



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

Roma 9 ottobre 2006

CIRCOLARE N.186
Prot. N.33634
cl.19.01.07/13

Al Capo del Dipartimento per la ricerca,
l'innovazione e l'organizzazione

Alla Direzione generale per i beni archeologici

Alla Direzione generale per i beni
architettonici e paesaggistici

Alla Direzione generale per il patrimonio storico,
artistico ed etnoantropologico

Alla Direzione generale per l'architettura
e l'arte contemporanee

Alla Direzione generale per gli archivi

Alla Direzione generale per i beni librari
e gli Istituti culturali

Alla Direzione generale per l'innovazione
tecnologica e la promozione

Alle Direzioni regionali

LORO SEDI

p.c. All'on.le Sottosegretario
Danielle Gattegno Mazzonis

p.c. All'on.le Sottosegretario
Andrea Marcucci

p.c. All'on.le Sottosegretario
Elena Montecchi

p.c. Al Capo di Gabinetto
Avv.Gabriella Palmieri
Sandulli



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

p.c. Agli Istituti centrali e periferici

LORO SEDI

OGGETTO: Programmazione triennale lavori pubblici per il periodo 2007-2009. Elenco annuale dei lavori pubblici per l'anno 2007 – Art. 128 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

Si trasmette la proposta del piano di adozione della programmazione in oggetto, con il resoconto riguardante l'attività istruttoria svolta. Si fa presente che entro il 15 di ottobre, termine previsto dal D.M. 9 giugno 2005, si procederà a sottoporre alla firma dell'on. Ministro il piano suddetto, previa condivisione da parte dei Sottosegretari, del Capo di Gabinetto e del Capo del Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione, rendendo successivamente pubblici gli elenchi, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del citato decreto, per 60 giorni consecutivi in ciascuna delle sedi dell'amministrazione precedente. Gli elenchi verranno nel frattempo definiti tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute.

In allegato, si trasmette, ai fini di eventuali proposte modificative, nell'ambito dei budget assegnati a livello regionale per ogni settore di attività ed anche per capitoli di bilancio, ciascuno per la parte di propria competenza, una proposta di piano di adozione in formato excell. **Eventuali proposte di modifiche (evidenziate con colore rosso) dovranno essere effettuate sugli stessi files da re-inviare, entro il giorno 11 ottobre 2006, all'indirizzo di posta elettronica uoprogrammazione@beniculturali.it.**

Come è noto, con circolare n. 112 dell' 8 giugno 2006, si è inteso disciplinare l'attività di programmazione triennale dei lavori pubblici per il periodo 2007-2009,



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

comunicando ai competenti uffici tempi, modalità ed indicazioni procedurali da seguire per il corretto svolgimento della suddetta attività, nel rispetto della normativa di settore vigente e alla luce dell'assetto organizzativo introdotto dal D.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", e dai successivi DD.MM. di attuazione.

Nell'ambito della definizione dell'elenco delle proposte degli interventi da finanziare, nella suddetta circolare (punto L), si faceva presente ai responsabili dell'attività di programmazione la necessità di procedere considerando le disponibilità finanziarie del Fondo unico per gli investimenti, relativamente a ciascun capitolo di bilancio, sia su base regionale che per settore, così come definite nella programmazione dell'anno 2005, approvata con D.M. 13 giugno 2005, come di seguito evidenziato in tabella n. 1:

Tabella n.1

RIEPILOGO GENERALE PIANO DI SPESA 2005					
CENTRI DI RESPONSABILITA'/SETTORE	CAPITOLI FUI	CAPITOLI PARTE CORRENTE	TOTALE PROGRAMMATO	% SETTORE	% DIP.
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE	12.993.930,00	0,00	12.993.930,00	100,00%	
TOTALE DIPARTIMENTO RICERCA INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE	12.993.930,00	0,00	12.993.930,00	100,00%	7,16%
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	16.843.449,17	0,00	16.843.449,17	103,44%	
BENI ARCHIVISTICI	5.913.600,00	195.000,00	6.108.600,00	37,51%	
TOTALE DIPARTIMENTO BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	22.757.049,17	195.000,00	22.952.049,17	140,95%	12,65%
BENI ARCHEOLOGICI	36.428.712,00	3.505.318,00	39.934.030,00	27,46%	
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO	72.401.787,19	4.796.097,07	77.197.884,26	53,08%	
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO	17.471.683,49	8.599.385,00	26.071.068,49	17,93%	
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	1,53%	
TOTALE DIPARTIMENTO BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI	128.528.182,68	16.900.800,07	145.428.982,75	100,00%	80,18%
TOTALE GENERALE	164.279.161,85	17.095.800,07	181.374.961,92		100,00%

