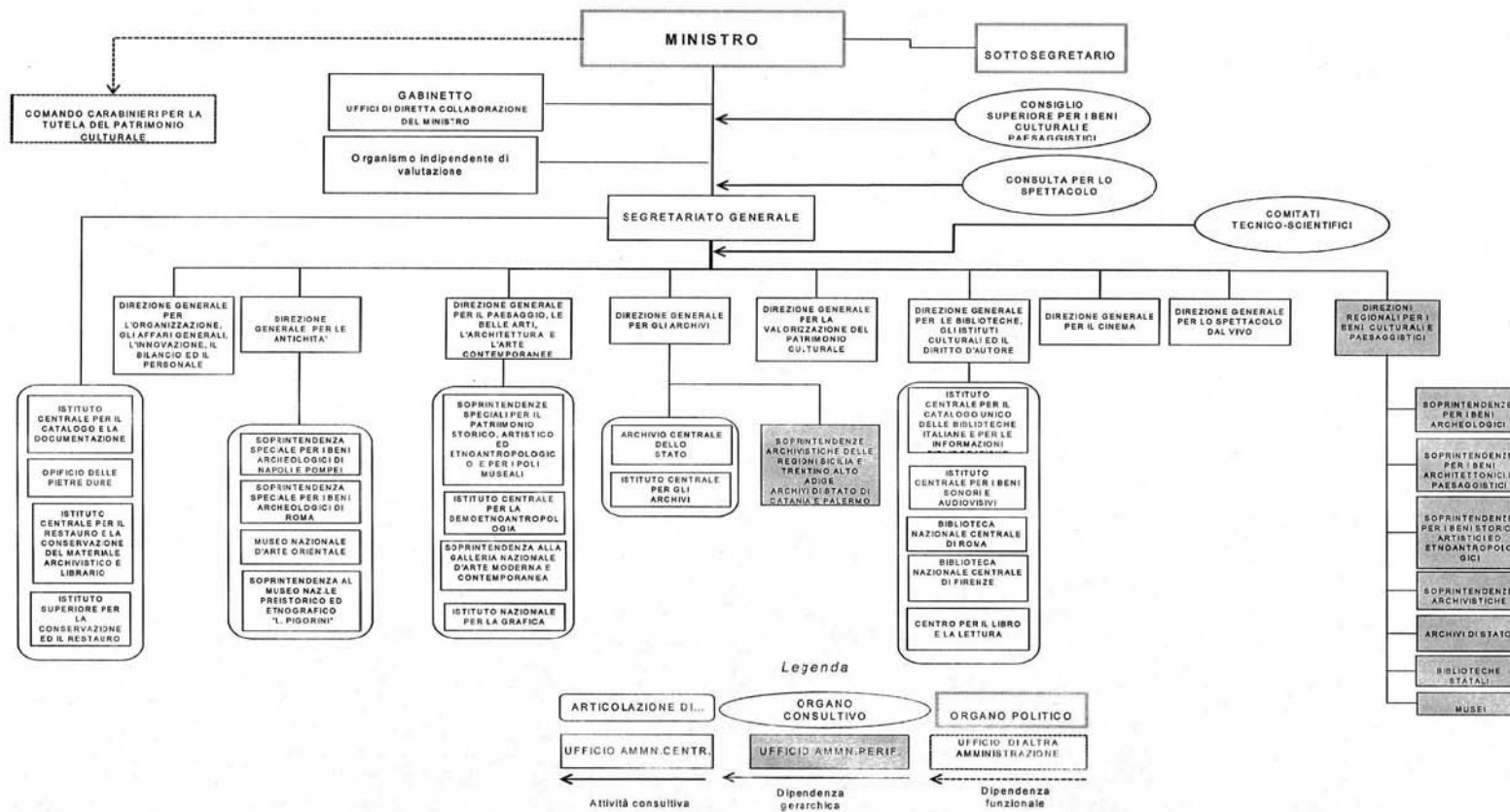


## Rapporto di Performance 2010 Tavola 2 – Organigramma



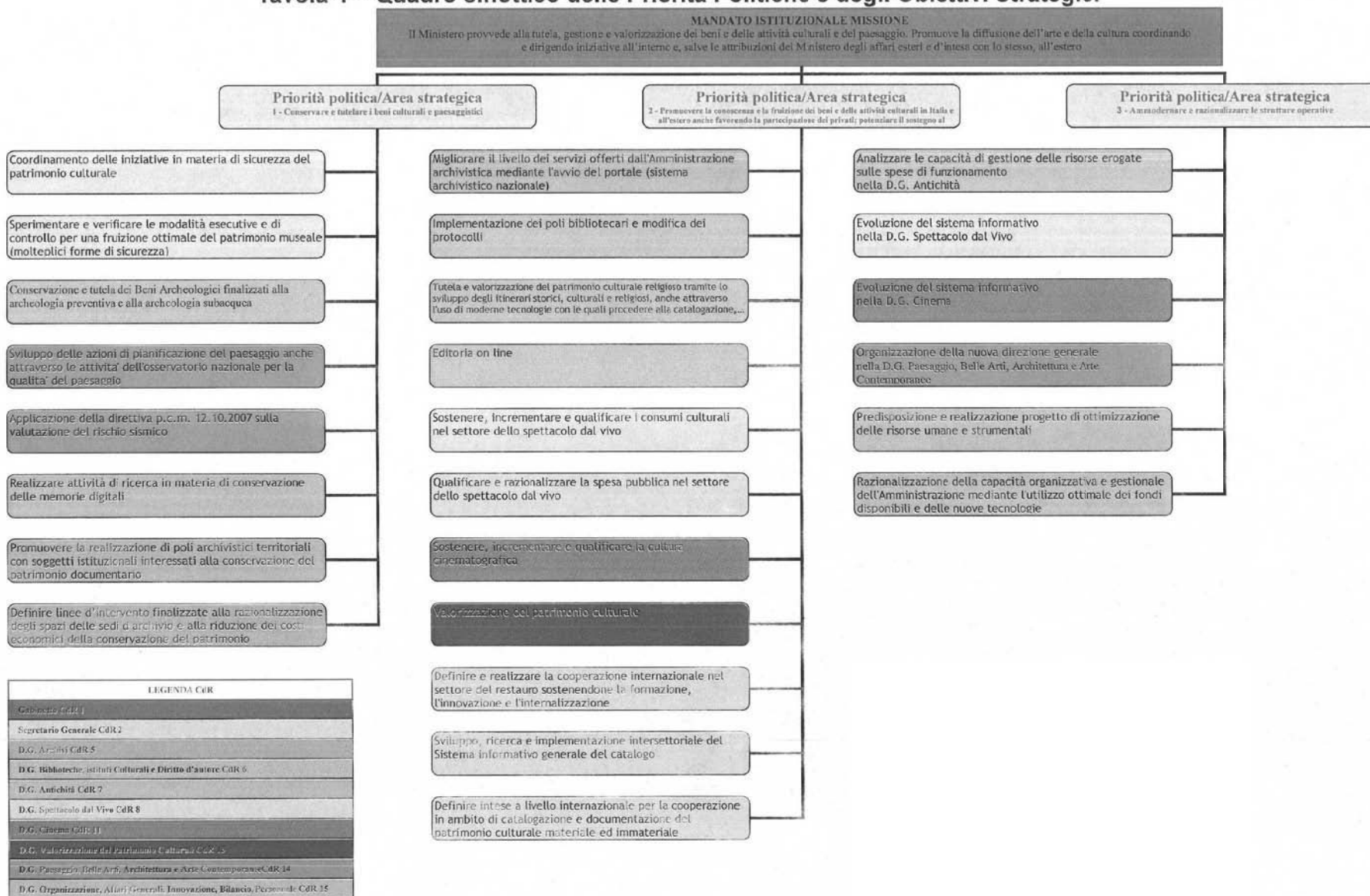
## Rapporto di Performance 2010

### Tavola 3 – Le Risorse finanziarie

MISSIONE	PROGRAMMA	RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ALL'ATTO DELL'EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE
17 Ricerca e innovazione	4 Ricerca in materia di beni a attivita' culturali	143.649.792
21 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	1 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	75.928.054
	2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	448.475.614
	5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	7.255.782
	6 Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	183.237.529
	9 Tutela dei beni archivistici	108.488.086
	10 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	120.697.295
	11 Coordinamento e Indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	24.548.169
	12 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee, tutela e valorizzazione del paesaggio	374.496.346
	13 Valorizzazione del patrimonio culturale	10.907.741
32 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	10.843.269
	3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	20.965.136
33. Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	160.298.100
34. Debito pubblico	1 Oneri per il servizio del debito statale	6.544.222
	2 Rimborsi del debito statale	8.748.634
	<b>Totale complessivo</b>	<b>1.705.083.769</b>

