

9.12. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è il dicastero che si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

L'attuale organizzazione dell'Amministrazione, prevista ai sensi della riorganizzazione intervenuta con il DPR n. 91/2009, si articola nell'Ufficio del Gabinetto del Ministro, un Segretariato Generale e otto Direzioni Generali. In applicazione del d.lgs. 150/09, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro si è provveduto all'istituzione del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Anche il Ministero per i Beni e le attività culturali, in ottemperanza della circolare n. 14/2010 ha provveduto alla revisione dei programmi di spesa, eliminando la condivisione di alcuni programmi laddove è risultato possibile; sono stati introdotti, infatti, due nuovi programmi – 21.14, *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* e 21.15, *Tutela del patrimonio culturale* – e soppressi altri 4 con una riduzione complessiva da 15 a 13 programmi.

Sul programma 17.4 *Ricerca in materia di beni e attività culturali*, non è stato possibile operare una razionalizzazione, in quanto la ricerca costituisce un'attività propria di sei centri di responsabilità e la sua concentrazione a favore di uno solo di essi avrebbe comportato la perdita delle informazioni riferite ad ogni singolo settore. Il coordinamento è stato affidato al *Segretariato Generale*, così come previsto dall'art. 21 della legge 196/2009, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lettera o) del D.P.R. n. 233/2007, così come modificato dal D.P.R. n. 91/2009.

Ugualmente, il programma 21.2 *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* afferisce a due Centri di responsabilità, la Direzione generale per il Cinema e la

Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, alla quale è stato affidato il coordinamento in ragione della consistenza delle risorse finanziarie gestite.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione, anche digitale, dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici*	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
	006 Tutela dei beni archeologici	Tutela del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici
	009 Tutela dei beni archivistici	Tutela, promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici; coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; razionalizzazione degli spazi archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni
	010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche; Sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonché attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle Biblioteche statali.

* I Programmi 21.01 Sostegno e vigilanza ad attività culturali e 21.11 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale sono stati soppressi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico; gestione dei musei artistici e storici.
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi. Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi; Promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della partecipazione alla cultura; Azioni di sistema per una migliore gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti; Azioni di sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di un sistema di merchandising museale; Promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità.
	014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; coordinamento in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di recupero all'estero del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività internazionali; studi e ricerche; servizio ispettivo.
	015 Tutela del patrimonio culturale	Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; Tutela del patrimonio archivistico e librario; Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi.

* I Programmi 21.01 Sostegno e vigilanza ad attività culturali e 21.11 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale sono stati soppressi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	2 SEGRETARIATO GENERALE	017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	2 SEGRETARIATO GENERALE
		5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI			5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
		6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE			6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE
		7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'			7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
		14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE			14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	001 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici		
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
paesaggistici		8 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	culturali e paesaggistici		8 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
		11 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA			11 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	006 Tutela dei beni archeologici	7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'		006 Tutela dei beni archeologici	7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	009 Tutela dei beni archivistici	5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		009 Tutela dei beni archivistici	5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e	010 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'	010 <u>Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro</u>	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
paesaggistici		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	culturali e paesaggistici	<u>e dell'editoria</u>	
	011 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	2 SEGRETARIATO GENERALE		012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
		14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE			
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	13 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		013 Valorizzazione del patrimonio culturale	13 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
				014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	2 SEGRETARIATO GENERALE
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici			021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	015 Tutela del patrimonio culturale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2 SEGRETARIATO GENERALE		003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	002 Rimborsi del debito statale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dall'Amministrazione per Programma.

I programmi che maggiormente incidono sul totale di costi del Ministero sono quelli relativi alla Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea *Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio* (23,22%), alla Direzione generale per le Antichità *Tutela dei beni archeologici* (18,31%), alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'Autore *Tutela dei beni librari promozione e sostegno del libro e dell'Editoria* (10,37%), la Direzione Generale degli Archivi *Tutela dei beni archivistici* (9,03%).

I costi dislocati sono attribuiti principalmente al Programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* per un importo pari a migl. di euro 278.877.

