



*Ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo*

CRA 15

DIREZIONE GENERALE
BILANCIO



MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n.51 - Ridurre le giacenze di cassa delle contabilità speciali al fine di realizzare i programmi di spesa del MiBACT. Monitoraggio e analisi di tutti gli istituti

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
Descrizione obiettivo	Migliorare il processo di programmazione della spesa				
Codice e descrizione missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale				
Priorità politica	4 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e dell’attività istituzionale				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Tutti i Segretariati regionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Tutti gli istituti centrali e periferici				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	23.188.966	23.705.812	23.681.038		
Risorse umane (AA/PP)	539	539	539		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
Riduzione delle giacenza di cassa al 31.12 2015 (differenza tra entrate e uscite nell'anno in corso) rispetto alle giacenza di cassa al 31.12 2015 (differenza tra entrate e uscite nell'anno)	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	Dal 5% al 7%	Dal 5% al 7%	Dal 5% al 7%
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Ottimizzazione della capacità di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.					Peso 100
Risorse finanziarie (€)	23.188.966	Risorse umane (AA/PP)	539		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Relazione quadrimestrale (da redigersi per l’intero MiBACT)	Indicatori di risultato (o di output) numerico	Relazione quadrimestrale (da redigersi per l’intero MiBACT)	3		

**MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015**

OBIETTIVO STRUTTURALE n.68 - Ripartire e trasferire i fondi per il funzionamento ed altre esigenze degli Istituti del Ministero

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
Descrizione obiettivo	Miglioramento della produttività dell'Amministrazione e finanziamento di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.				
Codice e descrizione missione	33. Fondi da ripartire				
Codice e descrizione programma	033.001 - Fondi da assegnare				
Priorità politica	4 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e dell’attività istituzionale				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Servizio II				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	95.063.384	96.027.619	89.421.694		
Risorse umane (AA/PP)	4	4	4		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
risorse finanziarie trasferite/ risorse finanziarie disponibili	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	90%	92%	95%
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 Erogazione risorse per Progetti volti alla migliore fruizione e valorizzazione dei beni culturali.					Peso 70
Risorse finanziarie (€)	58.103.435	Risorse umane (AA/PP)	3		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
risorse finanziarie erogate/ risorse finanziarie programmate	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	95%		
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Programmazione dei fondi assegnati per la realizzazione di interventi a favore di beni e attività culturali e per provvedere a spese per consumi intermedi.					Peso 30
Risorse finanziarie (€)	36.959.949	Risorse umane (AA/PP)	1		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Risorse pianificate/Risorse assegnate	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	90%		

**MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015**

OBIETTIVO STRUTTURALE n. 151 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'elaborazione e all'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
Descrizione obiettivo	Contributo della Direzione Generale volto alla predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione del MiBACT. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione per quanto di competenza e rapporti con il Responsabile della prevenzione della corruzione.				
Codice e descrizione missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche				
Codice e descrizione programma	032.003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza				
Priorità politica	4– Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e dell’attività istituzionale				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Servizio I – Servizio II – Servizio III				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	3.251.750	3.276.518	3.277.610		
Risorse umane (AA/PP)	88	88	88		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	percentuale	90%	95%	95%
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1: Adempimenti della Direzione Generale Bilancio e degli uffici afferenti ai fini dell’elaborazione e dell’ attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. Attività di monitoraggio.					Peso 100
Risorse finanziarie (€)	3.251.750	Risorse umane (AA/PP)	88		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, interventi programmati nel Piano	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	percentuale	90%		

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRUTTURALE n.158 - Assicurare tutti gli adempimenti volti all'aggiornamento e all'attuazione del Programma triennale trasparenza e integrità della Direzione generale e coordinamento degli Istituti afferenti

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
Descrizione obiettivo	Contributo della Direzione generale volto alla elaborazione e all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per quanto di competenza.				
Codice e descrizione missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale				
Priorità politica	4 – Migliorare l’efficienza e l’efficacia complessiva delle strutture operative e dell’attività istituzionale				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Servizio I – Servizio II – Servizio III				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
	2015	2016	2017		
Risorse finanziarie (€)	357.052	365.235	364.844		
Risorse umane (AA/PP)	12	12	12		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, previsti dal Programma per la Direzione generale	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	percentuale	90%	95%	95%
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Azioni volte all’aggiornamento e all’attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità. Attività di monitoraggio e rapporti con il Responsabile della trasparenza del Ministero.					Peso 100
Risorse finanziarie (€)	357.052	Risorse umane (AA/PP)	12		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
n. adempimenti, interventi realizzati/n. adempimenti, previsti dal Programma per la Direzione generale	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	percentuale	90%		

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n.195 - Finanziare gli interventi con fondi ordinari, fondi lotto e mutui per la tutela dei beni e delle attività culturali

