPPO, SPERIMENTAZIONE E DIFFUSIONE DI SISTEMI INFORMATICI AL FINE DELLA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ANCHE ATTRAVERSO L'INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI SIA PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE CHE PER UNA MAGGIORE TRASPARENZA A GARANZIA DELL'INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Responsabile Obiettivo

Direttore Generale

Data Inizio 01/01/2013

Data Fine 31/12/2015

Obiettivo Strategico

Si

Centri di Costo

DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA
DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA
DG0602 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
DG0603 - SERVIZIO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO
DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO
DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO
BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT DI AREZZO
BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA
BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ETNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO
DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE
DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI
DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA
DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ETNOANTROLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA
AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
AA0002 - SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI
DG0601 - UFF. DG PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEA

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 7.729.966,00	2014 € 7.641.453,00	2015 € 7.638.593,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 7.729.966,00	€ 7.641.453,00	€ 7.638.593,00
Risorse Umane Previste	212,46	209,79	207,38
Costi stimati per risorse strumentali	€ 597.370,00	€ 589.862,00	€ 583.086,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	INCREMENTO UTENTI		
Tipo Indicatore	Indicatori di impatto (outcome)		
	2013	2014	2015
Target	3	3	3

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Applicazione informatica per il procedimento di autorizzazione ai prestiti per le opere d'arte previsto dall'art. 48 del D.L.vo 42/2004 e successive modificazionil - diffusione ai soggetti privati	25
Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell'applicazione informatica dei procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D.L.vo 42/2004	25
Monitoraggio della verifica di interesse culturale ex art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni Tutelati	25
Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica ed Valutazione d'Impatto Ambientale mediante l'implementazione del Sistema Informativo SITAP	25
Titoli 2014	Peso
Applicazione informatica per il procedimento di autorizzazione ai prestiti per le opere d'arte previsto dall'art. 48 del D.L.vo 42/2004 e successive modificazionil - diffusione ai soggetti privati	25
Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell'applicazione informatica dei procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D.L.vo 42/2004	25
Monitoraggio della verifica di interesse culturale ex art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni Tutelati	25
Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica ed Valutazione d'Impatto Ambientale mediante l'implementazione del Sistema Informativo SITAP	25
Titoli 2015	Peso
Applicazione informatica per il procedimento di autorizzazione ai prestiti per le opere d'arte previsto dall'art. 48 del D.L.vo 42/2004 e successive modificazionil - diffusione ai soggetti privati	25
Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell'applicazione informatica dei procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D.L.vo 42/2004	25
Monitoraggio della verifica di interesse culturale ex art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni Tutelati	25
Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica ed Valutazione d'Impatto Ambientale mediante l'implementazione del Sistema Informativo SITAP	25



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013

SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Applicazione informatica per il procedimento di autorizzazione ai prestiti per le opere d'arte previsto dall'art. 48 del D.L.vo 42/2004 e successive modificazioni - diffusione ai soggetti privati

Obiettivo Strategico di
Riferimento

43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA
DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA
DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO
DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO
BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO
BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA
BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO
DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE
DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI
DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA
DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA
AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
AA0002 - SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

Peso

25

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.932.492,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.932.492,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Numero delle autorizzazioni rese con sistema informatizzato / numero delle autorizzazioni previste con il sistema (450)
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale
Target	80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Continuazione degli incontri formativi sull'utilizzo delle procedure dei prestiti nel Sistema GESMO per le mostre in Italia	01/01/2013	30/04/2013	Incremento accrediti	30
Esame eventuali criticità ancora in essere relative all'attuazione del Sistema GESMO e implementazione del sistema stesso.	01/05/2013	31/08/2013	Superamento eventuali criticità e aumento dei procedimenti informatizzati	40
Monitoraggio, controllo e riscontro dei dati forniti dagli Istituti di settore; verifica dell'utilizzo a regime delle procedure dei prestiti per le mostre in Italia e all'estero ed emanazione circolari e direttive	01/09/2013	31/12/2013	Acquisizione ed elaborazione dati ; popolamento banca dati ed utilizzo a regime per nuovi Enti organizzatori e operatori abilitati	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Diffusione agli uffici e ai soggetti privati dell'applicazione informatica dei procedimenti in materia di circolazione internazionale delle opere d'arte, di cui agli artt. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73 e 74 del D.L.vo 42/2004

Obiettivo Strategico di
Riferimento

43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA
DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA
DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO
DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO
BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO
BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA
BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO
DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE
DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI
DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA
DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA
AA0002 - SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI

Peso

25

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.932.492,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.932.492,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	numero procedimenti avviati / numero procedimenti pervenuti on line
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
prosecuzione degli incontri formativi sulle procedure del sistema SUE per la circolazione internazionale	01/04/2013	30/04/2013	Ampliamento conoscenza del sistema.	25
Esame eventuali criticità ancora in essere relative all'attuazione del sistema ed implementazione del sistema stesso.	01/05/2013	31/08/2013	Superamento eventuali criticità ed aumento procedimenti informatizzati	35
monitoraggio controllo e riscontro dei dati forniti dagli istituti di settore; verifica dell'utilizzo a regime delle procedure per la circolazione internazionale ed emanazione delle circolari e direttive	01/09/2013	31/12/2013	Acquisizione ed elaborazioni dati popolamento banca dati e relativo utilizzo a regime	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Monitoraggio della verifica di interesse culturale ex art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio attraverso il Sistema Informativo Beni Tutelati

Obiettivo Strategico di
Riferimento

43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO
BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO
BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA
BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO
DG0603 - SERVIZIO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO

Peso

25

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.932.491,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.932.491,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Numero schede monitorate / Numero schede inserite nel sistema informativo

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Verifica del costante aggiornamento ed inserimento dei dati complessivi di tutela sui beni architettonici all'interno del sistema informativo "Beni tutelati" da parte degli organi periferici. Eventuali solleciti o segnalazioni di criticità	01/01/2013	30/04/2013	Accrescere l'aggiornamento costante del sistema informativo "Beni tutelati"	30
Verifica del costante aggiornamento ed inserimento dei dati complessivi di tutela sui beni architettonici all'interno del sistema informativo "Beni tutelati" da parte degli organi periferici. Eventuali solleciti o segnalazioni di criticità	01/05/2013	30/08/2013	Accrescere l'aggiornamento costante del sistema informativo "Beni tutelati"	30
Analisi e valutazioni sul grado di effettivo inserimento dei dati sul sistema informativo e sulle cause di eventuali criticità riscontrate anche mediante confronto con le relazioni trimestrali pervenute dalle Direzioni regionali; attività di assistenza ed affiancamento agli organi periferici del Ministero e agli altri utenti sull'utilizzo del sistema informativo "Beni tutelati"	01/09/2013	31/12/2013	Valutazione del grado di efficacia del sistema informativo "Beni tutelati" a gestire i procedimenti di tutela e a monitorare l'attività complessiva posta in atto dagli organi periferici del MiBAC	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 4