Il budget era stato *auspicabilmente* fissato pari a quello dell'anno 2005, che ammontava ad € **531.321.040,84** per il programma triennale, ed € **181.374.961,92** per l'elenco annuale dei lavori.

Tuttavia, la programmazione triennale dei lavori pubblici 2006-2008 era stata approvata, con D.M. 30 marzo 2006, per un importo triennale pari ad € **471.568.466,48** ed un elenco annuale dei lavori per l'anno 2006 pari ad € **139.799.297,16**, (entrambi nettamente



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

inferiori agli importi programmati per l'anno 2005 e per il triennio 2005-2007) finanziato nel modo seguente:

- mediante risorse ordinarie di bilancio per un importo di € **109.799.297,16**;
- tramite risorse straordinarie, derivanti dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 51, in particolare il comma 1, art. 39 vices-septies, per un importo di Euro **30.000.000,00** (introiti dei biglietti d'ingresso ai complessi archeologici riscossi dalla soprintendenza archeologica di Pompei e destinati dal D.M. 24 marzo 2006 quale maggiore assegnazione da utilizzare nell'ambito del piano di spesa annuale 2006 per la realizzazione d'interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali).

Il piano di spesa per l'anno 2006 è riepilogato nelle sottostanti tabelle 2a, con riferimento anche alle risorse straordinarie, e 2b al netto delle suddette risorse:

Tabella n. 2a

RIEPILOGO GENERALE PIANO DI SPESA 2006						
SETTORE	CAPITOLI FUI	CAPITOLI PARTE CORRENTE	*INTERVENTI AI SENSI LEGGE 23/2/2006,N.51 ARTT.39 VICIES-SEPTIES C.1	TOTALE PROGRAMMATO	% SETTORE	% DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE	15.609.163,00	0,00	0,00	15.609.163,00	100,00%	
TOTALE DIP. RICERCA INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE	15.609.163,00	0,00	0,00	15.609.163,00	100,00%	11,17%
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	4.778.790,00	0,00	0,00	4.778.790,00	60,34%	
BENI ARCHIVISTICI	2.882.897,00	258.228,00	0,00	3.141.125,00	39,66%	
TOTALE DIP. BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	7.661.687,00	258.228,00	0,00	7.919.915,00	100,00%	5,67%
BENI ARCHEOLOGICI	18.270.544,76	3.817.221,57	600.000,00	22.687.766,33	19,51%	
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO	41.719.400,34	4.954.936,00	29.400.000,00	76.074.336,34	65,43%	
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO	8.320.274,06	8.227.842,43	0,00	16.548.116,49	14,23%	
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,83%	
TOTALE DIP. BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	69.270.219,16	17.000.000,00	30.000.000,00	116.270.219,16	100,00%	83,17%
TOTALE GENERALE	92.541.069,16	17.258.228,00	30.000.000,00	139.799.297,16		100,00%

Tabella n. 2b

RIEPILOGO GENERALE PIANO DI SPESA 2006 (AL NETTO DEI 30 MLNE)						
SETTORE	CAPITOLI FUI	CAPITOLI PARTE CORRENTE		TOTALE PROGRAMMATO	% SETTORE	% DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE	15.609.163,00	0,00		15.609.163,00	100,00%	
TOTALE DIP. RICERCA INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE	15.609.163,00	0,00		15.609.163,00	100,00%	14,22%