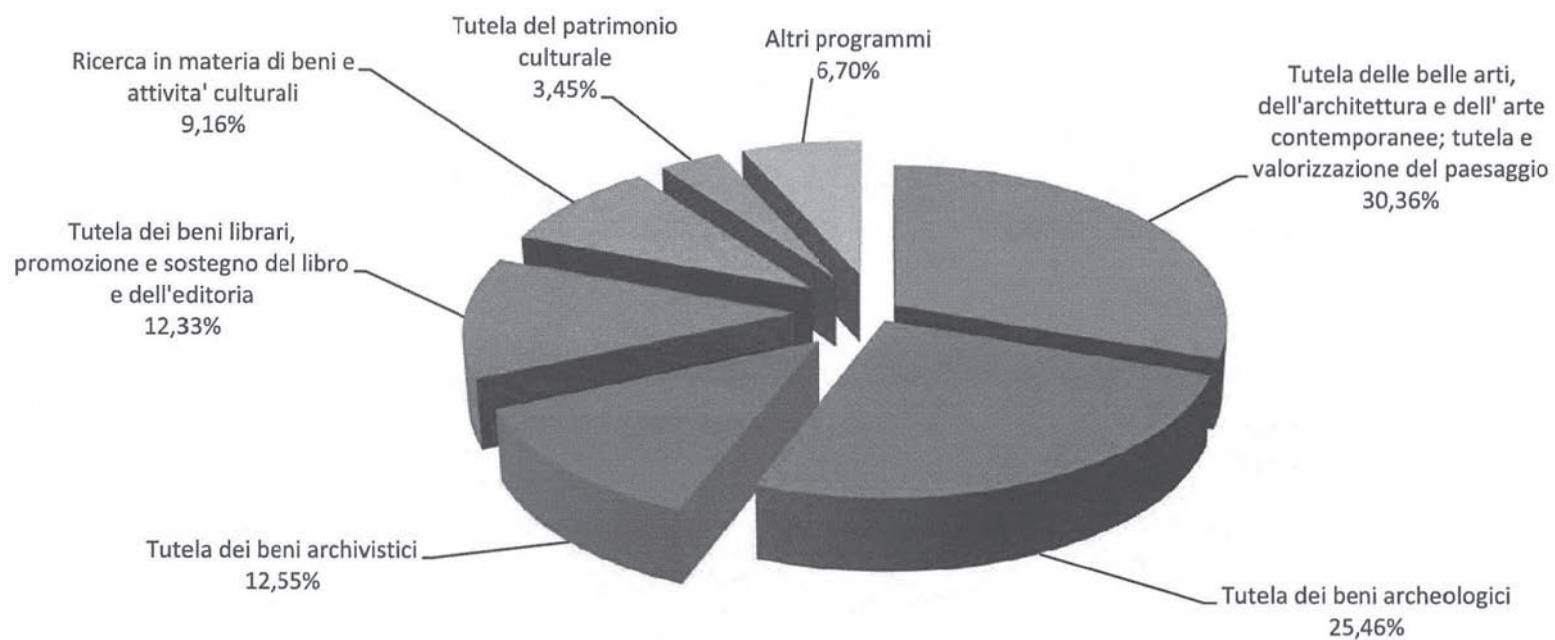
Tali costi includono i fondi a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali.

Nell'analisi per destinazione con riferimento al triennio 2011-2013 è da porre in evidenza sia nel 2012 che nel 2013 rispetto al 2011 un aumento dei costi dislocati di migl. di euro 1.791 per il programma *Tutela del patrimonio culturale*. Tale programma è associato alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale che provvede al finanziamento per investimenti e trasferimenti per gli Istituti appartenenti alle Direzioni generali di settore presenti sul territorio.

Per quanto concerne l'anno 2013 rispetto al 2011 oltre a quanto già detto per il programma *Tutela del patrimonio culturale*, alla diminuzione dei costi sia propri che dislocati di migl. di euro 4.470 contribuisce, nella quasi totalità, il programma *Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* associato alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore per la contrazione delle risorse finanziarie sia sui beni di consumo che per contributi.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e, l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.