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Gestione informatizzata dei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica ed Valutazione d'Impatto Ambientale mediante l'implementazione del Sistema Informativo SITAP

Obiettivo Strategico di
Riferimento

43 - SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITA DEL PAESAGGIO
BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO
BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO
BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA
BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO
AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Peso

25

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 1.932.491,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 1.932.491,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero procedimenti verificati / numero procedimenti sperimentali (6)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
verifica implementazione SITAP/SIGEPA - procedimenti VIA	01/01/2013	30/04/2013	verifica del funzionamento dell'interazione dei dati SITAP/SIGEPA su di un numero stabilito di procedimenti di VIA	40
verifica implementazione SITAP/SIGEPA - procedimenti VAS	01/05/2013	31/08/2013	verifica del funzionamento dell'interazione dei dati SITAP su di un numero stabilito di procedimenti di VAS	40
verifica modalità e criticità interazione col sistema da parte uffici periferici	01/09/2013	31/12/2013	diffusione del sistema tramite interazione on-line presso uffici periferici con riguardo ad alcune sedi-campione	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee		
Codice e descrizione Programma	021.012 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio		
Codice e descrizione Missione	21. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO		
Descrizione Obiettivo	ASSICURARE L'AZIONE DI TUTELA DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO IL RACCORDO PIU' EFFICACE DEGLI UFFICI PERIFERICI, L'IMPULSO ED IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, L'AVVIO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO (ex art. 145 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITA DEL PAESAGGIO BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 78.969.093,00	2014 € 78.647.529,00	2015 € 78.636.401,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 78.969.093,00	€ 78.647.529,00	€ 78.636.401,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	CIRCOLARI DI COORDINAMENTO		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	4	4	4

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Verifica delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici ed alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza	50
Identificazione e trattazione delle principali tematiche finalizzate all'emanazione delle linee guida per l'assetto del territorio	50
Titoli 2014	Peso
Verifica delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici ed alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza	50
Identificazione e trattazione delle principali tematiche finalizzate all'emanazione delle linee guida per l'assetto del territorio	50
Titoli 2015	Peso
Verifica delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici ed alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza	50
Identificazione e trattazione delle principali tematiche finalizzate all'emanazione delle linee guida per l'assetto del territorio	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Verifica delle norme dei piani paesaggistici relative ai beni paesaggistici ed alle prescrizioni da integrare nei vincoli emanati in precedenza

Obiettivo Strategico di
Riferimento

45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI

DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO

BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO

BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO

BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO

BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA

BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO

BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO

AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 39.484.546,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 39.484.546,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

elaborazione quadro sinottico

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

Target

1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
verifica stato copianificazione paesaggistica nelle diverse Regioni italiane	01/01/2013	30/04/2013	aggiornamento conoscitivo stato elaborazione/adozione piani paesaggistici	30
individuazione, per tematiche, dei nuclei normativi più significativi contenuti nei diversi piani paesaggistici che abbiano raggiunto un idoneo livello di elaborazione	01/05/2013	31/08/2013	analisi critica e confronto, con impostazione quadro sinottico	30
analisi comparata, fra i vari piani paesaggistici che abbiano raggiunto un idoneo stato di elaborazione, delle interconnessioni stabilite fra i nuclei normativi del piano e le prescrizioni integrate nei vincoli emanati in precedenza	01/09/2013	31/12/2013	costruzione quadro sinottico complessivo	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Identificazione e trattazione delle principali tematiche finalizzate all'emanazione delle linee guida per l'assetto del territorio

Obiettivo Strategico di
Riferimento

45 - ASSICURARE LA TUTELA DEL PAESAGGIO

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

ZMIN - ALTRE AMMINISTRAZIONI

DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO

BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO

BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO

BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO

BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA

BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO

BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO

BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA

BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO

AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Peso

50

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 39.484.547,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 39.484.547,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero tematiche esaminate / numero delle tematiche previste (6)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
definizione e trattazione tematiche specifiche da affrontare per l'emanazione delle linee guida - prima fase	01/01/2013	30/04/2013	definizione e trattazione tematiche concernenti le dinamiche evolutive del territorio	40
definizione e trattazione tematiche specifiche da affrontare per l'emanazione delle linee guida - seconda fase	01/05/2013	31/08/2013	definizione e trattazione tematiche concernenti le tipologie di rischio e le connesse politiche territoriali	40
definizione e trattazione tematiche specifiche da affrontare per l'emanazione delle linee guida - terza fase	01/09/2013	31/12/2013	definizione e trattazione tematiche concernenti le intersezioni e le relative eventuali criticità con i quadri normativi tangenti e/o connessi alla parte III del Codice nei diversi ambiti regionali	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee		
Codice e descrizione Programma	021.012 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	92 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'		
Descrizione Obiettivo	Attuazione del programma triennale della trasparenza		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA DG0602 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0603 - SERVIZIO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITÀ DEL PAESAGGIO DG0606 - SERVIZIO V - ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 6.226.068,00	2014 € 6.216.064,00	2015 € 6.215.377,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 6.226.068,00	€ 6.216.064,00	€ 6.215.377,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Pubblicazione elenchi stakeholder e mappatura procedimenti a rischio corruzione del Centro di responsabilità amministrativa		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders	100
Titoli 2014	Peso
Studio delle percentuali di rischio al fine dell'individuazione dei correttivi sui procedimenti considerati a rischio corruzione	100
Titoli 2015	Peso
Ricognizione sui correttivi apportati	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee		
Obiettivo Operativo	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders		
Obiettivo Strategico di Riferimento	92 - CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo			
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 6.226.068,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 6.226.068,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	elaborazione elenchi procedimenti esposti a rischio corruzione e stakeholder
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	2

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Studio dei procedimenti finalizzato alla mappatura delle aree dei procedimenti di competenza	01/01/2013	30/04/2013	elenco delle aree dei procedimenti di competenza	40
Analisi delle aree individuate con classificazione dei singoli procedimenti all'interno dell'area stessa ed analisi dei portatori di interesse	01/05/2013	31/08/2013	una prima classificazione dei procedimenti all'interno delle aree e prima ricognizione dei portatori di interesse	30
Studio dell'applicazione della metodologia individuata in merito alla percentuale di rischio da assegnare ad ogni singolo procedimento all'interno dell'area e individuazione degli stakeholder	01/09/2013	31/12/2013	pubblicazione elenco dei procedimenti esposti a rischio corruzione ed elaborazione elenco degli stakeholder	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee		
Codice e descrizione Programma	021.012 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	91 - CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA, LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		
Descrizione Obiettivo	Supporto all'attività di tutela/fruizione dei beni culturali di settore; promozione dell'architettura e dell'arte contemporanee; vigilanza sulle Soprintendenze speciali per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico e per i poli museali delle città di Firenze, Napoli, Roma e Venezia”.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		

DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA
DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA
DG0602 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE
DG0603 - SERVIZIO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO
DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITA DEL PAESAGGIO
DG0606 - SERVIZIO V - ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE
DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO
BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO
BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA
BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO
DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE
DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI
DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA
DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA
AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
AA0002 - SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI
DG0601 - UFF. DG PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L ARCHITETTURA E L ARTE CONTEMPORANEA

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 153.459.588,00	2014 € 150.803.996,00	2015 € 150.228.879,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 153.459.588,00	€ 150.803.996,00	€ 150.228.879,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Circolari di indirizzo e supporto all'attività degli Istituti periferici

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	5	5	5

Descrizione Indicatore Numero provvedimenti di vigilanza

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	8	8	8

Obiettivi Operativi

Titoli 2013												Peso	
Monitoraggio	periodico	delle	attività	di	tutela	dei	beni	architettonici,	storico	artistici	ed	etnoantropologici,	100
dell'architettura e dell'arte contemporanee e del paesaggio													
Titoli 2014												Peso	
Monitoraggio	periodico	delle	attività	di	tutela	dei	beni	architettonici,	storico	artistici	ed	etnoantropologici,	100
dell'architettura e dell'arte contemporanee e del paesaggio													
Titoli 2015												Peso	
Monitoraggio	periodico	delle	attività	di	tutela	dei	beni	architettonici,	storico	artistici	ed	etnoantropologici,	100
dell'architettura e dell'arte contemporanee e del paesaggio													



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee		
Obiettivo Operativo	Monitoraggio periodico delle attività di tutela dei beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici, dell'architettura e dell'arte contemporanee e del paesaggio		
Obiettivo Strategico di Riferimento	91 - CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIA, LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA DG0602 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E PERSONALE DG0603 - SERVIZIO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO DG0605 - SERVIZIO IV - TUTELA E QUALITA DEL PAESAGGIO DG0606 - SERVIZIO V - ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI AA0002 - SOPRINTENDENZE PER I BENI STORICI, ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI DG0601 - UFF. DG PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L ARCHITETTURA E L ARTE CONTEMPORANEA		
Peso	100		
Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti			
Stanziamenti in C/Competenza	€ 153.459.588,00		
Residui /Giacenze	€ -		
Totale Risorse	€ 153.459.588,00		

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Elaborazione del Piano dell'Arte Contemporanea
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	1
Descrizione Indicatore	n° protocolli di intesa e/o n° convenzioni per attività di documentazione, censimento, tutela e promozione del patrimonio architettonico moderno e contemporaneo.
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	3
Descrizione Indicatore	provvedimenti avviati / provvedimenti da avviare
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)
Target	80

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
<p>Raccolta delle relazioni trimestrali inviate dalle Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera b) del d.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii. redatte sulla base della circolare del Segretariato generale n. 17 del 16/03/2012. Eventuali solleciti ed elaborazione dati sull'attività di tutela complessivamente messa in atto dagli organi periferici del MiBAC. Avvio censimento, tramite acquisizione dati da strutture periferiche, in merito a procedure finora non monitorate a livello nazionale quali le conferenze di servizi e le VIA regionali Architettura e arte contemporanea : Ricognizione delle proposte per la definizione del Piano per l'arte contemporanea. Individuazione delle priorità e verifica delle proposte pervenute rispetto al budget disponibile ai fini della definizione della proposta preliminare di Piano. Aggiornamento ed integrazione del censimento delle architetture del secondo Novecento e della documentazione a tutela e promozione di opere d'architettura: verifica dello stato della rilevazione; informazione e coordinamento con le strutture periferiche. Acquisizione dati amministrativo - contabili relativi alla gestione delle Soprintendenze Speciali e predisposizione atti ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio provvisorio.</p>	01/01/2013	30/04/2013	<p>Aggiornamento dati sull'attività di tutela sui beni architettonici e storico-artistici svolta sul territorio nazionale. Predisposizione circolare per strutture periferiche. Avvio acquisizione e aggiornamento dei dati sull'attività di tutela paesaggistica svolta nei vari ambiti regionali del territorio nazionale con riguardo alle tipologie di procedura oggetto di monitoraggio. Architettura e arte contemporanea: Definizione della preliminare proposta del Piano per l'arte contemporanea ; Esiti della rilevazione dello stato delle intese sul censimento delle architetture e sull'avvio delle attività condivise tra le istituzioni ai fini della tutela, documentazione e promozione. Autorizzazione dell' esercizio provvisorio per l'anno 2012 delle Soprintendenze speciali.</p>	30

Raccolta delle relazioni trimestrali inviate dalle Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3 lettera b) del d.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii. redatte sulla base della circolare del Segretariato generale n. 17 del 16/03/2012. Eventuali solleciti ed elaborazione dati sull'attività di tutela complessivamente messa in atto dagli organi periferici del MiBAC. Prosecuzione censimento ed esame dei dati pervenuti con riguardo alle diverse tipologie di procedura e di intervento individuate. Architettura e arte contemporanee : : Presentazione del Piano per l'arte contemporanea al Consiglio Superiore BBCC; avvio delle attività propedeutiche all'attuazione del Piano; predisposizione decreto approvazione del Piano per l'arte contemporanea alla Corte dei Conti. Aggiornamento ed integrazione del censimento delle architetture del secondo novecento e sulla documentazione a tutela e promozione di opere d'architettura: svolgimento attività di ricerca e attività di coordinamento tecnico-scientifico e confronto con i soggetti coinvolti nelle convenzioni. Esame e controllo dei documenti contabili pervenuti dalle Soprintendenze Speciali .

01/05/2013

31/08/2013

Aggiornamento dati sull'attività di tutela sui beni 30
 architettonici e storico-artistici svolta sul territorio nazionale . Individuazione delle problematiche e delle tematiche dell'attività di tutela paesaggistica ricorrenti nei diversi ambiti regionali, e/o specifiche degli stessi, con riguardo alle procedure oggetto di monitoraggio e alle relative tipologie di intervento. Architettura e arte contemporanee: Approvazione del Piano per l'arte contemporanea e definizione delle iniziative proposte ed approvate; invio decreto approvazione del Piano per l'arte contemporanea alla Corte dei Conti e comunicazione delle iniziative approvate per l'avvio delle stesse; Definizione contenuti atti convenzionali e avvio delle rilevazioni e delle attività condivise tra le istituzioni ai fini della tutela, documentazione e promozione. Acquisizione del parere del MEF sui documenti contabili pervenuti dalle Soprintendenze speciali e approvazione dei documenti contabili perfezionati.