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	4.778.790,00	0,00	4.778.790,00	60,34%	
BENI ARCHIVISTICI	2.882.897,00	258.228,00	3.141.125,00	39,66%	
TOTALE DIP. BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	7.661.687,00	258.228,00	7.919.915,00	100,00%	7,21%
BENI ARCHEOLOGICI	18.270.544,76	3.817.221,57	22.087.766,33	25,60%	
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO	41.719.400,34	4.954.936,00	46.674.336,34	54,10%	
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO	8.320.274,06	8.227.842,43	16.548.116,49	19,18%	
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	960.000,00	0,00	960.000,00	1,11%	
TOTALE DIP. BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	69.270.219,16	17.000.000,00	86.270.219,16	100,00%	78,57%
TOTALE GENERALE	92.541.069,16	17.258.228,00	109.799.297,16	100,00%	

Poiché le risorse finanziarie destinate all'attività di programmazione dei lavori pubblici per il Ministero per i beni e le attività culturali, non hanno al momento registrato l'auspicato aumento, si evidenzia come per la definizione della programmazione triennale 2007-2009 e l'elenco annuale dei lavori dell'anno 2007 (nella fase di adozione) si siano assunti come valori di riferimento per la determinazione del budget programmabile, sia per settori di attività che per capitolo di bilancio, quelli approvati nell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2006, non comprensivi delle risorse straordinarie derivanti dalla succitata Legge 23 febbraio 2006 n. 51, ammontanti ad € 30.000.000,00 (tabella 2b).

L'art. 1, comma 608, della L. 23 dicembre 2005, n. 266 – (legge finanziaria 2006) allegato 2, che ha indicato le autorizzazioni di spesa ed i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero, per quanto riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, con riferimento alle previsioni di stanziamento per l'anno 2007, ha assegnato € 188.742.376,00 - U.P.B. 2.2.10.3 - sul capitolo 7370 – Fondo unico per gli investimenti - del C.D.R. 2 – Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione anziché € 314.042.376,00 come inizialmente previsto per l'anno 2006.

Sul predetto stanziamento gravano specifiche autorizzazioni legislative per un importo pari ad € 96.201.306,84 (corrispondenti alle attribuzioni dell'anno 2006) che non concorrono alla determinazione delle disponibilità finanziarie da destinare alla programmazione dei lavori pubblici (tabella n.3), dal momento che perseguono finalità di



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

spesa differenti. Pertanto, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per l'attività di programmazione ordinaria è di € **92.541.069,16**, (come di seguito rappresentato dalla tabella n. 4) su capitoli di parte capitale, ai quali vanno aggiunte le disponibilità di parte corrente, rese programmabili dai Dipartimenti, ammontanti ad € **17.597.443,05**, (con una variazione in aumento di € **438.414,98** rispetto all'anno 2006) per un totale complessivo di € **110.138.512,21** (anziché € **109.799.297,16** come programmato nell'anno 2006).

