



MINISTERO  
PER I BENI E  
LE ATTIVITÀ  
CULTURALI

LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE  
DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
Commissioni congiunte VII<sup>^</sup> Camera e 7<sup>^</sup> Senato della Repubblica

ALLEGATO

DATI RELATIVI AL PERSONALE E AL BILANCIO

*Roma, 23 maggio 2013*

## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### BILANCIO

Il bilancio del Mibac, dal 2008 ad oggi, ha subito una riduzione del 24%, passando da € 2.037.446.020 a € 1.546.779.172;

ANNUALITA'	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
2008	2.037.446.020
2009	1.718.595.000
2010	1.710.407.803
2011	1.425.036.650
2012	1.687.429.482
2013	1.546.779.172

Le risorse relative alle principali programmazioni per l'esercizio dell'attività di tutela hanno subito una riduzione del 58,2% passando da € 276.636.141 a € 115.632.039.

## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### Programma capitolo 1321 “spese per interventi urgenti al verificarsi di emergenze, relativi alla salvaguardia dei beni culturali, ecc.”

Le risorse *programmabili* per il 2013, relativamente agli interventi urgenti di tutela, risultano essere pari ad **€ 27.543.974,00**, di seguito confrontate con le annualità precedenti. Si evidenzia una riduzione, rispetto al 2008, pari a oltre il 58%.

ANNO	Programma 1321
2008	65.878.758,00
2009	53.516.475,00
2010	51.211.759,00
2011	46.867.890,00
2012	37.017.890,00
2013 (soggetto a modifiche)	27.543.974,00

## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### Programma ordinario Lavori Pubblici.

La disponibilità di risorse programmabili per il 2013, relativamente al programma ordinario dei Lavori Pubblici finalizzato all'attività di tutela del patrimonio culturale, risulta essere pari ad € **47.607.295,00** di seguito confrontata con le annualità precedenti. Rispetto al 2008 la riduzione risulta essere pari al 52%, mentre rispetto al 2004 il decremento supera il 76%.

ANNO	Programma Ordinario LLPP
2004	201.094.879,03
2005	181.374.962,71
2006	139.799.297,16
2007	148.152.624,56
2008	99.543.800,48
2009	76.396.369,00
2010	87.640.381,43
2011	110.811.902,00
2012	70.557.600,00
<b>2013 (soggetto a modifiche)</b>	<b>47.607.295,00</b>

## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### Programma risorse finanziarie Gioco del Lotto

La disponibilità delle risorse derivanti dagli introiti del gioco del lotto, anch'esse finalizzate all'attività di tutela, programmabile per il 2013, risulta essere pari ad **€ 25.432.847,00**. Rispetto al 2008 la riduzione risulta essere pari al 71%, mentre rispetto al 2004 il decremento supera l' 81%.

ANNO	Programma LOTTO
<b>2004</b>	134.712.911,00
<b>2005</b>	154.078.569,00
<b>2006</b>	154.078.569,00
<b>2007</b>	106.028.882,00
<b>2008</b>	89.228.322,42
<b>2009</b>	78.669.102,90
<b>2010</b>	60.860.584,00
<b>2011</b>	47.761.541,00
<b>2012</b>	48.480.233,00
<b>2013</b> (soggetto a modifiche)	25.432.847,00

## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### Programmazione dei contributi in conto capitale per il restauro di beni culturali dei privati

La disponibilità programmabile per il 2013, destinata al finanziamento degli interventi di conservazione e restauro di beni culturali di proprietà non statale, risulta essere pari ad € **15.047.923,00** di seguito confrontata con le annualità precedenti. Rispetto al 2008 la riduzione risulta essere pari a oltre il 31%.

ANNO	Programma contributi
<b>2008</b>	21.985.261,00
<b>2009</b>	17.670.782,00
<b>2010</b>	24.369.132,00
<b>2011</b>	23.663.485,00
<b>2012</b>	50.663.485,00
<b>2013 (soggetto a modifiche)</b>	15.047.923,00

## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### Istituti Culturali

Il contributo del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno 2013, risulta essere pari a **€ 14.670.000,00**, di seguito confrontato con le annualità precedenti. Rispetto al 2009 la riduzione risulta essere pari a quasi il 18%.