Raccolta delle relazioni trimestrali inviate dalle Direzioni regionali ai sensi dell'art. 17, comma 3 lettera b) del d.P.R. n. 233/2007 e ss.mm.ii. redatte sulla base della circolare del Segretariato generale n. 17 del 16/03/2012. Eventuali solleciti ed elaborazione dati sull'attività di tutela complessivamente messa in atto dagli organi periferici del MiBAC. Sintesi ed analisi complessiva dell'attività di tutela in materia paesaggistica posta in essere dalle strutture periferiche nell'anno di riferimento con riguardo alle tipologie di procedura e di intervento individuate. Architettura e arte contemporanee : : Trasferimento delle risorse agli Istituti periferici per la realizzazione delle iniziative finanziate sulla base del Piano per l'arte contemporanea; Attività di accompagnamento informativo, di promozione e comunicazione. Aggiornamento ed integrazione del censimento delle architetture del secondo Novecento e sulla documentazione a tutela e promozione di opere d'architettura: approvazione e validazione dati rilevati e attività di pubblicizzazione nell'ottica di costituire un portale del contemporaneo all'interno del sito della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee. Esame ed analisi delle eventuali variazioni di bilancio 2012 pervenute; esame e controllo dei conti consuntivi dell'anno 2011 pervenuti dalle Soprintendenze speciali e richiesta agli Istituti delle eventuali integrazioni di documentazione.

01/09/2013

31/12/2013

Aggiornamento dati sull'attività di tutela. Predisposizione di un quadro complessivo dell'attività annuale di tutela sui beni architettonici e storico-artistici svolta sul territorio nazionale. Completamento monitoraggio annuale ed individuazione elementi di criticità nello svolgimento delle di tutela delle strutture periferiche del Ministero nei diversi ambiti regionali con riguardo alle tipologie oggetto di monitoraggio e alle relative tipologie d i i n t e r v e n t o . Architettura e arte contemporanee: Avvio della realizzazione delle attività e promozione delle iniziative programmate e presentazione dei risultati conseguiti nelle annualità precedenti . Stipula atti convenzionali per la raccolta dei dati definitivi delle ricerche previste per la successiva pubblicizzazione e diffusione. Aggiornamento della banca dati con gli esiti della rilevazione e collegamento con la costituenda banca dati del contemporaneo. Acquisizione del parere del MEF sui documenti contabili pervenuti dalla Soprintendenze speciali; approvazione dei documenti contabili perfezionati.

40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee		
Codice e descrizione Programma	021.012 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	12 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI BENI CULTURALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED AFFINI, IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007.		
Descrizione Obiettivo	L'OBIETTIVO PREVEDE L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' VOLTE ALL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007 PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEL PATRIMONIO CULTURALE, AI FINI DELLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEI BENI VINCOLATI		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0603 - SERVIZIO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 26.761.634,00	2014 € 26.678.434,00	2015 € 26.382.384,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 26.761.634,00	€ 26.678.434,00	€ 26.382.384,00
Risorse Umane Previste	642,42	635,52	633,05
Costi stimati per risorse strumentali	€ 2.431.951,00	€ 2.407.400,00	€ 2.397.993,00

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore numero riunioni con il Comitato Alta Sorveglianza

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione fisica (numerico)

	2013	2014	2015
Target	5	5	5

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Proseguimento della realizzazione del progetto "Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e della DPCM 12 ottobre 2007 e ss. mm. e ii.", finanziato dalla soc. ARCUS spa.	100
Titoli 2014	Peso
Completamento del progetto "Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e della DPCM 12 ottobre 2007 e ss. mm. e ii.", finanziato dalla soc. ARCUS spa.	100
Titoli 2015	Peso
Completamento e verifica del progetto "Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e della DPCM 12 ottobre 2007 e ss. mm. e ii.", finanziato dalla soc. ARCUS spa.	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Proseguimento della realizzazione del progetto "Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione OPCM 3274/2003 e della DPCM 12 ottobre 2007 e ss. mm. e ii.", finanziato dalla soc. ARCUS spa.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

12 - ATTIVITA' FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEI BENI CULTURALI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA CLASSE DI EDIFICI SENSIBILI, CONTENITORI MUSEALI ED AFFINI, IN OTTEMPERANZA ALLA DIRETTIVA P.C.M. 12.10.2007.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0603 - SERVIZIO II - TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
BSAE01 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CAGLIARI E ORISTANO
BSAE02 - SOPR PER I BENI ARCH E PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI SASSARI E NUORO
BSAE03 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT DI AREZZO
BSAE08 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PER NAPOLI E PROVINCIA
BSAE04 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI CASERTA E BENEVENTO
BSAE05 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI FIRENZE, PISTOIA E PRATO
BSAE06 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI LUCCA E MASSA CARRARA
BSAE07 - SOPR PER I BENI ARCH, PAESAG, STORICI, ARTISTICI ED ENTNOANT PROVINCE DI PISA E LIVORNO
AA0001 - SOPRINTENDENZE PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 26.761.634,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 26.761.634,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

n. verifiche avviate / n. verifiche programmate (45)

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

50

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Esecuzione delle verifiche sismiche sulle sedi museali definitivamente identificate.	01/01/2013	30/04/2013	avvio delle attività di verifica sismica sugli edifici individuati	30
Primo monitoraggio sul numero di verifiche effettivamente avviate e sul loro stato di avanzamento. Evidenziazione di eventuali criticità riscontrate nell'esecuzione delle stesse per eventuale acquisizione di ulteriori ed indispensabili dati informativi.	01/05/2013	31/08/2013	realizzazione di un quadro complessivo aggiornato sullo stato di esecuzione/avanzamento del progetto	30
Analisi e valutazione delle criticità riscontrate ed indicazioni di possibili rimedi. Proseguimento delle verifiche secondo il cronoprogramma di progetto.	01/09/2013	31/12/2013	Primi risultati delle verifiche e realizzazione di una prima lista di edifici o di parti di essi in situazioni di grave ed imminente rischio	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea		
Codice e descrizione Programma	021.012 - Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	1. Tutelare i beni culturali e paesaggistici.		
Titolo Obiettivo	93 - CONTRIBUTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI DEI LUOGHI APERTI ALLA FRUIZIONE AL PUBBLICO		
Descrizione Obiettivo	Aggiornamento delle informazioni dei servizi erogati		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Sì		
Centri di Costo	DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 6.026.069,00	2014 € 6.016.065,00	2015 € 6.015.377,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 6.026.069,00	€ 6.016.065,00	€ 6.015.377,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	GRADO DI COPERTURA DELL'APPLICAZIONE DELLE CARTE DEI SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI DIRETTA DIPENDENZA		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)		
	2013	2014	2015
Target	55	60	65

