

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod. CDR	Descrizione CDR	Priorità politica	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (0=Pluriennale 1=Annuale)	Tipo Obiettivo (0=Strategico 1=Strutturale)	Importo Obiettivo Finanziamento in diretta a gestione	Importo obiettivo Finanziamento q/c a L.B.	Importo obiettivo Finanziamento definitivo	Importo obiettivo pagamento q/c	NOTE stanziamento	Fonte Dati	Risultato Obiettivo Strategici	Note
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	006 007 009 010	Tutela dei beni archeologici Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	monitoraggio delle Carte della qualità dei servizi dei musei, delle aree e dei parchi archeologici, degli archivi e delle biblioteche	1	1	€ 60.000	€ 60.000		€ 60.000		id		
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	7	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali	1	1	€ 99.893.450	€ 99.981.790		€ 108.583.099	id			
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	8	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da finanziarsi con fondi ordinari e assegnazione di risorse ad istituti centrali e periferici	1	1	€ 1.387.492	€ 1.388.719		€ 985.509	id			
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	6	Tutela e valorizzazione dei beni	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 assegnazione di risorse ad istituti centrali e periferici	1	1	€ 23.512.357	€ 23.533.166		€ 35.091.555	id			
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	10	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	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 assegnazione di risorse ad istituti centrali e periferici	1	1	€ 9.802.615	€ 9.811.304		€ 10.384.127	id			
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	11	Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	ottimizzazione attività di coordinamento delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici anche attraverso la standardizzazione delle procedure	1	1	€ 21.923.272	€ 21.901.314		€ 19.315.809	id			
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	elaborazione e predisposizione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.	1	1	€ 207.645	€ 544.537		€ 501.335		id		
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	stesura, attuazione monitoraggio dei programmi attuativi delle priorità indicate nel QSN 2007/20013, stesura e monitoraggio dei programmi a valore sul FAS	1	1	€ 308.128					id		Rimodulato in consuntivo
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	ottimizzazione delle risorse umane volte al coordinamento e funzionamento del CRA per il raggiungimento degli obiettivi strutturali.	1	1	€ 2.233.654					id		Rimodulato in consuntivo

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod. CDR	Descrizione_CDR	Priorità politiche	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (0=Pluriennale 1=Annuale)	Tipo Obiettivo (0=Strategico 1=Strutturale)	Importo Obiettivo stanziamento in direttiva generale	Importo obiettivo stanziamento q/c a L.R.	Importo obiettivo stanziamento definitivo	Importo obiettivo pagamento q/c	NOTE stanziamento	Fonte Dati	Risultato Obiettivo Strategici	Note
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		033	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	fondi da assegnare (fondi destinati ad interventi di valorizzazione e gestione di beni e delle attività culturali).	1	1	€ 4.005.884	€ 4.005.884		€ 0		id		
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		033	Fondi da ripartire	1	Fondi da assegnare	elaborazione e attuazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali.	1	1	€ 29.081.225	€ 29.110.478		€ 0		id		
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		034	Debito pubblico	1	Oneri per il servizio del debito statale	rimborso quota interessi (Fondi destinati a far fronte alla corrispondenza di interessi passivi sui mutui)	1	1	€ 6.991.522	€ 6.991.522		€ 3.829.527		id		
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		034	Debito pubblico	2	Rimborsi del debito statale	rimborso quota capitale (Fondi destinati al rimborso delle quote di capitale)	1	1	€ 8.808.714	€ 8.808.714		€ 5.792.919		id		
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	11	Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	Definire e realizzare la cooperazione internazionale nel settore del restauro sostenendone la formazione, l'innovazione, l'internalizzazione	-	1	€ 0	€ 23.993		€ 23.993				"
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Ottimizzazione attività di coordinamento delle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici	-	1	€ 0	€ 153.582		€ 138.920				"
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITA' E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE		32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Coordinamento delle attività necessarie per la realizzazione dei programmi nazionali, interregionali e regionali inseriti nel Quadro Strategico Nazionale (QSN) del periodo 2007-2013, relativi alle risorse aggiuntive europee e nazionali		1		€ 1.569.315		€ 5.111.796				
0005	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	9	Tutela valorizzazione dei beni archivistici	realizzare attività di ricerca in ambito tecnico scientifico per la salvaguardia, conservazione e valorizzazione degli archivi storici statali e non statali	0	1	€ 55.960.050	€ 55.974.023		€ 61.665.703		id		
0005	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	9	Tutela valorizzazione dei beni archivistici	proseguire gli interventi di conservazione e restauro in ambito edilizio e documentale e prosecuzione attività nell'ambito delle locazioni degli istituti archivistici	1	1	€ 17.423.169	€ 17.427.560		€ 20.539.546		id		