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
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 ed assegnazioni delle risorse ad istituti centrali e periferici, rimborso quota interesse e quota capitale sui mutui				
Codice e descrizione missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale				
Priorità politica	1 – Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Servizio II				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	106.395.958	209.975.164	210.190.772		
Risorse umane (AA/PP)	3	3	3		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2015	2016
rapporto tra risorse erogate e risorse disponibili	Indicatore di realizzazione finanziaria	Percentuale	100%	100%	100%
atti di indirizzo e coordinamento	Indicatori di risultato (o di output)	Somma di atti di indirizzo e coordinamento	20	21	21
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Programmazione interventi da realizzarsi con fondi lotto					Peso 30
Risorse finanziarie (€)	2.630.257	Risorse umane (AA/PP)	1		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
rapporto tra i fondi erogati/fondi disponibili relativi alla programmazione dei fondi lotto	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	90%		
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Programmazione interventi da realizzarsi con fondi ordinari					Peso 50
Risorse finanziarie (€)	46.475.806	Risorse umane (AA/PP)	1		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
rapporto tra i fondi erogati/fondi disponibili relativi alla programm. dei fondi ordinari	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	90%		
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3 : Rimborso delle quote di capitale e degli interessi passivi sui mutui					Peso 20
Risorse finanziarie (€)	57.289.895	Risorse umane (AA/PP)	1		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Pagamenti effettuati/ risorse di bilancio disponibili	Indicatori di realizzazione finanziaria	percentuale	100%		

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n.199 - Garantire un adeguato livello di efficienza dell'azione amministrativa mediante il puntuale rispetto dei termini previsti per attuare gli adempimenti richiesti e per effettuare i pagamenti ai fornitori di beni e servizi.

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo propone di attivare le dovute azioni volte a realizzare da un lato una rigorosa osservanza dei termini nell'emanazione degli atti di competenza della DG e delle strutture periferiche, dall'altro il rispetto dei tempi previsti dalla normativa per il pagamento relativo agli acquisti di beni, servizi e forniture della DG e delle strutture periferiche (dpcm 22 settembre 2014; art. 33 del d.lgs. 33 del 2013, convertito dalla legge n. 89 del 2014).				
Codice e descrizione missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale				
Priorità politica	4 – Migliorare l'efficienza e l'efficacia complessiva delle strutture operative e dell'attività istituzionale				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015	Data fine	31/12/2017		
Uffici del Ministero coinvolti	Servizio I, Servizio II, Servizio III				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015	2016	2017		
	2.265.596	2.324.889	2.323.320		
Risorse umane (AA/PP)	14	14	14		
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2016	2017
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%	92%	95%
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%	92%	95%
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	Indicatore di realizzazione fisica	Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare	30	30	30

OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per l'attuazione di tutti gli adempimenti richiesti			Peso 50
Risorse finanziarie (€)	1.812.476,80	Risorse umane (AA/PP)	11
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
n. adempimenti adottati / totale adempimenti da adottare	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%
n. adempimenti adottati entro i termini previsti /n. adempimenti adottati	Indicatore di realizzazione fisica	Rapporto	90%
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Attuare tutte le iniziative necessarie per garantire il rispetto dei termini previsti per i pagamenti da effettuare ai fornitori di beni e servizi			Peso 50
Risorse finanziarie (€)	453.119,20	Risorse umane (AA/PP)	3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target
Tempestività dei pagamenti (calcolo medio ponderato di pagamento delle fatture previsto entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa)	Indicatore di realizzazione fisica	Il calcolo prevede che al numeratore sia considerata, per ciascuna transazione commerciale, la somma dell'importo delle fatture pagate moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori; al denominatore va riportata la somma degli importi pagati nell'anno solare	30

MINISTERO DEI BENI DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DIRETTIVA GENERALE 2015

OBIETTIVO STRATEGICO n. 202 - Gestione delle risorse provenienti dalle misure fiscali di vantaggio, ART BONUS e delle sponsorizzazioni a sostegno della cultura

Centro di responsabilità amministrativa:	DIREZIONE GENERALE BILANCIO				
Descrizione obiettivo	Verifica delle risorse originate dalle misure fiscali di vantaggio, art bonus e dalle sponsorizzazioni a sostegno della cultura anche ai fini della successiva pubblicazione sul sito del Mibact				
Codice e descrizione missione	21.Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici				
Codice e descrizione programma	021.015 - Tutela del patrimonio culturale				
Priorità politica	1 - Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale. Promuovere la conoscenza e la fruizione dei beni culturali e del paesaggio in Italia e all'estero anche favorendo la partecipazione dei privati.				
Responsabile (titolare del Cdr)	Il Direttore generale				
Data inizio	01/01/2015		Data fine	31/12/2017	
Uffici del Ministero coinvolti	Servizio III				
Strutture e/o soggetti esterni coinvolti					
Risorse finanziarie (€)	2015		2016		2017
	31.857.052		50.365.235		364.844
Risorse umane (AA/PP)	3		3		3
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
			2015	2015	2016
elaborazione dei dati e successiva pubblicazione su apposita sezione del sito MiBACT	Indicatori di risultato (o di output) percentuale	elaborazione dei dati e successiva pubblicazione	SI	SI	SI
OBIETTIVO OPERATIVO n. 1 : Monitoraggio delle erogazioni liberali					Peso 20
Risorse finanziarie (€)	556.820,70		Risorse umane (AA/PP)	1	
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Relazione annuale sulle erogazioni liberali	Indicatori di risultato (o di output) numerico	Relazione annuale sulle erogazioni liberali	1		
OBIETTIVO OPERATIVO n. 2 : Monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite nell'ambito dell'Art Bonus					Peso 80
Risorse finanziarie (€)	31.300.231,30		Risorse umane (AA/PP)	2	
Indicatore	Tipologia	Metodo di calcolo	Target		
Relazione annuale	Indicatori di risultato (o di output) numerico	Relazione annuale	1		