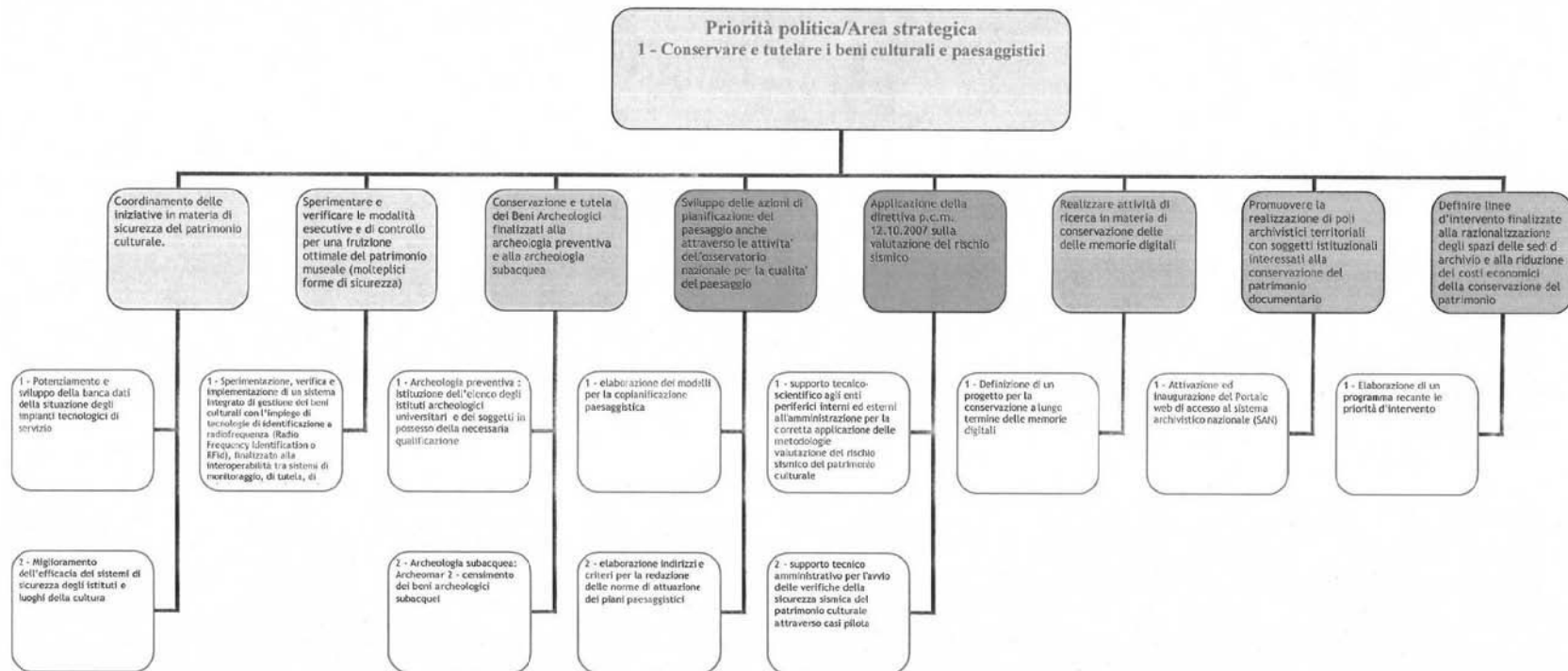
## Rapporto di Performance 2010

### Tavola 4 - Quadro sinottico delle Priorità Politiche e degli Obiettivi Strategici



# Rapporto di Performance 2010

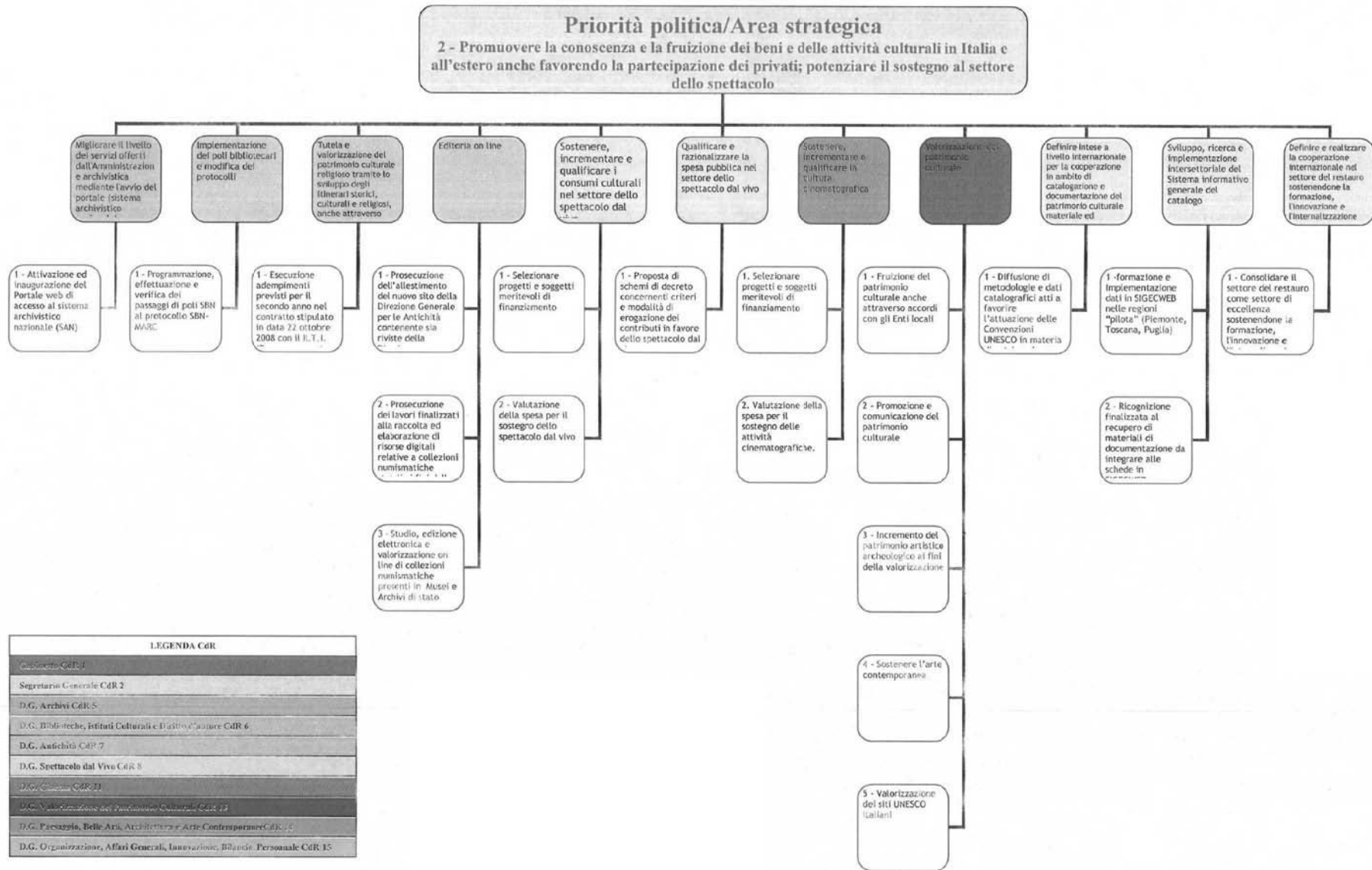
## Tavola 5 - Quadro sinottico Priorità politica - Obiettivi Strategici – Obiettivi operativi