ANNO	ISTITUTI CULTURALI
<b>2009</b>	17.882.789,00
<b>2010</b>	19.470.096,60
<b>2011</b>	17.909.090,00
<b>2012</b>	18.536.136,00
<b>2013 (soggetto a modifiche)</b>	14.670.000,00

### Fondo unico per lo spettacolo 2013

La disponibilità finanziaria per il 2013 è pari ad € **389.847.077,00**, di seguito confrontata con le annualità precedenti. Rispetto al 2009 la riduzione risulta essere pari a quasi il 15%.

ANNO	FUS
<b>2009</b>	457.008.093,00
<b>2010</b>	398.067.013,00
<b>2011</b>	422.610.000,00
<b>2012</b>	411.464.000,00
<b>2013 (soggetto a modifiche)</b>	389.847.077,00



## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### **Stanziamenti per il funzionamento**

Gli stanziamenti per il funzionamento del Ministero ammontano complessivamente a circa 23 milioni di euro per il 2013, a fronte di una esigenza di circa 50 milioni di euro, comprovata anche dalla recente ricognizione che ha evidenziato debiti per circa 40 milioni di euro (già comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze per l'eventuale ripianamento), dovuti principalmente al mancato pagamento di utenze e canoni.

La situazione è ancor più critica a decorrere dal 2014, che presenta uno stanziamento di circa 14,5 milioni, con un decremento pari a oltre il 37%.

## LINEE PROGRAMMATICHE DELL'AZIONE DEL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ALLEGATO

### PERSONALE

**Blocco delle assunzioni** fino al riassorbimento dell'esubero di personale in I area – addetti ai servizi ausiliari (n.267 unità) e nell'area dei dirigenti (n.4 );

**Rapporto dirigenti di seconda fascia /personale non dirigenziale:** 1 a 116; rapporto dirigenti di prima fascia /personale non dirigenziale: 1 a 823.

**Idonei** in graduatorie di concorsi valide fino al 30 giugno 2013 (prorogabili):

n. **49 funzionari** idonei nelle regioni del centro-nord, di cui: n. 36 archeologi; n. 6 architetti; n. 6 storici dell'arte; n. 1 bibliotecario;

n. **138 Area degli assistenti alla vigilanza** nelle regioni del centro-nord.

n. **90 dirigenti** (amministrativi, archivisti di stato, storici dell'arte, architetti e bibliotecari). La graduatoria per dirigente archeologo è esaurita.

**Dotazione organica** di cui al DPCM 22 gennaio 2013 prevede n. **19.132 unità** di personale dirigenziale e non dirigenziale (rispetto alle precedenti 21.232), presenti **in servizio di ruolo ad oggi n. 18568 unità**, così ripartite:

n. **23 dirigenti di I fascia** (rispetto ai precedenti 29 posti), in servizio vi sono n. 13 dirigenti di ruolo di I fascia e n. 1 dirigente di I fascia nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs.n. 165/2001;

n. **162 dirigenti di II fascia** (rispetto ai precedenti 194 posti), in servizio vi sono n. 168 dirigenti di ruolo di II fascia e n. 8 funzionari con incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs.n. 165/2001) ;

n. **5.400 unità di personale di Area III** (rispetto alle precedenti 5.502), i dipendenti di ruolo del Mibac in servizio sono n. 4886 unità;

n. **12.847 unità di personale di Area II** (rispetto alle precedenti 14.695), i dipendenti di ruolo del Mibac sono n. 12.715 unità;

n. **700 unità di personale di Area I** (rispetto alle precedenti 1.035), al momento i dipendenti di ruolo del Mibac sono n. 967 unità

## Cessazioni

Nel corso del 2012 sono cessate dal servizio **797** unità di personale così suddiviso:

Dirigenti n. 15

Area III n. 255

Area II n. 482

Area I n. 45

A tale dato si aggiungano n. 33 unità di personale che è stato dichiarato inabile al lavoro (L. 335/95 art. 2, comma 12).