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Predisposizione, aggiornamento e diffusione della carta dei servizi	100
Titoli 2014	Peso
Aggiornamento e diffusione della carta dei servizi	100
Titoli 2015	Peso
Aggiornamento e verifica della carta dei servizi	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Predisposizione, aggiornamento e diffusione della carta dei servizi

Obiettivo Strategico di
Riferimento

93 - CONTRIBUTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI DEI LUOGHI APERTI ALLA FRUIZIONE AL PUBBLICO

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0609 - ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA
DG0608 - ISTITUTO NAZ. PER LA GRAFICA
DG0604 - SERVIZIO III - TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO
DG0607 - SOPR ALLA GALLERIA NAZIONALE D ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA
DG0613 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI FIRENZE
DG0611 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI NAPOLI
DG0612 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI ROMA
DG0610 - SOPR SPEC. PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO ED ENTNOANTPOLOGICO POLO MUSEALE CITTA DI VENEZIA

Peso

100

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 6.026.069,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 6.026.069,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

n. musei che applicano la carta dei servizi / n. musei dipendenti dagli Istituti afferenti

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

55

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Diffusione del modello di carta dei servizi, in fase di sperimentazione, agli Istituti afferenti per successiva applicazione ai Musei dipendenti	01/01/2013	30/04/2013	Conoscenza delle singole problematiche e acquisizione proposte da parte degli Istituti	40
Messa a punto del modello carta dei servizi	01/05/2013	31/08/2013	Acquisizione parere definitivo da parte degli Uffici afferenti	30
Elaborazione modello definitivo	01/09/2013	31/12/2013	Diffusione modello definitivo agli Istituti afferenti per definitiva adozione da parte dei Musei dipendenti	30



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CRA 15

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





DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Codice e descrizione Missione	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.		
Descrizione Obiettivo	Definizione del piano di formazione del personale, della pianta organica e del piano triennale di azioni positive volte ad un miglior utilizzo delle risorse umane e delle professionalità interne.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0305 - SERVIZIO IV - CONCORSI E ASSUNZIONI, MOBILITA, RELAZIONI SINDACALI, FORMAZ. E AGGIORNAM. PERSONALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 1.296.554,00	2014 € 1.276.951,00	2015 € 1.276.917,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 1.296.554,00	€ 1.276.951,00	€ 1.276.917,00
Risorse Umane Previste	28,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 32.942,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore Realizzazione piano annuale della formazione.

Tipo Indicatore Indicatori di risultato (o di output) numerico

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Descrizione Indicatore Piano triennale azioni positive (aggiornamento)

Tipo Indicatore Indicatori di risultato (o di output) numerico

	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Realizzazione del Piano della formazione	60
Aggiornamento piano triennale di azioni positive	40
Titoli 2014	Peso
Aggiornamento Piano triennale di azioni positive	40
Realizzazione del Piano della formazione.	60
Titoli 2015	Peso
Piano triennale azioni positive (aggiornamento)	40
Realizzazione del piano della formazione	60



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Obiettivo Operativo	Realizzazione del Piano della formazione		
Obiettivo Strategico di Riferimento	55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0305 - SERVIZIO IV - CONCORSI E ASSUNZIONI, MOBILITA, RELAZIONI SINDACALI, FORMAZ. E AGGIORNAM. PERSONALE		
Peso	60		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 777.932,40
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 777.932,40

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Realizzazione del Piano della formazione
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
rilevazione dei fabbisogni formativi	01/01/2013	01/04/2013	integrazione tra analisi dei fabbisogni e valutazione di impatto della formazione	30
analisi dei fabbisogni	01/05/2013	31/08/2013	definizione quadro di riferimento	40
analisi dei dati	01/09/2013	31/12/2013	predisposizione del Piano della formazione 2013	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Aggiornamento piano triennale di azioni positive

Obiettivo Strategico di
Riferimento

55 - Razionalizzazione delle competenze e della distribuzione delle risorse umane.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0305 - SERVIZIO IV - CONCORSI E ASSUNZIONI, MOBILITA, RELAZIONI SINDACALI, FORMAZ. E AGGIORNAM. PERSONALE

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 518.621,60

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 518.621,60

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Piano triennale di azioni positive (aggiornamento)

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) numerico

Target

1

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione					Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Confronto con il Comitato unico di garanzia				di	01/01/2013	30/04/2013	Aggiornamento della metodologia di azione	30
Identificazione dei bisogni					01/05/2013	31/08/2013	Definizione quadro di riferimento	40
Valutazione dei bisogni					01/09/2013	31/12/2013	Piano triennale di azioni positive aggiornato	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
Codice e descrizione Missione	32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.		
Descrizione Obiettivo	Servizi generali e attività di supporto amministrativo ed organizzativo per l'attività istituzionale della Direzione.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	NO		
Centri di Costo	DG0307 - SERVIZIO VI - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE DG0301 - UFF.DELLA DG PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE IL BILANCIO ED IL PERSONALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 21.739.050,00	2014 € 19.789.870,00	2015 € 19.645.192,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 21.739.050,00	€ 19.789.870,00	€ 19.645.192,00
Risorse Umane Previste	553,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 380.131,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Relazione annuale di genere all'interno dei vari procedimenti previsti		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	1	1	1

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Gestione del personale	90
Gestione contenzioso del lavoro	5
Gestione procedimenti disciplinari e penali	5
Titoli 2014	Peso
Gestione procedimenti disciplinari e penali	5
Gestione del personale	90
Gestione contenzioso del lavoro	5
Titoli 2015	Peso
gestione del personale	90
gestione contenzioso del lavoro	5
gestione provvedimenti disciplinari e penali	5



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Gestione del personale

Obiettivo Strategico di
Riferimento

54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0301 - UFF.DELLA DG PER L ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L INNOVAZIONE IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Peso

90

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 20.832.143,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 20.832.143,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Stato di avanzamento del Programma esecutivo di azione

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Impiego delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi	01/01/2013	30/04/2013	Percentuale di avanzamento dell'obiettivo	33
Impiego delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi	01/05/2013	31/08/2013	Percentuale di avanzamento dell'obiettivo	33
Impiego delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi	01/09/2013	31/12/2013	Percentuale di avanzamento dell'obiettivo	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Gestione contenzioso del lavoro

Obiettivo Strategico di
Riferimento

54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0307 - SERVIZIO VI - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE

Peso

5

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 453.453,50

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 453.453,50

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Numero procedimenti avviati nell'anno corrente / Numero procedimenti richiesti nell'anno corrente

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

70

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione			Data Inizio	Data Fine	Risultati						% di avanzamento
Preparazione	Memorie	di	01/01/2013	30/04/2013	Difesa	legale	atti	amministr	e	difesa	40
Costituzione e Rapporti					diretta in udienza						
Preparazione	Memorie	di	01/05/2013	31/08/2013	Difesa	legale	atti	amministr	e	difesa	30
Costituzione e Rapporti					diretta in udienza						
Preparazione	Memorie	di	01/09/2013	31/12/2013	Difesa	legale	atti	amministr	e	difesa	30
Costituzione e Rapporti					diretta in udienza						