LEGENDA CdR
Gabinetti CdR 1
Segretario Generale CdR 2
D.G. Archivi CdR 5
D.G. Biblioteche, istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6
D.G. Antichità CdR 7
D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8
D.G. Cinema CdR 11
D.G. Valorizzazione del patrimonio Culturale CdR 13
D.G. Patrimonio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea CdR 14
D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15

## Rapporto di Performance 2010

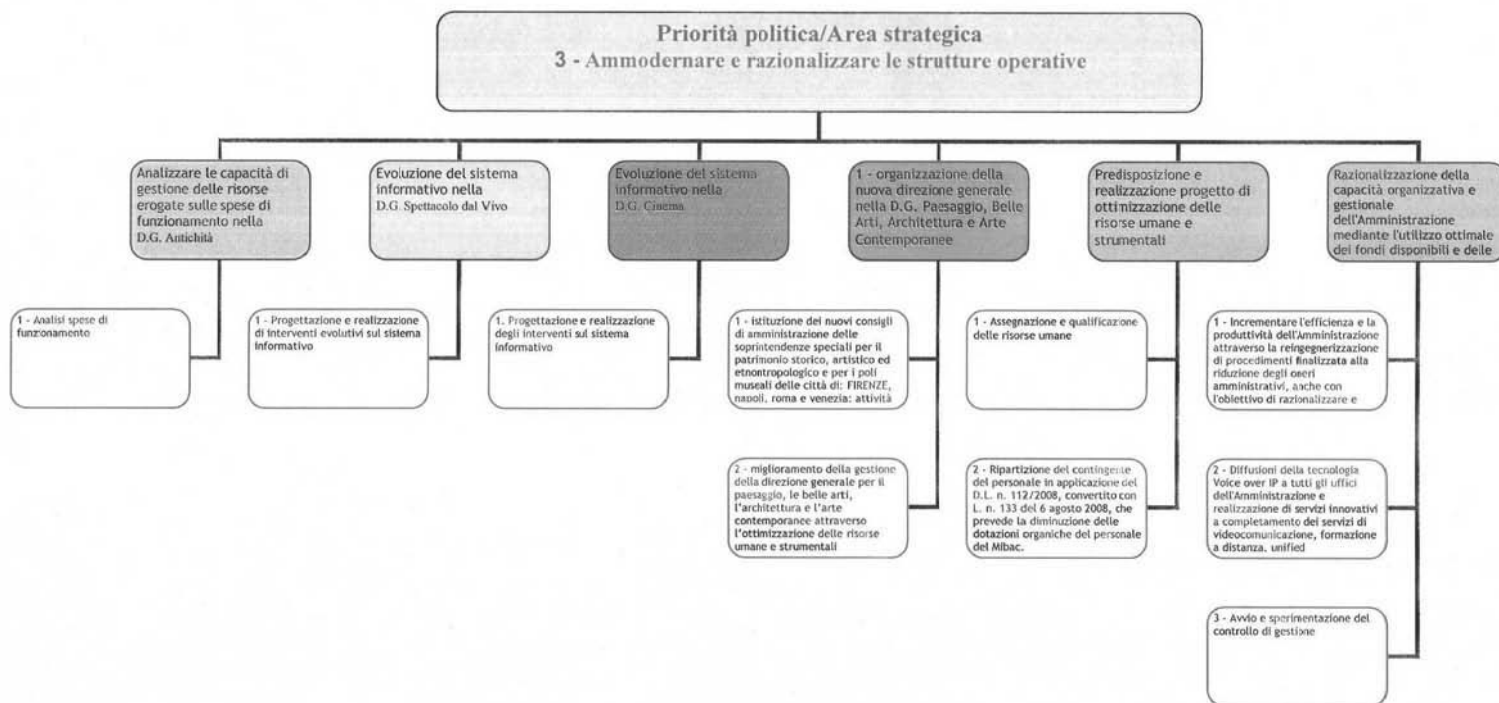
Tavola 5.1 - Quadro sinottico Priorità politica - Obiettivi Strategici – Obiettivi operativi



LEGENDA CdR
Capo Ufficio CdR 1
Segretario Generale CdR 2
D.G. Archivi CdR 5
D.G. Biblioteche, Istituti Culturali e Digital Culture CdR 6
D.G. Antichità CdR 7
D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8
D.G. Cinema CdR 11
D.G. Valorizzazione del Patrimonio Culturale CdR 12
D.G. Presidio, Belle Arti, Architetture e Arte Contemporanea CdR 13
D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bando, Personale CdR 15

