

Cod.CDR	Descrizione CDR	Priorità politica	Misone	Descrizione Misone	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (Biennale/IsAnnale)	Type Obiettivo (B-Strategico o-SStrutturale)	Importo Obiettivo pianificato in direttiva generale	Importo obiettivo stanziamento c/c a L.R.	Importo obiettivo stanziamento definitivo	NOTE stanziamento	Fonte Dati	Risultato Obiettivi strategici	Note
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 valere sul FAS	1	1	€ 308.128			id	Rimodulato in consuntivo			
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ 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	€ 2.235.654			id	Rimodulato in consuntivo			

Cod. CDR	Descrizione - CDR	Priorità politiche	Missoine	Destinazione Missoine	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (0=Pluriennale 1=Annuale)	Tipo Obiettivo (0=Strategico 1=Strutturale)	Importo Obiettivo stanziamto in direttiva generale	Importo obiettivo stanziamto q/c a L.R.	Importo obiettivo stanziamto definitivo	Importo obiettivo paganento q/c	NOTE stanziamto	Fonte Dati	Risultato Obiettivi strategici	Note
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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 QUALITÀ 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	€ 155.582		€ 138.920		"			
0004	DIREZIONE GENERALE PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, LA PROMOZIONE, LA QUALITÀ E LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE	32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	3	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	coordinamento ed 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		€ 5.111.390					
0005	DIREZIONE GENERALE 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 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	Misone	Descrizione Misone	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (0=Plurennale 1=Annuale)	Tipo Obiettivo (0=Strategico 1=Strutturale)	Importo Obiettivo Alziamiento in direttiva generale	Importo obiettivo stanziameto q/c a L.R.	Importo obiettivo stanziamento definitive	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 (r.p.g.) 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	€ 96.217.594		€ 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 documenti	promozione del Libro e della lettura, sul territorio nazionale ed internazionale, anche attraverso il sostegno all'editoria.	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 consultivo	

Cod. CDR	Descrizione CDR	Principali politiche	Misso	Descrizione Misso	Programma	Descrizione Programma	Obiettivo	Durata (0=Pluriennale 1=Anuale)	Tipo Obiettivo (0=Strategico 1=Strutturale)	Importo Obiettivo stazionamento c/c L.R.	Importo obiettivo stazionamento definitivo	Importo obiettivo paganamento c/c	NOTE stazionamento	Fonte Dati	Finalità 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	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	1	1	€ 0	€ 0	€ 670.123			"			
0010	DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ 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 struttura e delle procedure della direzione generale	1	1	€ 14.262.610	€ 14.262.610	€ 13.679.288	id					
0010	DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ 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 contemporanee	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	€ 803.147.570					
TOTALE										€ 1.716.558.864	€ 1.716.595.044	€ 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		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	€ 694.293.266	€ 895.974.480	17249			

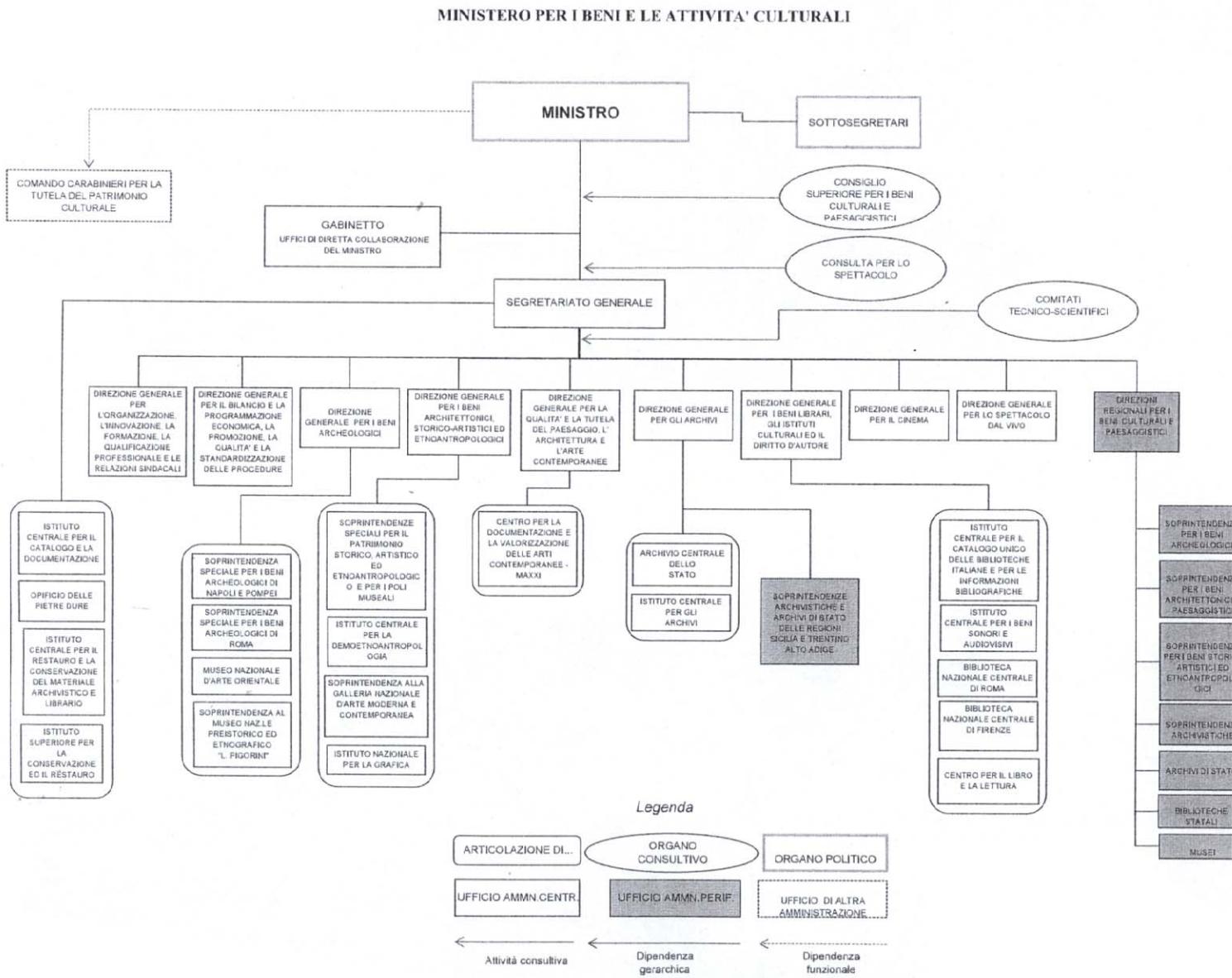
(1) Sono riportate tre tipologie di indicatori (A, B e C): A= BASSO; B= MEDIO; C=ALTO.