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Gestione procedimenti disciplinari e penali

Obiettivo Strategico di
Riferimento

54 - Attività di supporto amministrativo ed organizzativo.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0307 - SERVIZIO VI - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE

Peso

5

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 453.453,50

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 453.453,50

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

numero procedimenti avviati nell'anno corrente / numero procedimenti richiesti nell'anno corrente

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione fisica (percentuale)

Target

70

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione				Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Preparazione procedura	Atti	relativi	alla	01/01/2013	30/04/2013	Irrogazione sanzioni	40
Preparazione procedura	Atti	relativi	alla	01/05/2013	31/08/2013	Irrogazione sanzioni	30
Preparazione procedura	Atti	relativi	alla	01/09/2013	31/12/2013	Irrogazione sanzioni	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	033.001 - Fondi da assegnare		
Codice e descrizione Missione	33. Fondi da ripartire		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.		
Descrizione Obiettivo	Miglioramento dell'efficienza e della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	No		
Centri di Costo	DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DG0306 - SERVIZIO V - ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 90.207.211,00	2014 € 89.626.196,00	2015 € 89.198.068,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 90.207.211,00	€ 89.626.196,00	€ 89.198.068,00
Risorse Umane Previste	4,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Percentuale delle risorse finanziarie trasferite		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria		
	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Pianificazione di progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali attraverso un maggior coinvolgimento del personale dell'Amministrazione.	70
Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere va spese per consumi intermedi.	30
Titoli 2014	Peso
Pianificazione di progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali attraverso un maggior coinvolgimento del personale dell'Amministrazione.	70
Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere va spese per consumi intermedi.	30
Titoli 2015	Peso
Pianificazione di progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali attraverso un maggior coinvolgimento del personale dell'Amministrazione.	70
Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere va spese per consumi intermedi.	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Obiettivo Operativo	Pianificazione di progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali attraverso un maggior coinvolgimento del personale dell'Amministrazione.		
Obiettivo Strategico di Riferimento	68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0306 - SERVIZIO V - ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE		
Peso	70		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 63.145.047,70
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 63.145.047,70

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Percentuale di utilizzo delle risorse finanziarie
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria
Target	95

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Richiesta MEF fondi FUA sui capitoli.	01/01/2013	31/03/2013	Assegnazione fondi.	15
Predisposizione decreti di riparto.	01/04/2013	30/04/2013	Inserimento a Sicoge degli importi per Istituto.	30
Contrattazione con le OO.SS. per progetti a carico del FUA.	01/05/2013	31/10/2013	FIRMA ACCORDI CON LE OO.SS.	25
Predisposizione decreti di riparto.	01/09/2013	31/12/2013	Inserimento a Sicoge degli importi per Istituto.	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Obiettivo Operativo	Programmazione dei fondi assegnati sui capitoli della missione per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi.		
Obiettivo Strategico di Riferimento	68 - Ripartizione dei fondi per il miglioramento degli istituti del Ministero.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	01/01/2013
Centri di Costo	DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		
Peso	30		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 27.062.163,30
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 27.062.163,30

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Risorse pianificate/Risorse assegnate
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria
Target	90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Predisposizione dei decreti di riparto dei fondi	01/01/2013	31/07/2013	Approvazione del piano di riparto	70
Variazione contabile sul Sicoge da parte dell'UCB	01/08/2013	31/12/2013	Validazione e registrazione da parte degli organismi di controllo	30



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.		
Descrizione Obiettivo	Fondi destinati al rimborso delle quote interessi e delle quote di capitale.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	No		
Centri di Costo	DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 16.664.511,00	2014 € 15.510.232,00	2015 € 15.510.234,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 16.664.511,00	€ 15.510.232,00	€ 15.510.234,00
Risorse Umane Previste	2,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Risorse erogate su risorse disponibili		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria		
	2013	2014	2015
Target	100	100	100

Obiettivi Operativi

Titoli 2013		Peso
Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui		100
Titoli 2014		Peso
Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui		100
Titoli 2015		Peso
Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui		100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Obiettivo Operativo	Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui		
Obiettivo Strategico di Riferimento	67 - Rimborso quota interesse e quota capitale.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 16.664.511,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 16.664.511,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Risorse erogate su risorse disponibili
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria
Target	90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione					Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Rimborso quote capitale e quote interessi passivi.					01/01/2013	31/05/2013	Pagamento rate.	65
Rimborso quote capitale e quote interessi passivi.					01/06/2013	31/12/2013	Pagamento rate.	35



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.		
Descrizione Obiettivo	Interventi relativi alla tutela, ai beni, alle attività culturali e allo spettacolo da finanziare con le risorse individuate ai sensi dell'art. 60, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	No		
Centri di Costo	DGO303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 41.835.054,00	2014 € 41.835.054,00	2015 € 41.835.055,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 41.835.054,00	€ 41.835.054,00	€ 41.835.055,00
Risorse Umane Previste	2,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Percentuale di utilizzo (pagamenti e accreditamenti) degli stanziamenti di bilancio		
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria		
	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Effettuazione pagamenti e accreditamenti in relazione alle programmazioni approvate	100
Titoli 2014	Peso
Effettuazione pagamenti e accreditamenti in relazione alle programmazioni approvate	100
Titoli 2015	Peso
Effettuazione pagamenti e accreditamenti in relazione alle programmazioni approvate	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Obiettivo Operativo	Effettuazione pagamenti e accreditamenti in relazione alle programmazioni approvate		
Obiettivo Strategico di Riferimento	73 - Interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi mediante la programmazione dei fondi Arcus.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 41.835.054,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 41.835.054,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Percentuale di utilizzo delle risorse in bilancio
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione finanziaria
Target	90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Ricognizione dei mutui ed erogazioni delle risorse secondo i rispettivi piani di ammortamento	01/01/2013	30/06/2013	Pagamento rate mutui primo semestre.	50
Ricognizione dei mutui ed erogazioni delle risorse secondo i rispettivi piani di ammortamento	01/07/2013	31/12/2013	Pagamento rate mutui secondo semestre. Pagamento dei contributi pluriennali per la quota ad erogazione diretta.	50



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.		
Descrizione Obiettivo	Elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e con fondi lotto e assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	No		
Centri di Costo	DGO303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 106.797.907,00	2014 € 140.893.874,00	2015 € 123.602.169,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 106.797.907,00	€ 140.893.874,00	€ 123.602.169,00
Risorse Umane Previste	5,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ -	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti di bilancio relativi alla programmazione dei fondi lotto

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione finanziaria

	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Descrizione Indicatore rapporto tra i fondi programmati e gli stanziamenti in bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.