# Rapporto di Performance 2010

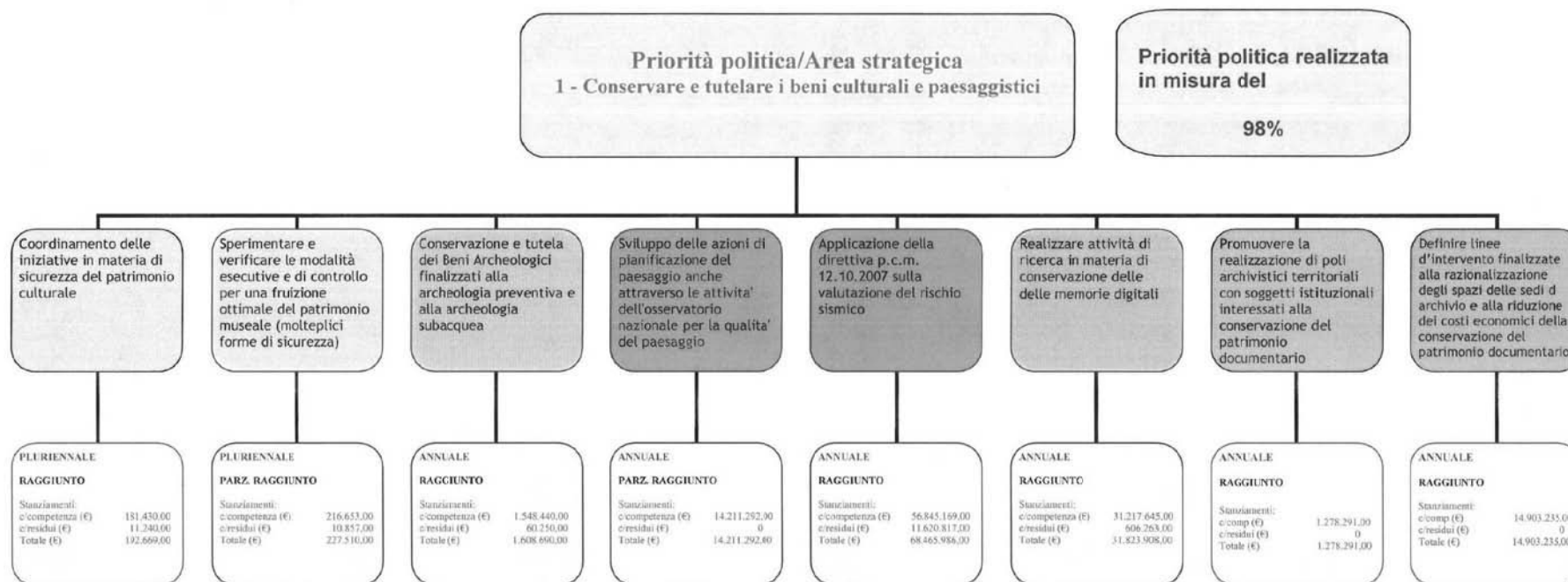
## Tavola 5.2 - Quadro sinottico Priorità politica - Obiettivi Strategici - Obiettivi operativi



LEGENDA CdR
Gestimento CdR 1
Segretario Generale CdR 2
D.G. Archivi CdR 5
D.G. Biblioteche, istituti Culturali e diritto d'autore CdR 6
D.G. Antichità CdR 7
D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8
D.G. Cinema CdR 11
D.G. Valorizzazione del Patrimonio Culturale CdR 13
D.G. Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea CdR 14
D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15

## Rapporto di Performance 2010

### Tavola 6 - Quadro sinottico Priorità politica - Obiettivi Strategici - Risultati conseguiti



LEGENDA CdR	
Colonna CdR 1	
Segretario Generale CdR 2	
D.G. Archivi CdR 5	
D.G. Biblioteche, Istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6	
D.G. Antichità CdR 7	
D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8	
D.G. Musica CdR 11	
D.G. Valorizzazione Patrimonio Culturale CdR 12	
D.G. Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea CdR 14	
D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15	

N.B.: La percentuale di realizzazione della priorità politica è data dalla media aritmetica semplice del grado di realizzazione degli obiettivi strategici che la compongono. La percentuale è arrotondata per eccesso per valori  $\geq 0,50$  e per difetto per valori  $< 0,50$ . Il grado di realizzazione di ciascun obiettivo strategico è dato dalla media aritmetica ponderata del grado di realizzazione degli obiettivi operativi in cui esso si articola. Il peso di ponderazione è desunto da quello indicato dai vari CdR nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

Rapporto di Performance 2010

Tavola 6.1 - Quadro sinottico Priorità politica - Obiettivi Strategici - Risultati conseguiti