Tabella n. 3

Dettaglio delle leggi e dei capitoli di pertinenza che non concorrono alla programmazione dei Lavori Pubblici						
DIP.	SETTORE	NORMATIVA	CAP.	DESCRIZIONE	PROGETTO DI BILANCIO DI PREVISIONE-TABELLA 14 ANNO 2007 (C)	
Dipartimento Beni Archivistici e Librari	D.G. per i Beni Librari e gli Istituti culturali	D. lgs. N.368 del 20/10/1998	7534	Spese per l'acquisto di raccolte bibliografiche, libri ecc.	4.960.655,65	
		Interventi non rientranti nella legge 109/94	7461	Spese per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento strutturale...	2.251.778,56	
		Interventi non rientranti nella legge 109/94	7463	Spese per la realizzazione di interventi organici rivolti...	500.348,81	
		Interventi non rientranti nella legge 109/94	7464	Spese per la manutenzione il recupero, la salvaguardia, la conservazione, il restauro del patrimonio archivistico e bibliografico nazionale	1.288.827,42	
		eccedenza D.lgs. n. 127 del 4 giugno 2003	7684	Spese per la ricerca scientifica	15.502,14	
	D.G. per gli Archivi	D.lgs. n. 127 del 4 giugno 2003	7684	Spese per la ricerca scientifica	316.457,00	
		D.P.R. n. 1409 del 30-09-1963	7532	Spese per l'acquisto e l'esproprio di materiale archivistico pregievole nonché per l'acquisto di materiale bibliografico	1.129.714,84	
		D.P.R. n. 1409 del 30-09-1963	7467	Impianti ed attrezzature per la conservazione del patrimonio archivistico	832.527,34	
		D.P.R. n. 1409 del 30-09-1963	7464	Spese per la manutenzione il recupero, la salvaguardia, la conservazione, il restauro del patrimonio archivistico e bibliografico nazionale	827.927,66	
		D.P.R. n. 1409 del 30-09-1963	7596	Interventi per il recupero, la salvaguardia, il restauro, la precatalogazione e l'inventariazione dei beni archivistici non statali	563.131,19	
						12.686.870,59
	Dipartimento per i Beni Culturali e Paesaggistici	D.G. per i Beni Architettonici e Paesaggistici	D. lgs. N.368 del 20/10/1998	7833	Contributi per restauro e valorizzazione di monumenti di proprietà non statali, medioevali, moderni ecc.	26.200.000,00
D. lgs. n.490 del 29/10/1999 sostituito dal D. Lgs n. 42 del 22.01.2004			7903	Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità ecc.	1.307.803,66	
L. 400 del 29 dicembre 2000			7841	Contributo statale all'opera del Duomo di Orvieto	206.583,00	
D.P.R. n.441 del 29/12/2000			7997	Spese per la realizzazione del sistema cartografico ambientale nazionale ecc.	277.931,54	
D.G. per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico		D. lgs. n.490 del 29/10/1999 sostituito dal D. Lgs n. 42 del 22.01.2004	7903	Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità ecc.	3.643.783,83	
D.G. per l'Architettura e l'Arte Contemporanee		L. 29 del 23 febbraio 2001 art. 3, c. 1	7892	Piano per l'arte contemporanea	3.164.569,00	
		D.P.R. n.441 del 29/12/2000	7887	Spese per la promozione della qualità dei progetti e della formazione in materia della conoscenza e tutela del paesaggio ecc.	97.662,35	
		D.P.R. n.441 del 29/12/2000	7888	Spese per la promozione dell'arte italiana all'estero	81.385,79	
		D.P.R. n.441 del 29/12/2000	7889	Spese per l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea ecc.	81.385,79	
		D. lgs. n.490 del 29/10/1999 sostituito dal D. Lgs n. 42 del 22.01.2004	7903	Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità ecc.	175.695,33	
D.G. per i Beni Archeologici		D. lgs. n.490 del 29/10/1999 sostituito dal D. Lgs n. 42 del 22.01.2004	7903	Spese per acquisti ed espropriazioni per pubblica utilità ecc.	1.709.100,97	
					36.945.901,25	



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

Totale I semestralità Lotto 2007-L. n. 662 del 23 dicembre 1996	46.568.535,00
TOTALE leggi e capitoli di pertinenza che non concorrono alla programmazione ordinaria dei Lavori Pubblici	96.201.306,84

Tabella n. 4

ANALISI DELLE RISORSE PROGRAMMABILI A.F. 2007		
STANZIAMENTO FUI ANNO 2007	(+)	188.742.376,00
STANZIAMENTI PREDETERMINATI DA LEGGE	(-)	96.201.306,84
RISORSE FUI PROGRAMMABILI	(=)	92.541.069,16
RISORSE PARTE CORRENTE PROGRAMMABILI	(+)	17.597.443,05
TOTALE RISORSE PROGRAMMABILI	(=)	110.138.512,21

In seguito alla conclusione della trasmissione delle proposte di programma triennale e del piano annuale degli interventi nei rispettivi settori di competenza da parte dei Dipartimenti, la Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione ha effettuato l'istruttoria di competenza in ordine ai sopraccitati programmi, predisponendo la programmazione triennale per l'anno 2007-2009, nonché il piano di spesa per l'anno 2007 (fase di adozione).