Tipo Indicatore Indicatori di realizzazione finanziaria

	2013	2014	2015
Target	90	90	90

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto assegnati sui capitoli della missione/programma.	40
Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma.	60
Titoli 2014	Peso
Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto assegnati sui capitoli della missione/programma.	40
Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma	60
Titoli 2015	Peso
Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto assegnati sui capitoli della missione/programma	40
Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma	60



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto assegnati sui capitoli della missione/programma.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 264.133,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 264.133,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Risorse programmate/Stanziamenti in bilancio relativi alla programmazione lotto.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Recepimento e istruttoria delle proposte di programmazione.	01/01/2013	30/04/2013	Adozione del programma	20
Recepimento e istruttoria delle osservazioni al programma adottato	01/05/2013	30/06/2013	Approvazione del programma	50
P r e d i s p o s i z i o n e della documentazione e invio della stessa tramite UCB alla Corte dei Conti	01/07/2013	30/09/2013	Registrazione del programma da parte della Corte dei Conti	15
Predisposizione dei decreti di impegno delle risorse programmate sui singoli capitoli di spesa.	01/10/2013	31/12/2013	Impegno contabile delle risorse programmate	15



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari assegnati sui capitoli della missione/programma.

Obiettivo Strategico di
Riferimento

48 - Finanziamenti interventi con fondi ordinari e con fondi lotto a favore dei beni e delle attività culturali.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Peso

60

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 106.533.774,00

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 106.533.774,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Risorse programmate/Stanziamenti in bilancio relativi alla programmazione dei LL.PP.

Tipo Indicatore

Indicatori di realizzazione finanziaria

Target

90

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Recepimento e istruttoria delle proposte di programmazione.	01/01/2013	30/04/2013	Adozione del programma.	20
Recepimento e istruttoria delle osservazioni al programma adottato	01/05/2013	30/06/2013	Approvazione del programma.	50
P r e d i s p o s i z i o n e della documentazione e invio della stessa tramite UCB alla Corte dei Conti	01/07/2013	30/09/2013	Registrazione del programma da parte della Corte dei Conti.	15
Predisposizione dei decreti di impegno delle risorse programmate sui singoli capitoli di spesa.	01/10/2013	31/12/2013	2012 Impegno contabile delle risorse programmate.	15



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015 SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	017.004 - Ricerca in materia di beni e attività culturali		
Codice e descrizione Missione	17. Ricerca e innovazione		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.		
Descrizione Obiettivo	Implementazione di sistemi e strumenti volti ad incrementare l'efficienza dell'attività amministrativa, a razionalizzare le risorse e ad adottare misure di trasparenza.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	No		
Centri di Costo	DG0302 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INNOVATIVE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 7.966.993,00	2014 € 2.182.522,00	2015 € 2.021.696,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 7.966.993,00	€ 2.182.522,00	€ 2.021.696,00
Risorse Umane Previste	20,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 395.776,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	percentuale di procedimenti reingegnerizzati		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale		
	2013	2014	2015
Target	100	100	100
Descrizione Indicatore	percentuale di procedure concluse		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale		
	2013	2014	2015
Target	100	100	100

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Informatizzazione dei procedimenti	30
Portale al cittadino	30
Gestione documentale - Realizzazione di un sistema di gestione documentale da inserire nei servizi erogati dalla DG-OAGIP nell'ambito del centro servizi del Ministero	40
Titoli 2014	Peso
Informatizzazione dei procedimenti	30
Portale al cittadino	30
Gestione documentale - Realizzazione di un sistema di gestione documentale da inserire nei servizi erogati dalla DG-OAGIP nell'ambito del centro servizi del Ministero	40
Titoli 2015	Peso
Informatizzazione dei procedimenti	30
Portale al cittadino	30
Gestione documentale - Realizzazione di un sistema di gestione documentale da inserire nei servizi erogati dalla DG-OAGIP nell'ambito del centro servizi del Ministero	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Informatizzazione dei procedimenti

Obiettivo Strategico di
Riferimento

44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

01/01/2013

Centri di Costo

DG0302 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INNOVATIVE

Peso

30

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.801.240,80

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.801.240,80

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Numero procedimenti reingegnerizzati/Procedimenti previsti

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

60

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Avvio in esercizio presso gli Istituti pilota, del software definitivo. Raccolta ed analisi delle funzionalità durante l'esercizio.	01/01/2013	30/04/2013	Analisi dei risultati. Individuazione degli interventi correttivi necessari alla messa a punto del software	30
Adeguamento del software	01/05/2013	31/08/2013	Rilascio della versione corretta	30
Svolgimento della formazione per l'utenza.	01/09/2013	31/12/2013	Svolgimento del primo ciclo di formazione per il personale degli Istituti	40



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 2

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Portale al cittadino

Obiettivo Strategico di
Riferimento

44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0302 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INNOVATIVE

Peso

30

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.213.893,80

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.213.893,80

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Procedure concluse/ procedure avviate

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

100

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Sviluppo di una prima versione del Portale	01/01/2013	30/04/2013	Disponibilità di un prototipo per la sperimentazione operativa del portale	40
Avvio sperimentazione del portale all'interno dell'amministrazione. Revisione della versione del software applicativo.	01/05/2013	31/08/2013	Analisi dei risultati. Individuazione degli interventi correttivi necessari alla messa a punto del software	40
Analisi per l'individuazione dei procedimenti da inserire nel portale.	01/09/2013	31/12/2013	Individuazione di almeno 4 procedimenti e predisposizione di un piano temporale per il loro inserimento nel portale.	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013
SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 3

Centro di responsabilità
Amministrativa

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

Obiettivo Operativo

Gestione documentale - Realizzazione di un sistema di gestione documentale da inserire nei servizi erogati dalla DG-OAGIP nell'ambito del centro servizi del Ministero

Obiettivo Strategico di
Riferimento

44 - Sviluppare la ricerca e ammodernare le strutture.