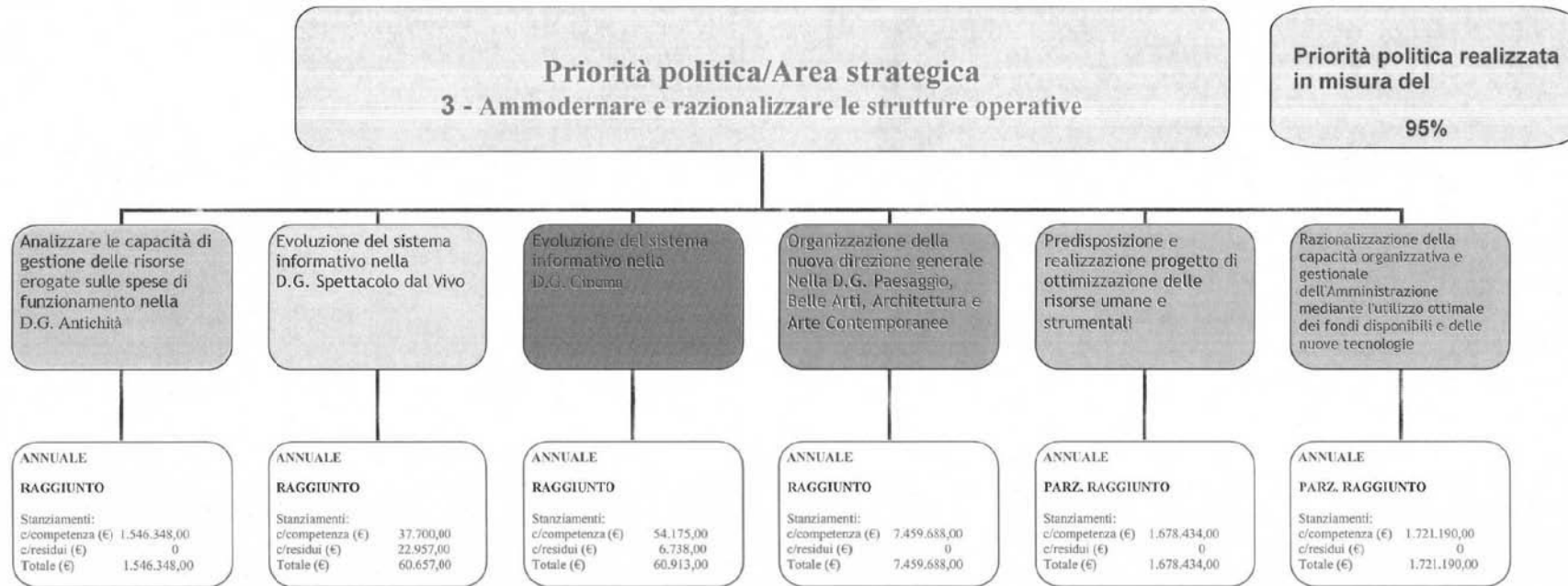
\* Impiego esclusivo di risorse perenti

LEGENDA CdR
Gabinetto CdR 1
Segretario Generale CdR 2
D.G. Archivi CdR 5
D.G. Biblioteche, Istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6
D.G. Antichità CdR 7
D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8
D.G. Cinema CdR 11
D.G. Valorizzazione del Patrimonio Culturale CdR 13
E.N. Catalogo, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea CdR 14
D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15

N.B.: La percentuale di realizzazione della priorità politica è data dalla media aritmetica semplice del grado di realizzazione degli obiettivi strategici che la compongono. La percentuale è arrotondata per eccesso per valori ≥ 0,50 e per difetto per valori < di 0,50. Il grado di realizzazione di ciascun obiettivo strategico è dato dalla media aritmetica ponderata del grado di realizzazione degli obiettivi operativi in cui esso si articola. Il peso di ponderazione è desunto da quello indicato dai vari CdR nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

## Rapporto di Performance 2010

Tavola 6.2 - Quadro sinottico Priorità politica - Obiettivi Strategici - Risultati conseguiti