N.B.

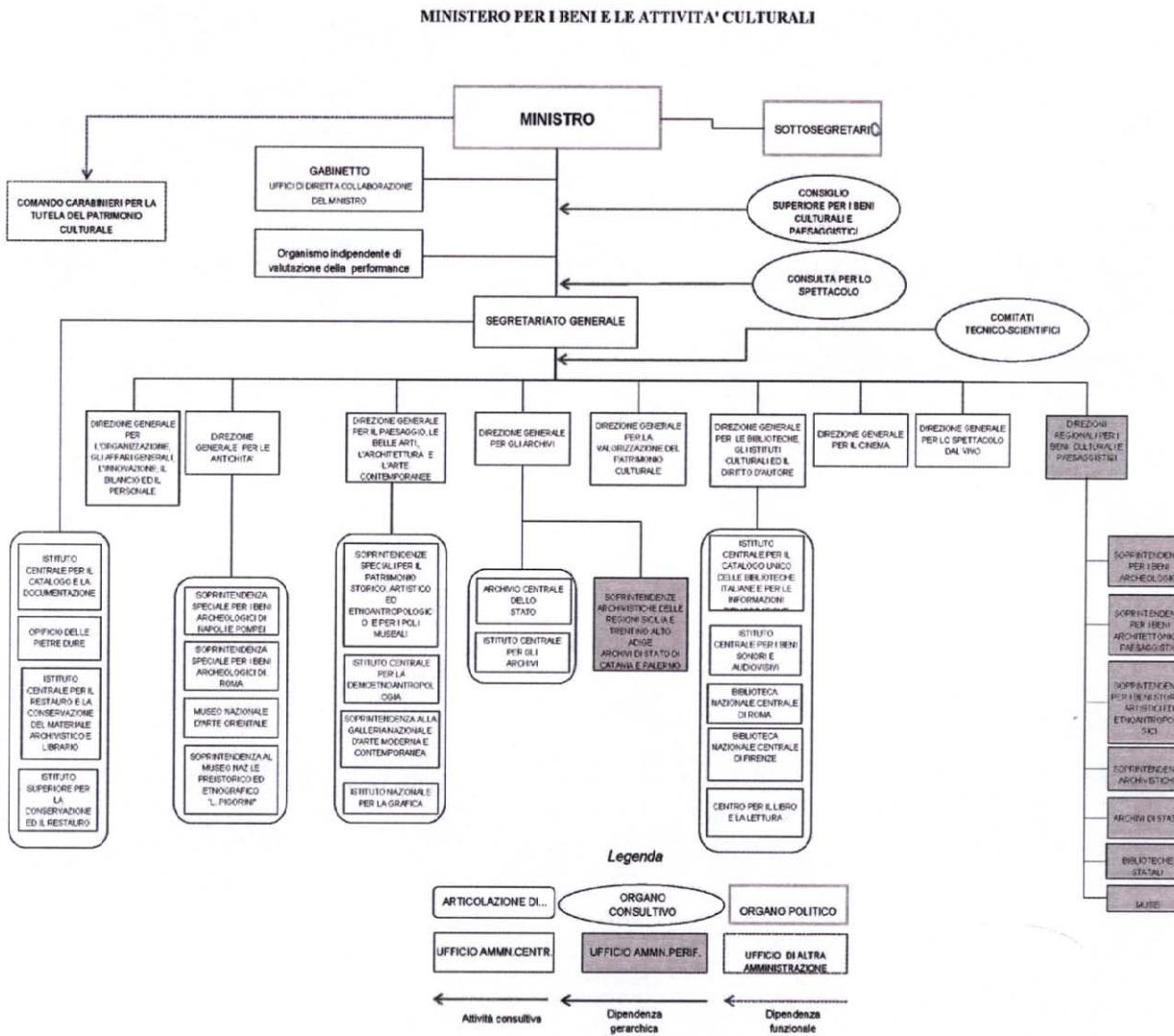
* I dati relativi al 2008 e 2009 non sono comparabili in quanto sono state modificate le priorità politiche nel corso dell'anno di riferimento. Si ritiene comunque utile indicare anche i totali relativi all'anno 2008.

Nei corso del 2009 le risorse finanziarie stanziate 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.



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



4

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 del D.Lgs 150/2009

Tav.7 - DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE NEL MINISTERO BENI ATTIVITA' CULTURALI

Nel primo rigo l'anno t è il 2009, l'anno t-1 è il 2008. Di seguito si riportano i dati rilevati dal sistema di controllo di gestione alla fine del I quadri mestre 2010.

(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