Ministero per i Beni e le attività culturali Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	885.854.473	388.854.861	1.274.709.334	886.455.807	394.746.424	1.281.202.231	884.271.955	392.296.424	1.276.568.379
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	14.517.180	278.877.159	293.394.339	14.527.952	282.721.159	297.249.111	14.527.918	282.721.159	297.249.077
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	17.106.307		17.106.307	17.106.307		17.106.307	17.106.307		17.106.307
Tutela dei beni archeologici	255.236.591	27.846	255.264.437	255.478.825	27.846	255.506.671	255.733.664	27.846	255.761.510
Tutela dei beni archivistici	125.805.853		125.805.853	125.999.412		125.999.412	126.187.160		126.187.160
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	123.580.851	20.895.951	144.476.802	123.718.463	21.149.087	144.867.550	120.857.452	19.149.087	140.006.539
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	304.334.565	19.269.109	323.603.674	304.568.078	19.269.109	323.837.187	304.645.079	18.819.109	323.464.188
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.539.945	3.226.880	7.766.825	4.352.973	3.229.880	7.582.853	4.365.093	3.229.880	7.594.973
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.123.777		6.123.777	5.939.222		5.939.222	5.958.418		5.958.418
Tutela del patrimonio culturale	34.609.404	66.557.916	101.167.320	34.764.576	68.349.343	103.113.919	34.890.865	68.349.343	103.240.208
Ricerca e innovazione	91.856.183	1.297.736	93.153.919	90.934.428	1.647.736	92.582.164	90.998.280	1.647.736	92.646.016
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	91.856.183	1.297.736	93.153.919	90.934.428	1.647.736	92.582.164	90.998.280	1.647.736	92.646.016
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.859.115	1.080.176	25.939.291	25.019.344	1.080.176	26.099.520	25.123.794	80.176	25.203.970
Indirizzo politico	11.572.503		11.572.503	11.572.301		11.572.301	11.564.083		11.564.083

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma**

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.286.612	1.080.176	14.366.788	13.447.043	1.080.176	14.527.219	13.559.711	80.176	13.639.887
TOTALE GENERALE (*)	1.002.569.771	391.232.773	1.393.802.544	1.002.409.580	397.474.336	1.399.883.916	1.000.394.028	394.024.336	1.394.418.364

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	17.921	89,09	885.854.473	88,36	69,49	388.854.861	99,39	30,51	1.274.709.334	91,46
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	251	1,25	14.517.180	1,45	4,95	278.877.159	71,28	95,05	293.394.339	21,05
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	260	1,29	17.106.307	1,71	100,00				17.106.307	1,23
Tutela dei beni archeologici	5.693	28,30	255.236.591	25,46	99,99	27.846	0,01	0,01	255.264.437	18,31
Tutela dei beni archivistici	2.270	11,29	125.805.853	12,55	100,00				125.805.853	9,03
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.389	11,88	123.580.851	12,33	85,54	20.895.951	5,34	14,46	144.476.802	10,37
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.380	31,72	304.334.565	30,36	94,05	19.269.109	4,93	5,95	323.603.674	23,22
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,21	4.539.945	0,45	58,45	3.226.880	0,82	41,55	7.766.825	0,56
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	70	0,35	6.123.777	0,61	100,00				6.123.777	0,44
Tutela del patrimonio culturale	565	2,81	34.609.404	3,45	34,21	66.557.916	17,01	65,79	101.167.320	7,26
Ricerca e innovazione	1.804	8,97	91.856.183	9,16	98,61	1.297.736	0,33	1,39	93.153.919	6,68
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	1.804	8,97	91.856.183	9,16	98,61	1.297.736	0,33	1,39	93.153.919	6,68
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	390	1,94	24.859.115	2,48	95,84	1.080.176	0,28	4,16	25.939.291	1,86
Indirizzo politico	166	0,83	11.572.503	1,15	100,00				11.572.503	0,83
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	224	1,11	13.286.612	1,33	92,48	1.080.176	0,28	7,52	14.366.788	1,03

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	20.115	100,00	1.002.569.771	100,00	71,93	391.232.773	100,00	28,07	1.393.802.544	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	426	2,12	28.678.810	2,86	100,00				28.678.810	2,06
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	260	1,29	17.106.307	1,71	100,00				17.106.307	1,23
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	260	1,29	17.106.307	1,71	100,00				17.106.307	1,23
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	166	0,83	11.572.503	1,15	100,00				11.572.503	0,83
Indirizzo politico	166	0,83	11.572.503	1,15	100,00				11.572.503	0,83
SEGRETARIATO GENERALE	495	2,46	30.655.125	3,06	97,90	656.012	0,17	2,10	31.311.137	2,25
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	70	0,35	6.123.777	0,61	100,00				6.123.777	0,44
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	70	0,35	6.123.777	0,61	100,00				6.123.777	0,44
Ricerca e innovazione	425	2,11	24.531.348	2,45	97,40	656.012	0,17	2,60	25.187.360	1,81
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	425	2,11	24.531.348	2,45	97,40	656.012	0,17	2,60	25.187.360	1,81
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.642	13,13	146.466.826	14,61	100,00				146.466.826	10,51
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.270	11,29	125.805.853	12,55	100,00				125.805.853	9,03
Tutela dei beni archivistici	2.270	11,29	125.805.853	12,55	100,00				125.805.853	9,03
Ricerca e innovazione	372	1,85	20.660.973	2,06	100,00				20.660.973	1,48