L'ammontare complessivo degli interventi proposti per il finanziamento è pari a € **166.035.614,81** dei quali:

- € **17.597.443,05** finanziabili mediante risorse di parte corrente che sono state, in relazione alle corrispondenti proposte di finanziamento avanzate, integralmente programmate e quindi non assoggettate ad alcun taglio;
- € **148.438.171,76** da finanziare mediante risorse di parte capitale (Fondo unico per gli investimenti - FUI) assoggettate, per contro, a causa della loro riduzione ad un drastico taglio di circa il 40%.

Poiché le risorse FUI da destinare all'attività di programmazione dei lavori pubblici ammontanti ad € **92.541.069,16** sono risultate inferiori rispetto al fabbisogno



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

dichiarato di € **148.438.171,76**, si è proceduto ad effettuare una decurtazione del budget programmabile per i vari settori di attività dei dipartimenti, ripristinando prevalentemente, come importi del FUI da destinare alla suddetta attività, gli stanziamenti complessivamente programmati per l'anno 2006 (al netto delle risorse straordinarie) con riferimento anche alla loro distribuzione regionale.

I tagli delle disponibilità finanziarie FUI hanno implicato, a livello di direzioni regionali, la progressiva eliminazione degli interventi proposti per il finanziamento, a partire da quelli inseriti con i livelli di priorità più bassi, tenendo conto:

- della loro suddivisione per capitolo di bilancio (beni statali-beni non statali) e procedendo, se del caso, a riduzioni percentuali per entrambi i capitoli;
- della capacità di spesa rilevata dal monitoraggio delle contabilità speciali al 31 agosto 2006 sia a livello regionale che per istituto (attribuendo, laddove possibile, nei termini del budget assegnato a livello regionale maggiori risorse finanziarie a quegli istituti che hanno dimostrato una maggiore capacità di spesa);
- della necessità di riequilibrare la ripartizione degli stanziamenti a livello regionale;
- della loro individuazione per singoli istituti, nel caso della Direzione generale per i beni librari e della Direzione regionale della Campania.

La necessità di contemperare i diversi criteri descritti ha comportato conseguenti tagli percentuali delle proposte di finanziamento, da finanziare mediante risorse FUI, come analiticamente riportati nella sottostante tabella n. 5:

Tabella n. 5

SETTORE	PROGRAMMA FUI 2006 AL NETTO DEI 30 MLN€	PROPOSTE FUI 2007 COMPRESO FONDI DI RISERVA	DIFFERENZA %		% TAGLIOSU PROPOSTE FUI 2007	PROGRAMMA FUI 2007 COMPRESO FONDI DI RISERVA	CAPITOLI PARTE CORRENTE	TOTALE PROGRAMMATO	% DIPARTIMENTO
			IMPORTO	%					
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L' INNOVAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE	15.609.163,00	9.066.320,00	-6.542.843,00	-41,92%	0,00%	9.066.320,00	0,00	9.066.320,00	100%
TOTALE DIP. RICERCA INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE	15.609.163,00	9.066.320,00	-6.542.843,00	-41,92%	0,00%	9.066.320,00	0,00	9.066.320,00	8,48%
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	4.778.790,00	10.105.252,31	5.326.462,31	111,46%	43,93%	5.665.527,65	56.705,00	5.722.232,65	61,55%
BENI ARCHIVISTICI	2.882.897,00	3.388.497,41	505.600,41	17,54%	0,00%	3.388.497,41	186.728,00	3.575.225,41	38,45%
TOTALE DIP. BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	7.661.687,00	13.493.749,72	5.832.062,72	76,12%	32,90%	9.054.025,06	243.433,00	9.297.458,06	8,70%