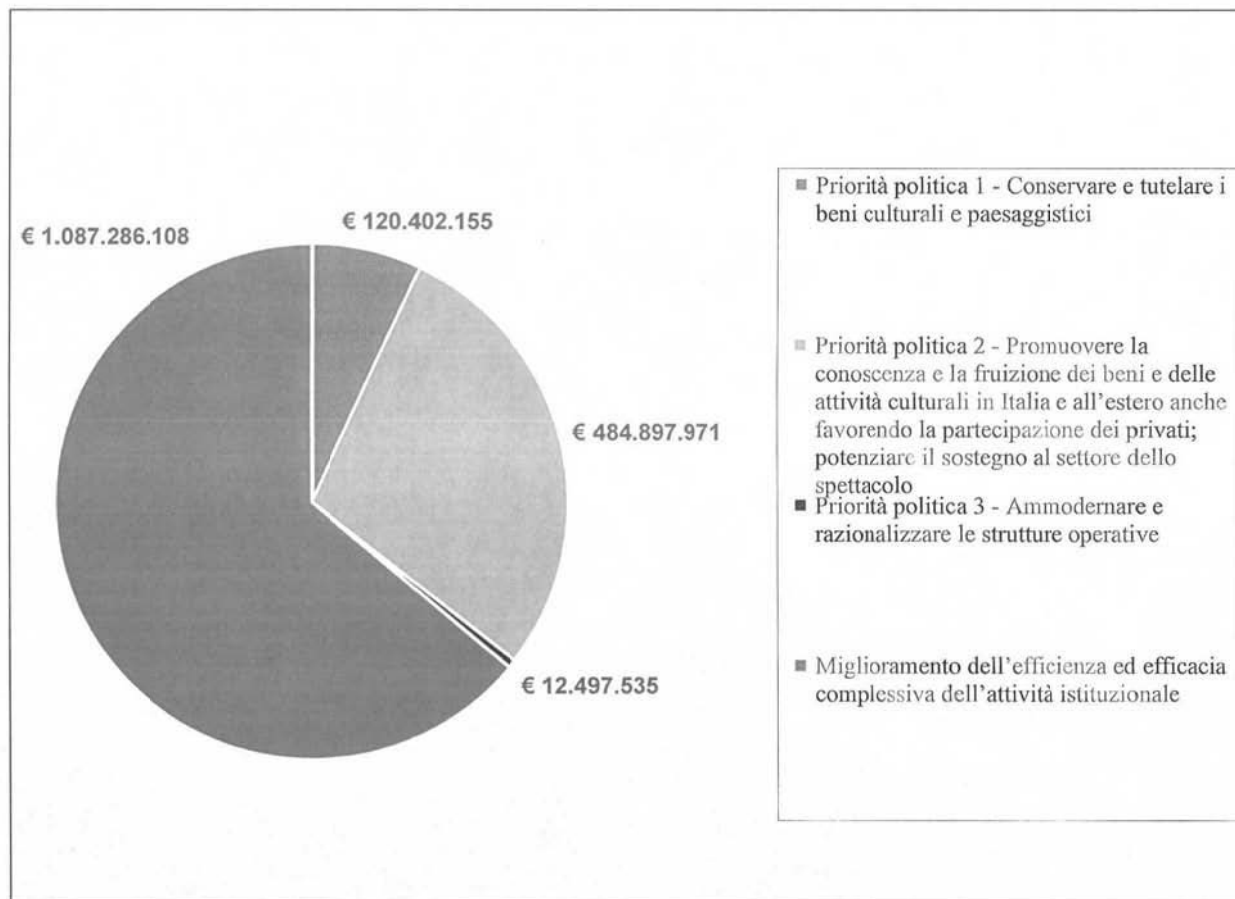


LEGENDA CdR
Gabinetti CdR 1
Segretario Generale CdR 2
D.G. Archivio CdR 5
D.G. Biblioteche, Istituti Culturali e Diritto d'autore CdR 6
D.G. Antichità CdR 7
D.G. Spettacolo dal Vivo CdR 8
D.G. Cinema CdR 11
D.G. Razionalizzazione del Patrimonio Culturale CdR 12
D.G. Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea CdR 14
D.G. Organizzazione, Affari Generali, Innovazione, Bilancio, Personale CdR 15

N.B.: La percentuale di realizzazione della priorità politica è data dalla media aritmetica semplice del grado di realizzazione degli obiettivi strategici che la compongono. La percentuale è arrotondata per eccesso per valori ≥ 0,50 e per difetto per valori < 0,50. Il grado di realizzazione di ciascun obiettivo strategico è dato dalla media aritmetica ponderata del grado di realizzazione degli obiettivi operativi in cui esso si articola. Il peso di ponderazione è desunto da quello indicato dai vari CdR nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione.

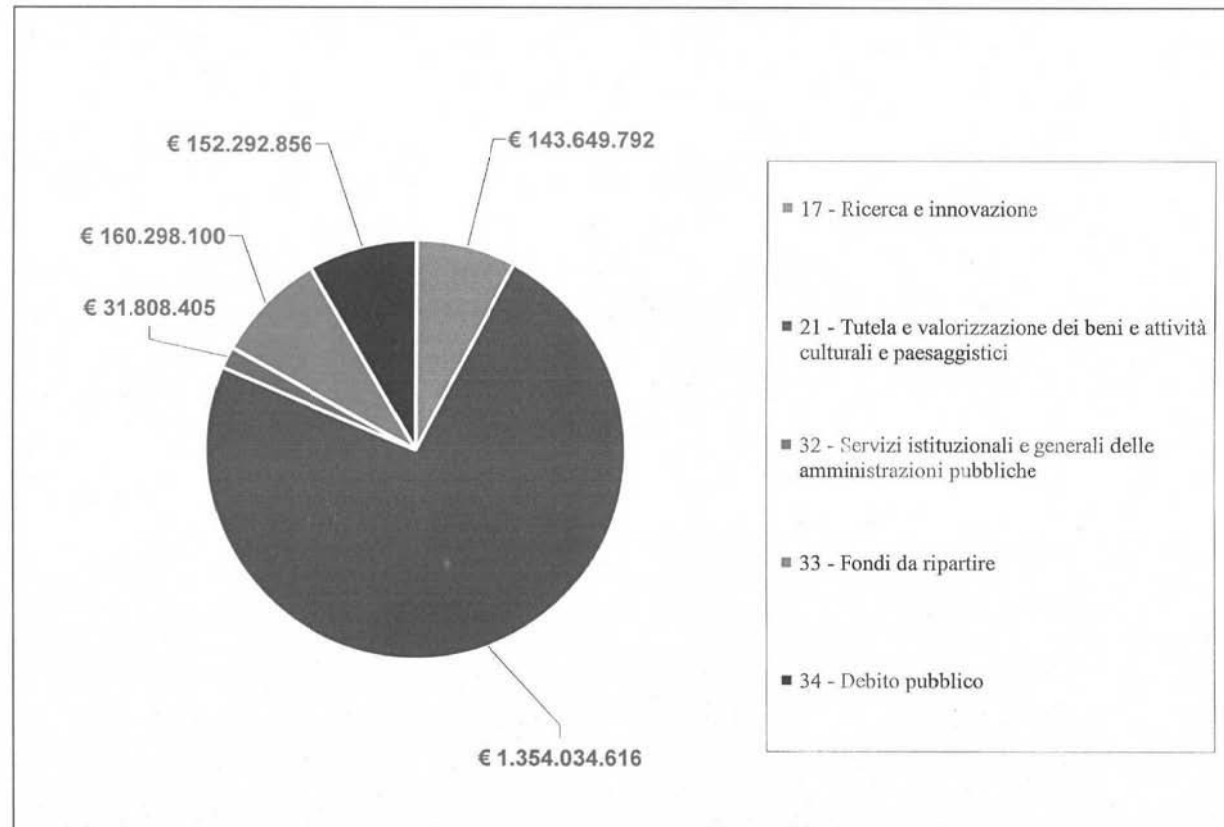
## Rapporto di Performance 2010

**Tavola 7 – Ripartizione degli stanziamenti (Priorità politiche e il miglioramento dell'efficienza ed efficacia complessiva dell'attività istituzionale)**