Cod. CDR	Descrizione_CDR	Priorità politica	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (in Pluriennale o Annuale)	Tipo Obiettivo (in Strategico o Strutturale)	Importo Obiettivo stanziamento in direttiva generale	Importo obiettivo stanziamento c/c a L.B.	Importo obiettivo stanziamento definitive	Importo obiettivo pagamento c/c	NOTE stanziamento	Fonte Dati	Risultato Obiettivi strategici	Note
0005	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	9	Tutela valorizzazione dei beni archivistici	rilevazioni periodiche delle giacenze di cassa, dell'avanzamento dei programmi e dei costi ai fini del controllo di gestione	1	1	€ 5.998.403	€ 6.000.000		€ 6.562.003		id		
0006	DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	attività di sostegno, di vigilanza e di controllo ad Istituti Culturali, Comitati ed Edizioni Nazionali. Sostegno a riviste ad alto valore culturale	1	1	€ 30.387.482	€ 30.494.386		€ 31.909.585		id		
0006	DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	tenuta del registro pubblico generale delle opere protette (t.p.gg.) ed attività connesse alla materia diritto d'autore ed alla tutela della proprietà intellettuale	1	1	€ 142.582	€ 142.635		€ 75.232		id		
0006	DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	10	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	sviluppo SBN nell'ambito dei servizi offerti al pubblico.	1	1	€ 15.501.232	€ 15.506.548		€ 11.350.197		id		
0006	DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	10	Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	conservazione, tutela e valorizzazione del patrimonio bibliografico, miglioramento della fruizione dello stesso da parte di un'utenza sempre più numerosa e qualificata.	1	1	€ 96.195.700	€ 96.217.394		€ 114.695.030		id		
0006	DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	10	Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	ottimizzazione delle risorse	1	1	€ 948.824	€ 948.824		€ 1.783.566		id		
0006	DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	10	Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	promozione del Libro e della lettura, sul territorio nazionale ed internazionale, anche attraverso il sostegno all'editoria.	1	1	€ 3.644.416	€ 3.645.725		€ 891.750		id		
0006	DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	10	Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale religioso tramite lo sviluppo degli itinerari storici, culturali e religiosi anche attraverso l'uso di moderne tecnologie con le quali procedere alla catalogazione, digitalizzazione e messa in rete di docum	promozione del Libro e della lettura, sul territorio nazionale ed internazionale.	1	1	risorse costituite da fondi residui					id		
0007	DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI		017	Ricerca e innovazione	4	Ricerca in materia di beni e attività culturali	contributo alla Scuola archeologica italiana in Atene	1	1	€ 550.965					id		Rimodulato in consuntivo

## XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cod. CDR	Descrizione CDR	Priorità politiche	Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (o Pluriennale o Annuale)	Tipo Obiettivo (o Strategico o Strutturale)	Importo Obiettivo stanziamento in definitiva generale	Importo obiettivo stanziamento c/c a L.R.	Importo obiettivo stanziamento definitivo	Importo obiettivo pagamento c/c	NOTE stanziamento	Fonte Dati	Stimato Obiettivi strategici	Note
0009	DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	7	tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	tutela e valorizzazione del patrimonio culturale	1	1	€ 178.241.607	€ 178.263.867		€ 187.328.258		id		
0009	DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI, STORICO-ARTISTICI ED ETNOANTROPOLOGICI		21	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	1	Sostegno e vigilanza alle attività culturali	proventi dei biglietti di ingresso dei musei, nelle gallerie e nei siti archeologici all'ENAP - Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti e autori drammatici	-	1	€ 0	€ 0		€ 670.123				"
0010	DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' E TUTELA DEL PAESAGGIO, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE		017	Ricerca e innovazione	4	Ricerca in materia di beni e attività culturali	sviluppo della strutture e delle procedure della direzione generale	1	1	€ 14.262.610	€ 14.262.610		€ 13.679.288		id		
0010	DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' E TUTELA DEL PAESAGGIO, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	8	Sostegno e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	promozione dell'arte contemporanea ed in particolare di giovani artisti	1	1	€ 8.961.175	€ 8.961.175		€ 8.990.322		id		
0011	DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA		021	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	2	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	cinema on line	1	1	€ 40.000	€ 40.000		€ 40.000		id		
TOTALE (obiettivi strutturali)										€ 870.461.869	€ 869.862.534		€ 803.147.870				
TOTALE										€ 1.716.558.864	€ 1.718.595.044	€ 1.937.309.228	€ 1.699.122.350				