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

BENI ARCHEOLOGICI	18.270.544,76	33.263.932,09	14.993.387,33	82,06%	40,99%	19.629.442,09	3.623.819,05	23.253.261,14	26,28%
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO	41.719.400,34	76.929.730,73	35.210.330,39	84,40%	45,84%	41.663.530,73	4.197.000,00	45.860.530,73	51,82%
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO	8.320.274,06	13.829.439,22	5.509.165,16	66,21%	37,17%	8.689.682,15	9.533.191,00	18.222.873,15	20,59%
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	960.000,00	1.855.000,00	895.000,00	93,23%	37,74%	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1,31%
TOTALE DIP. BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	69.270.219,16	125.878.102,04	56.607.882,88	81,72%	43,49%	71.137.654,97	17.354.010,05	88.491.665,02	82,81%
+									
						FONDO DI RISERVA A DISPOSIZIONE	3.283.069,13		
						TOT. FUI	92.541.069,16		
TOTALE GENERALE	92.541.069,16	148.438.171,76	55.897.102,60	60,40%	39,87%	89.258.000,03	17.597.443,05	106.855.443,08	100,00%

Pertanto, la proposta di piano da adottare per l'anno 2007 è riepilogata nelle tabelle n. 6, 7, e 8, dalle quali si evince come il totale delle risorse finanziarie di parte corrente e parte capitale, programmate per settori di attività, ammonti ad € **106.855.443,08**, realizzando una disponibilità finanziaria (fondo di riserva) di € **3.283.069,13**.

Si fa presente che per quanto riguarda l'assegnazione delle risorse al **Mezzogiorno** è stata raggiunta la quota delle risorse ordinarie di bilancio in conto capitale da attribuire, che la bozza tecnico-amministrativa del Quadro Strategico Nazionale (cui rinvia il Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011) ha fissato almeno al 30%.

Tabella n. 6

PIANO DI SPESA 2007	
INTERVENTI PROPOSTI FUI	(+) 89.258.000,03
INTERVENTI PROPOSTI PARTE CORRENTE	(+) 17.597.443,05
TOTALE INTERVENTI PROPOSTI	(=) 106.855.443,08

Tabella n.7



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

ANALISI DELLE RISORSE		
TOTALE RISORSE PROGRAMMABILI	(+)	110.138.512,21
TOTALE INTERVENTI PROPOSTI PER L'ADOZIONE DEL PIANO DI SPESA 2007	(-)	106.855.443,08
SOMMA A DISPOSIZIONE FUI (fondo di riserva)	(=)	3.283.069,13

Tabella n. 8

SETTORE	CAPITOLI FUI	CAPITOLI PARTE CORRENTE	TOTALE PROGRAMMATO	% SETTORE	% DIPARTIMENTO
DIPARTIMENTO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE	9.066.320,00	0,00	9.066.320,00	100,00%	
TOTALE DIP. RICERCA INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE	9.066.320,00	0,00	9.066.320,00	100,00%	8,48%
BENI LIBRARI E ISTITUTI CULTURALI	5.665.527,65	56.705,00	5.722.232,65	61,55%	
BENI ARCHIVISTICI	3.388.497,41	186.728,00	3.575.225,41	38,45%	
TOTALE DIP. BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	9.054.025,06	243.433,00	9.297.458,06	100,00%	8,70%
BENI ARCHEOLOGICI	19.629.442,09	3.623.819,05	23.253.261,14	26,28%	
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO	41.663.530,73	4.197.000,00	45.860.530,73	51,82%	
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO	8.689.682,15	9.533.191,00	18.222.873,15	20,59%	
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	1,31%	
TOTALE DIP. BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	71.137.654,97	17.354.010,05	88.491.665,02	100,00%	82,81%
TOTALE GENERALE	89.258.000,03	17.597.443,05	106.855.443,08		100,00%



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

Con la successiva tabella n. 9 viene fatto un confronto, per Dipartimenti e per Direzioni generali, tra il numero degli interventi approvati e relativi importi nel triennio 2006-2008, annualità 2006, ed il numero degli interventi adottati e relativi importi per il triennio 2007-2009, annualità 2007.