Data Inizio

01/01/2013

Data Fine

31/12/2013

Centri di Costo

DG0302 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INNOVATIVE

Peso

40

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in
C/Competenza

€ 2.951.858,40

Residui
/Giacenze

€ -

Totale Risorse

€ 2.951.858,40

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore

Procedure concluse/ procedure avviate

Tipo Indicatore

Indicatori di risultato (o di output) percentuale

Target

100

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Analisi finalizzata all'integrazione del sistema con gli strumenti in uso presso il MIBAC	01/01/2013	30/04/2013	Sottoscrizione accordo per riuso del software con MAE. Documento di pre-analisi	40
Studio di fattibilità definitivo	01/05/2013	31/08/2013	Documento di analisi definitivo	40
individuazione del fornitore per la realizzazione dell'infrastruttura di servizio	01/09/2013	31/12/2013	Affidamento servizio	20



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.		
Descrizione Obiettivo	Migliorare il processo di programmazione della spesa.		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI AA0010 - TUTTI GLI ISTITUTI CENTRALI E PERIFERICI		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 27.659.921,00	2014 € 24.045.376,00	2015 € 24.025.116,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 27.659.921,00	€ 24.045.376,00	€ 24.025.116,00
Risorse Umane Previste	559,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 1.405.032,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Percentuale di riduzione minima pari al 5% delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) percentuale		
	2013	2014	2015
Target	4	4	4

Obiettivi Operativi

Titoli 2013	Peso
Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.	100
Titoli 2014	Peso
Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.	100
Titoli 2015	Peso
Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Obiettivo Operativo	Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.		
Obiettivo Strategico di Riferimento	51 - Incremento della capacità di spesa del Ministero, mediante riduzione delle giacenze di cassa in contabilità speciale e conti di tesoreria unica.		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	AA0009 - TUTTE LE DIREZIONI REGIONALI PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI AA0010 - TUTTI GLI ISTITUTI CENTRALI E PERIFERICI		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 27.659.921,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 27.659.921,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	Relazione quadrimestrale (da redigersi per l'intero MiBAC)
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico
Target	3

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Monitoraggio, analisi, eventuali suggerimenti per correttivi	01/01/2013	30/04/2013	Relazione quadrimestrale	33
Monitoraggio, analisi, eventuali suggerimenti per correttivi	01/05/2013	31/08/2013	Relazione quadrimestrale	33
Monitoraggio, analisi, eventuali suggerimenti per correttivi	01/09/2013	31/12/2013	Relazione quadrimestrale	34



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 - 2014 - 2015

SCHEDE PIANIFICAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Codice e descrizione Programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale		
Codice e descrizione Missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		
Priorità politica	3. Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva dell'attività istituzionale; razionalizzare l'attività gestionale e le strutture operative.		
Titolo Obiettivo	102 - Contributo per il l'attuazione del programma triennale		
Descrizione Obiettivo	Individuazione e descrizione dei procedimenti esposti a rischio corruzione e individuazione degli stakeholders. (L'obiettivo è trasversale a più CRA e sarà coordinato dal Segretario generale).		
Responsabile Obiettivo	Direttore Generale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2015
Obiettivo Strategico	Si		
Centri di Costo	DG0302 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INNOVATIVE DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DG0304 - SERVIZIO III - RISORSE AGGIUNTIVE NAZ E COMUN.PER LE POLITICHE DI SVILUPPO, ORGANIZ. E SEMPLIFIC. DG0305 - SERVIZIO IV - CONCORSI E ASSUNZIONI, MOBILITA, RELAZIONI SINDACALI, FORMAZ. E AGGIORNAM. PERSONALE DG0306 - SERVIZIO V - ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DG0307 - SERVIZIO VI - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE		

Dati Contabili sull'Obiettivo Anno 2013 - 2014 - 2015

Stanziamenti C/Competenza	2013 € 772.116,00	2014 € 671.218,00	2015 € 670.652,00
Stanziamenti C/Residui	€ -	€ -	€ -
Totale Stanziamenti	€ 772.116,00	€ 671.218,00	€ 670.652,00
Risorse Umane Previste	0,00	0,00	0,00
Costi stimati per risorse strumentali	€ 130.858,00	€ -	€ -

Indicatori Associati all' Obiettivo

Descrizione Indicatore	Pubblicazione elenco procedimenti sottoposti a rischio corruzione ed elenco stakeholders		
Tipo Indicatore	Indicatori di risultato (o di output) numerico		
	2013	2014	2015
Target	2	2	2

Obiettivi Operativi

Titoli 2013													Peso
Pubblicazione dell'elenco mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e dell'elenco degli stakeholders													100
Titoli 2014													Peso
Pubblicazione stakeholders	elenco	mappatura	dei	procedimenti	esposti	a	rischio	corruzione	e	pubblicazione	elenco	degli	100
Titoli 2015													Peso
Pubblicazione stakeholders	elenco	mappatura	dei	procedimenti	esposti	a	rischio	corruzione	e	pubblicazione	elenco	degli	100



DIRETTIVA GENERALE ANNO 2013 SCHEDE OBIETTIVI OPERATIVI

Dati Generali Obiettivo 1

Centro di responsabilità Amministrativa	Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale		
Obiettivo Operativo	Pubblicazione dell'elenco mappatura dei procedimenti esposti a rischio corruzione e dell'elenco degli stakeholders		
Obiettivo Strategico di Riferimento	102 - Contributo per il l'attuazione del programma triennale		
Data Inizio	01/01/2013	Data Fine	31/12/2013
Centri di Costo	DG0302 - SERVIZIO I - AFFARI GENERALI, SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGIE INNOVATIVE DG0303 - SERVIZIO II - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DG0304 - SERVIZIO III - RISORSE AGGIUNTIVE NAZ E COMUN.PER LE POLITICHE DI SVILUPPO, ORGANIZ. E SEMPLIFIC. DG0305 - SERVIZIO IV - CONCORSI E ASSUNZIONI, MOBILITA, RELAZIONI SINDACALI, FORMAZ. E AGGIORNAM. PERSONALE DG0306 - SERVIZIO V - ORDINAMENTO, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DG0307 - SERVIZIO VI - CONTENZIOSO E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI RELATIVI AL PERSONALE		
Peso	100		

Risorse Finanziarie - Ripartizione degli Stanziamenti

Stanziamenti in C/Competenza	€ 772.116,00
Residui /Giacenze	€ -
Totale Risorse	€ 772.116,00

Indicatori Associati all'obiettivo operativo

Descrizione Indicatore	numero elenchi pubblicati
Tipo Indicatore	Indicatori di realizzazione fisica (numerico)
Target	2

Programma Esecutivo d'Azione

Descrizione	Data Inizio	Data Fine	Risultati	% di avanzamento
Studio finalizzato alla mappatura delle aree dei procedimenti di competenza a rischio corruzione; individuazione della metodologia per la creazione di un elenco degli stakeholders	01/01/2013	30/04/2013	elenco delle aree dei procedimenti di competenza a rischio corruzione; analisi della metodologia per la creazione di un elenco degli stakeholders	30
Individuazione delle aree e dei procedimenti esposti a rischio corruzione; individuazione e monitoraggio dei dati relativamente all'elenco degli stakeholders	01/05/2013	31/08/2013	una prima classificazione dei procedimenti esposti a rischio corruzione all'interno delle aree e prima ricognizione dei portatori di interesse; verifica sperimentale elenco degli stakeholders	50
monitoraggio dei dati relativi ai procedimenti di competenza a rischio corruzione; invio elenco degli stakeholders per la pubblicazione	01/09/2013	31/12/2013	Pubblicazione dell'elenco dei procedimenti di competenza esposti a rischio corruzione ; trasmissione elenco degli stakeholders	20