Tav.4 - SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E PRIORITA' POLITICHE ( Fonte dato: Nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato e Relazioni finali CRA)													
Missioni	Programmi	Priorità Politiche	Stanziamenti c/competenza a Legge di Bilancio *		Impegni sugli stanziamenti definitivi		Spese di cassa in c/ competenza		Risorse umane numero addetti **		Grado informatizzazione (1)		
			2008	2009	2008	2009	2008	2009		2009	A	B	C
017	4	1		€ 1.747.189		€ 1.793.557		€ 1.793.557		40		X	
021	7	1		€ 25.466.265		€ 25.466.265		€ 25.466.265		721		X	
021	9	1		€ 21.963.735		€ 24.172.679		€ 24.172.679		483		X	
017	4	2		€ 646.350		€ 775.539		€ 769.752		19		X	
021	7	2		€ 50.974.882		€ 50.974.882		€ 50.974.882		1448		X	
032	3	2		€ 2.074.364		€ 2.157.954		€ 2.009.167		22		X	
017	4	3		€ 174.696		€ 174.696		€ 162.053		4		X	
021	8	4		€ 3.974.893		€ 3.988.326		€ 3.988.326		13		X	
017	4	5		€ 402.835		€ 402.835		€ 402.835		1			X
017	4	6		€ 11.379.673		€ 11.468.401		€ 11.468.401		291		X	
021	6	6		€ 188.888.426		€ 235.932.792		€ 235.932.792		5911		X	
017	4	7		€ 21.642.774		€ 21.642.774		€ 14.147.982		482		X	
021	9	7		€ 17.228.210		€ 18.988.026		€ 18.988.026		367		X	
021	10	7		€ 1.010.616		€ 1.010.616		€ 931.505		61		X	
021	2	8		€ 453.677.975		€ 501.377.436		€ 464.092.515		126		X	
021	8	9		€ 10.671.947		€ 10.705.038		€ 10.705.038		36		X	
017	4	10		€ 36.698.773		€ 36.698.773		€ 29.856.293		7210		X	
032	3	11		€ 108.907		€ 112.412		€ 112.412		14		X	
		TOTALE	€ 723.107.707	€ 848.732.510	€ 597.220.759	€ 947.843.001	€ 594.293.266	€ 895.974.480		17249			

(1) Sono riportate tre tipologie di indicatori (A, B e C): A= BASSO; B= MEDIO; C=ALTO.

N.B.