Tabella n. 9

CONFRONTO TRA LA PROGRAMMAZIONE 2006-2008 (AL NETTO DEI 30 MLN €) E 2007-2009														
DIPARTIMENTO	INTERVENTI APPROVATI AL NETTO DEI 30MLN €						INTERVENTI ADOTTATI						DIFFERENZA 2007-2006	
	TRIENNIO 2006 - 2008			ANNO 2006			TRIENNIO 2007 - 2009			ANNO 2007				
	N°	IMPORTO COMPLESSIVO	%	N°	IMPORTO COMPLESSIVO	%	N°	IMPORTO COMPLESSIVO	%	N°	IMPORTO COMPLESSIVO	%	IMPORTO	%
DIPARTIMENTO RICERCA INNOVAZIONE ORGANIZZAZIONE	195	56.978.855,00	100,00%	138	15.609.163,00	100,00%	89	23.917.560,00	100,00%	89	9.066.320,00	100,00%	-6.542.843,00	-41,92%
TOTALE DIPARTIMENTO RICERCA INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE	195	56.978.855,00	12,90%	138	15.609.163,00	14,22%	89	23.917.560,00	6,37%	89	9.066.320,00	8,48%	-6.542.843,00	-41,92%
D. G. ARCHIVI	117	10.575.818,32	27,43%	103	3.141.125,00	39,66%	63	6.241.176,51	32,89%	63	3.575.225,41	38,45%	434.100,41	13,82%
D. G. LIBRARI	230	27.978.288,00	72,57%	195	4.778.790,00	60,34%	165	12.737.300,18	67,11%	113	5.722.232,65	61,55%	943.442,65	19,74%
TOTALE DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	347	38.554.106,32	8,73%	298	7.919.915,00	7,21%	228	18.978.476,69	5,06%	176	9.297.458,06	8,70%	1.377.543,06	17,39%
BENI ARCHEOLOGICI	554	105.475.796,33	30,47%	304	22.087.766,33	25,60%	538	97.753.391,14	29,40%	342	23.253.261,14	26,28%	1.165.494,81	5,28%
BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGIO	567	179.426.476,34	51,83%	406	46.674.336,34	54,10%	611	175.557.830,73	52,80%	380	45.860.530,73	51,82%	-813.805,61	-1,74%
PATRIMONIO STORICO ARTISTICO E ETNOANTROPOLOGICO	523	57.848.232,49	16,71%	371	16.548.116,49	19,18%	510	55.508.758,67	16,70%	404	18.222.873,15	20,59%	1.674.756,66	10,12%
ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEE	20	3.435.000,00	0,99%	18	960.000,00	1,11%	18	3.655.000,00	1,10%	18	1.155.000,00	1,31%	195.000,00	20,31%
TOTALE DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	1.664	346.185.505,16	78,37%	1.099	86.270.219,16	78,57%	1.677	332.474.980,54	88,57%	1.144	88.491.665,02	82,81%	2.221.445,86	2,57%
TOTALE GENERALE	2.206	441.718.466,48	100,00%	1.535	109.799.297,16	100,00%	1.994	375.371.017,23	100,00%	1.409	106.855.443,08	100,00%	-2.943.854,08	-2,68%



Nelle tabelle n. 10 e n. 11 che seguono, vengono messi a confronto, per Dipartimenti e per Regioni, gli importi degli interventi finanziati nel 2005 e gli importi degli interventi adottati nel 2006, con relativi capitoli di bilancio:

Tabella n. 10

CONFRONTO PROGRAMMAZIONE 2007 -2006 PER CAPITOLO DI SPESA					
DIPARTIMENTO	CAP	PROPRIETA'	PROGRAMMAZIONE 2006 APPROVATA (AL NETTO DEI 30 MLN €)	PROGRAMMAZIONE DA ADOTTARE 2007	DIFFERENZA 2007-2006
			IMPORTI		
BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	7862	S	48.441.618,95	57.011.709,97	8.570.091,02
	7834	NS	19.828.600,21	13.325.945,00	-6.502.655,21
	2360	NS	17.000.000,00	17.354.010,05	354.010,05
	7893	S	1.000.000,00	800.000,00	-200.000,00
	TOT.		86.270.219,16	88.491.665,02	2.221.445,86
BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI	7461	S	4.922.012,00	6.264.218,00	1.342.206,00
	7464	S	2.739.675,00	2.789.807,06	50.132,06
	2122	NS	258.228,00	186.728,00	-71.500,00
	1972	S	0,00	56.705,00	56.705,00
	TOT.		7.919.915,00	9.297.458,06	1.377.543,06
RICERCA INNOVAZIONE E ORGANIZZAZIONE	7302	S/NS	500.000,00	800.000,00	300.000,00
	7224	S	12.572.483,00	5.217.200,00	-7.355.283,00
	7299	NS	936.680,00	1.249.120,00	312.440,00
	7121	S	1.600.000,00	1.800.000,00	200.000,00
	TOT.		15.609.163,00	9.066.320,00	-6.542.843,00
TOTALI GENERALI			109.799.297,16	106.855.443,08	-2.943.854,08