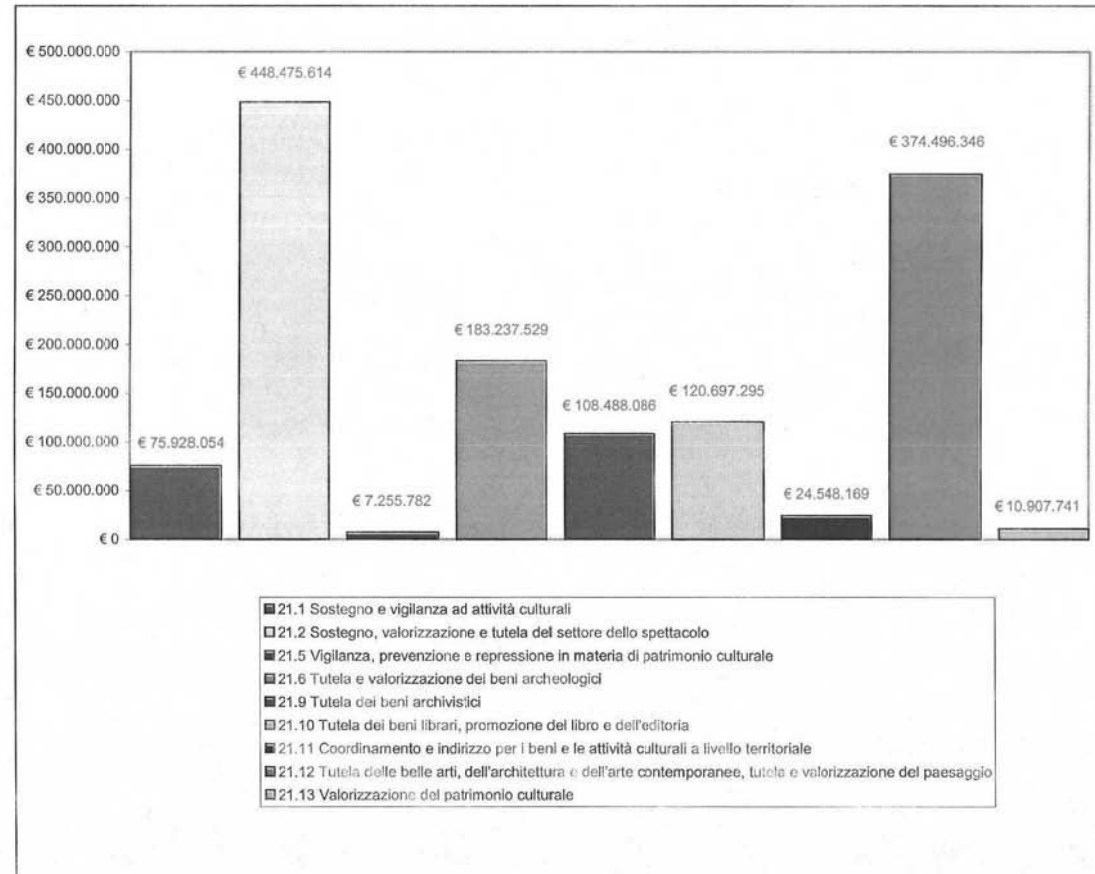
## Rapporto di Performance 2010

### Tavola 8 - Stanziamenti per Missione istituzionale



Rapporto di Performance 2010

Tavola 9 – Missione 21: Tutela e Valorizzazione dei Beni e Attività Culturali e Paesaggistici  
Ripartizione per Programma di Bilancio



## Rapporto di Performance 2010

### Tavola10 – Spesa per missioni, programmi e priorit  politiche

Missioni	Programmi	Priorit� Politiche	Risorse assegnate in c/competenza a Legge di Bilancio		Impegni sugli stanziamenti definitivi		Spese di cassa in c/ competenza		Risorse umane numero addetti	Grado informatizzazione		
			2009*	2010	2009	2010	2009	2010		2010	A	B
17	4	1		€ 31.434.298,00		€ 31.399.718,00		€ 28.108.190,00	715		X	
17	4	2		€ 6.084.105,00		€ 5.177.141,00		€ 5.177.141,00	125		X	
17	4	3		€ 7.459.688,00		€ 7.459.688,00		€ 11.048.594,00	142		X	
21	2	2		€ 448.290.723,00		€ 366.909.678,00		€ 366.909.678,00	117		X	
21	2	3		€ 91.875,00		€ 124.149,00		€ 124.149,00	2		X	
21	6	1		€ 1.548.440,00		€ 1.668.440,00		€ 1.662.259,00	40		X	
21	6	3		€ 1.546.348,00		€ 1.657.767,00		€ 1.656.991,00	40		X	
21	9	1		€ 16.181.526,00		€ 16.181.526,00		€ 18.819.575,00	360		X	
21	9	2		€ 18.788.830,00		€ 18.788.830,00		€ 21.211.564,00	418		X	
21	10	2		**					6		X	
21	12	1		€ 71.237.891,00		€ 71.230.877,00		€ 76.412.315,00	941		X	
21	12	2		€ 826.572,00		€ 817.662,00		€ 817.662,00	5		X	
21	13	2		€ 10.907.741,00		€ 5.940.660,00		€ 5.899.785,00	41		X	
32	3	3		€ 3.399.624,00		€ 1.834.669,00		€ 1.491.665,00	80		X	
		<b>TOTALE</b>		<b>€ 617.797.661,00</b>		<b>€ 529.190.805,00</b>		<b>€ 539.339.568,00</b>	<b>5.041</b>			

Fonte dato: Nota preliminare al Rendiconto generale dello Stato e Relazioni finali CdR.

\* I dati 2009 non sono comparabili con il 2010 in quanto sono cambiate le Priorit  politiche

\*\* Risorse parenti