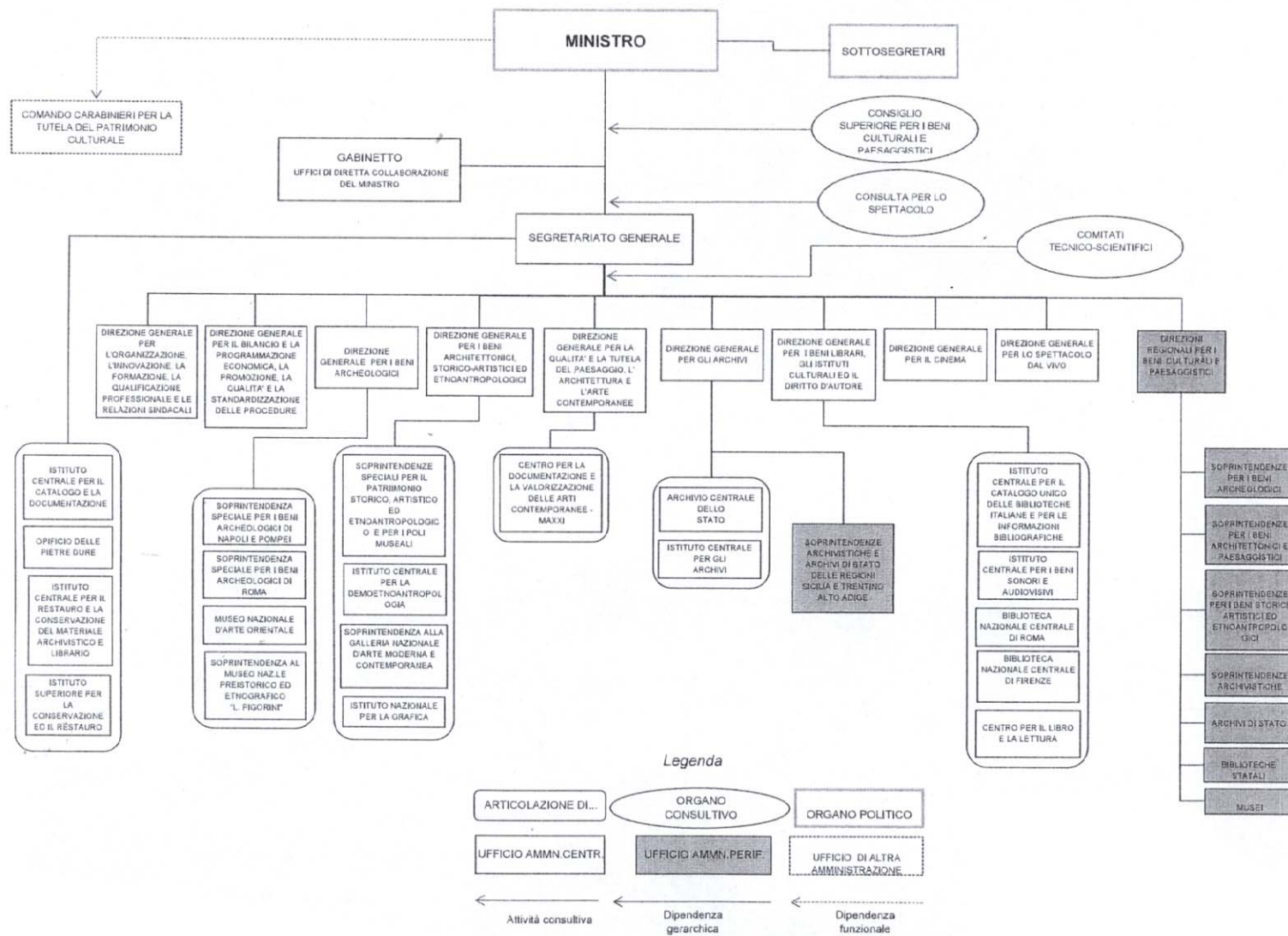
\* I dati relativi al 2008 e 2009 non sono comparabili in quanto sono state modificate le priorità politiche nel corso dell'anno di riferimento. Si ritiene comunque utile indicare anche i totali relativi all'anno 2008.

Nel corso del 2009 le risorse finanziarie stanziare con Legge di Bilancio hanno subito rilevanti variazioni. Pertanto, la tabella indica, nell'ordine, lo stanziamento iniziale a Legge di Bilancio, gli impegni sugli stanziamenti definitivi ed il pagato in relazione agli stessi alla fine dell'esercizio finanziario (lo stanziamento definitivo è risultato superiore a quello iniziale. Per il dettaglio si rinvia alle tavv. 2-3 che precedono).