Tabella n. 11



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

REGIONI	RIEPILOGO PER REGIONI 2006 (AL NETTO DEI 30 MLN €)		RIEPILOGO PER REGIONI 2007		DIFFERENZA 2007-2006	
ABRUZZO	3.410.760,00	3,11%	3.442.476,00	3,22%	31.716,00	0,12%
BASILICATA	2.276.120,00	2,07%	2.667.320,00	2,50%	391.200,00	0,42%
CALABRIA	4.129.270,00	3,76%	4.221.000,00	3,95%	91.730,00	0,19%
CAMPANIA	9.022.438,89	8,22%	9.883.172,65	9,25%	860.733,76	1,03%
EMILIA ROMAGNA	3.863.172,00	3,52%	4.940.863,66	4,62%	1.077.691,66	1,11%
FRIULI V.G.	4.196.312,00	3,82%	4.580.468,00	4,29%	384.156,00	0,46%
LAZIO	23.787.865,99	21,66%	24.385.689,56	22,82%	597.823,57	1,16%
LIGURIA	2.952.360,00	2,69%	3.175.475,00	2,97%	223.115,00	0,28%
LOMBARDIA	5.734.872,00	5,22%	6.263.460,00	5,86%	528.588,00	0,64%
MARCHE	2.744.648,00	2,50%	2.770.500,00	2,59%	25.852,00	0,09%
MOLISE	1.885.000,00	1,72%	2.080.482,63	1,95%	195.482,63	0,23%



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali
DIPARTIMENTO
PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE
SERVIZIO I

PIEMONTE	4.987.214,00	4,54%	5.126.681,00	4,80%	139.467,00	0,26%
PUGLIA	4.325.867,00	3,94%	5.021.000,00	4,70%	695.133,00	0,76%
SARDEGNA	4.254.623,00	3,87%	4.602.615,00	4,31%	347.992,00	0,43%
SICILIA	71.500,00	0,07%	50.000,00	0,05%	-21.500,00	-0,02%
TOSCANA	10.303.909,14	9,38%	10.651.686,54	9,97%	347.777,40	0,58%
TRENTINO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
UMBRIA	3.478.168,76	3,17%	3.485.500,00	3,26%	7.331,24	0,09%
VENETO	4.355.060,00	3,97%	5.846.635,04	5,47%	1.491.575,04	1,51%
VARIE	11.270.756,38	10,26%	3.660.418,00	3,43%	-7.610.338,38	-6,84%
VARIE MEZZOGIORNO	2.749.380,00	2,50%	0,00	0,00%	-2.749.380,00	-2,50%
Totali	109.799.297,16	100,00%	106.855.443,08	100,00%	2.943.854,08	

Area	2006	%	2007	%	DIFFERENZA 2007-2006	
Nord	26.088.990,00	24%	29.933.582,70	28%	3.844.592,70	4%
Centro	40.314.591,89	37%	41.293.376,10	39%	978.784,21	2%
Sud	32.124.958,89	29%	31.968.066,28	30%	-156.892,61	1%
Varie	11.270.756,38	10%	3.660.418,00	3%	-7.610.338,38	-7%
Totali	109.799.297,16		106.855.443,08		-2.943.854,08	

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Alfredo Giacomazzi)

CG/sm