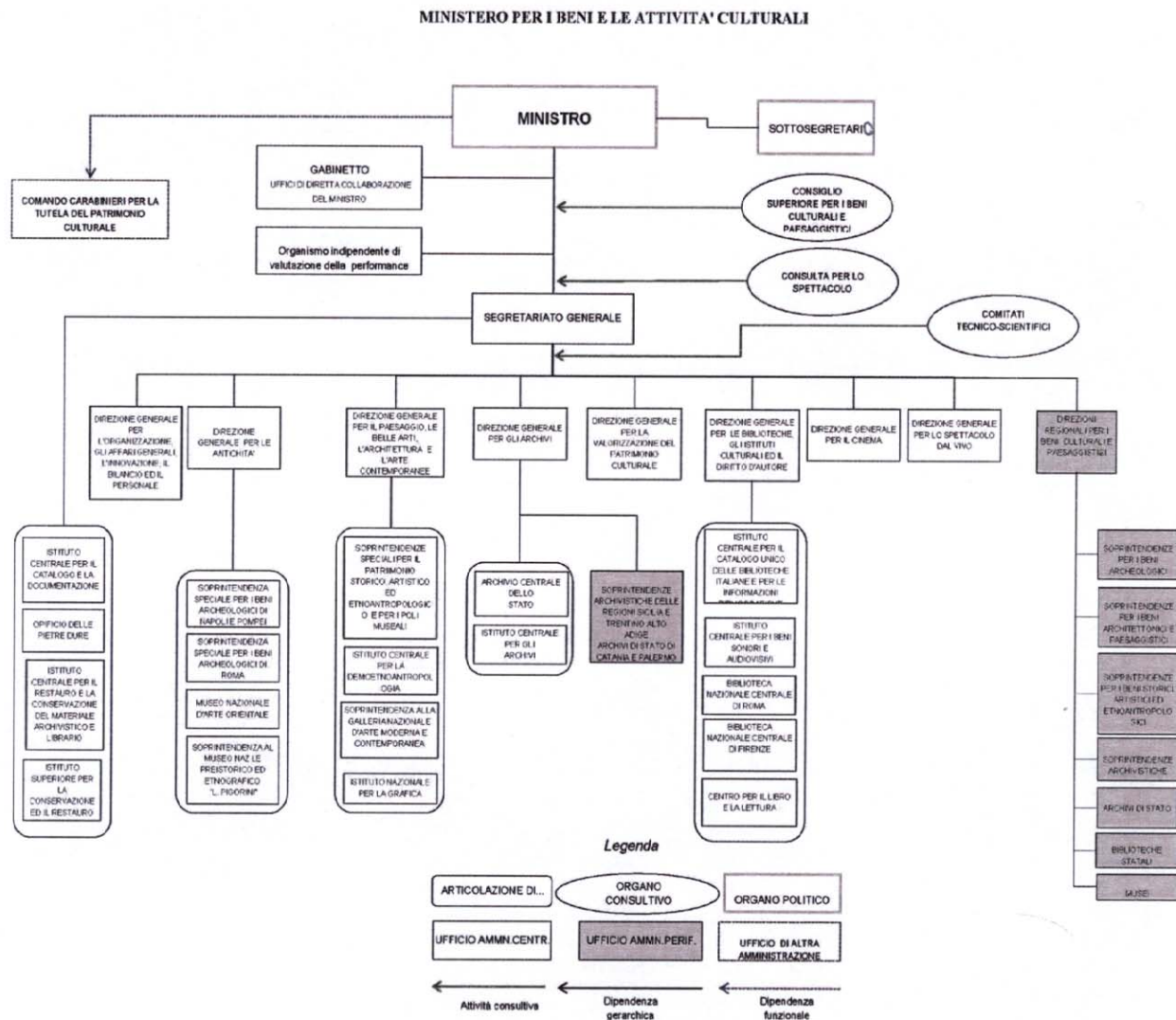
\*\* Il dato si riferisce al personale in servizio presso le sedi interessate dall'obiettivo strategico, che svolge però anche attività istituzionale. Non è stato possibile verificare la quota parte di attività relativa solo agli obiettivi strategici in quanto nel 2009 non era avviato il controllo di gestione e il Ministero era impegnato nei processi di riorganizzazione.



## MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI



Tav.5 - Organigramma MiBAC ai sensi del DPR. 233/2007 entrato in vigore il 31 dicembre 2007



Tav.6 - Organigramma MIBAC ai sensi DPR.91/2009 entrato in vigore il 1° agosto 2009 e aggiornato alla data del 30 aprile 2010 con la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi art. 14 d.lgs. 150/2009.

- (1) Numero degli addetti ai vari Ministeri alla fine degli anni indicati (escluso il personale dirigenziale).  
(2)  
(3) Retribuzioni medie delle varie qualifiche professionali alla fine dell'anno di riferimento