

## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Missioni

| Missioni   | Incidenza %<br>Costi propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Incidenza %<br>costi per<br>missione sul<br>tot costi | N° Ministeri<br>interessati alla<br>Missione | N° cdr<br>interessati alla<br>missione | Anni persona<br>per Missione | Incidenza %<br>Ap sul tot AP<br>Missioni | Incidenza %<br>costo delle<br>Retribuzioni<br>sui costi<br>propri di<br>Missione | Incidenza %<br>AA/P<br>personale<br>dirigente sul<br>tot AA/P per<br>Missione | Costo medio<br>del personale<br>per Missione | Incidenza %<br>costi di<br>gestione sui<br>costi propri di<br>Missione |
|--|---|---|---|--|--|------------------------------|--|--|---|--|--|
| 029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio                    | 45,92                                       | 54,08   | 2,31  | 1  | 5                                      | 48.668                       | 2,68                                     | 65,20  | 3,59  | 53.487                                       | 8,97   |
| 030 Giovani e sport  |   | 100,00  | 0,21  | 1  | 1                                      |                              |  |  |   |  |  |
| 031 Turismo  |   | 100,00  | 0,02  | 1  | 1                                      |                              |  |  |   |  |  |
| 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche | 85,96                                       | 14,04   | 0,33  | 12   | 21                                     | 14.584                       | 0,80                                     | 73,56  | 10,04   | 53.970                                       | 18,11  |
| 033 Fondi da ripartire   |   | 100,00  | 0,63  | 12   | 20                                     |                              |  |  |   |  |  |
| 034 Debito pubblico  |   | 100,00  | 0,00  | 2  | 3                                      |                              |  |  |   |  |  |

## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

| Centro di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi<br>propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Incidenza %<br>A/P previsti x<br>strutture<br>territoriali | % del<br>Personale<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | % del<br>Personale non<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | Incidenza %<br>retribuz sul tot<br>costi propri |
|--|--|---|--------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI<br>DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO     | 100,00   |   | 2                  | 2                   |  | 14,58  | 85,42  | 73,93   |
| 0002 DIPARTIMENTO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,<br>DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 24,56  | 75,44   | 5                  | 7                   | 70,56  | 2,45   | 97,55  | 66,45   |
| 0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO   | 0,94   | 99,06   | 21                 | 36                  |  | 9,75   | 90,25  | 17,82   |
| 0004 DIPARTIMENTO DELLA<br>RAGIONERIA GENERALE DELLO<br>STATO                      | 0,31   | 99,69   | 13                 | 22                  | 51,91  | 8,63   | 91,37  | 67,16   |
| 0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  | 12,13  | 87,87   | 5                  | 6                   | 74,28  | 4,24   | 95,76  | 15,04   |
| 0007 GUARDIA DI FINANZA  | 99,90  | 0,10  | 3                  | 3                   | 95,70  | 2,79   | 97,21  | 90,75   |
| 0009 AVVOCATURA GENERALE<br>DELO STATO   | 100,00   |   | 1                  | 1                   |  | 29,66  | 70,34  | 69,60   |

## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

| Centro di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi<br>propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Incidenza %<br>A/P previsti x<br>strutture<br>territoriali | % del<br>Personale<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | % del<br>Personale non<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | Incidenza %<br>retribuz sul tot<br>costi propri |
|--|--|---|--------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI<br>DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO | 100,00   |   | 1                  | 1                   |  | 6,85   | 93,15  | 80,63   |
| 0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA<br>E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE                  | 2,17   | 97,83   | 3                  | 5                   |  | 14,40  | 85,60  | 63,41   |
| 0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA  | 5,76   | 94,24   | 2                  | 3                   |  | 19,50  | 80,50  | 81,74   |
| 0004 DIPARTIMENTO PER LO<br>SVILUPPO E LA COESIONE<br>ECONOMICA                | 0,80   | 99,20   | 3                  | 3                   | 14,86  | 5,82   | 94,18  | 74,45   |
| 0005 DIPARTIMENTO PER LE<br>COMUNICAZIONI                                      | 45,20  | 54,80   | 3                  | 6                   | 64,59  | 2,00   | 98,00  | 82,82   |
| 0007 UFFICIO PER GLI AFFARI<br>GENERALI E LE RISORSE                           | 100,00   |   | 2                  | 2                   |  | 5,18   | 94,82  | 72,98   |

## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

## MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

| Centro di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi<br>propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Incidenza %<br>A/P previsti x<br>strutture<br>territoriali | % del<br>Personale<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | % del<br>Personale non<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | Incidenza %<br>retribuz sul tot<br>costi propri |
|---|--|---|--------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI<br>DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO                              | 100,00   |   | 1                  | 1                   |  | 11,74  | 88,26  | 83,30   |
| 0002 DIPARTIMENTO POLITICHE<br>SOCIALI DEL LAVORO E<br>DELL'OCCUPAZIONE                                     | 0,49   | 99,51   | 5                  | 9                   | 6,36   | 1,87   | 98,13  | 87,65   |
| 0003 DIPARTIMENTO DELLA<br>QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E<br>DELLA PREVENZIONE                                | 14,98  | 85,02   | 2                  | 5                   |  | 14,76  | 85,24  | 69,95   |
| 0004 DIPARTIMENTO DELLA SANITA'<br>PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI<br>ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI<br>SANITARIE | 54,95  | 45,05   | 1                  | 2                   |  | 23,64  | 76,36  | 87,86   |
| 0005 DIPARTIMENTO SERVIZI ED<br>AFFARI GENERALI   | 12,09  | 87,91   | 2                  | 2                   |  | 5,33   | 94,67  | 56,94   |



## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

| Centro di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Incidenza %<br>A/P previsti x<br>strutture<br>territoriali | % del<br>Personale<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | % del<br>Personale non<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | Incidenza %<br>retribuz sul tot<br>costi propri |
|--|---|---|--------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI<br>DIRETTA COLLABORAZIONE<br>ALL'OPERA DEL MINISTRO       | 99,74                                       | 0,26  | 1                  | 1                   |  | 22,12  | 77,88  | 75,21   |
| 0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI<br>DI GIUSTIZIA                                       | 100,00                                      |   | 1                  | 1                   |  | 7,14   | 92,86  | 56,16   |
| 0003 DIPARTIMENTO<br>DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,<br>DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 94,11                                       | 5,89  | 2                  | 3                   | 94,82  | 18,30  | 81,70  | 68,28   |
| 0004 DIPARTIMENTO<br>DELL'AMMINISTRAZIONE<br>PENITENZIARIA                           | 94,00                                       | 6,00  | 1                  | 2                   | 97,16  | 1,13   | 98,87  | 83,19   |
| 0005 DIPARTIMENTO PER LA<br>GIUSTIZIA MINORILE                                       | 96,14                                       | 3,86  | 1                  | 2                   | 91,89  | 0,97   | 99,03  | 75,39   |

## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

| Centro di Responsabilità   | Incidenza %<br>Costi propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Incidenza %<br>A/P previsti x<br>strutture<br>territoriali | % del<br>Personale<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | % del<br>Personale non<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | Incidenza %<br>retribuz sul tot<br>costi propri |
|--|---|---|--------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO           | 100,00                                      |   | 1                  | 1                   |  | 14,75  | 85,25  | 79,48   |
| 0002 SEGRETERIA GENERALE   | 83,16                                       | 16,84   | 1                  | 1                   |  | 15,47  | 84,53  | 58,30   |
| 0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA                                      | 100,00                                      |   | 1                  | 1                   |  | 17,77  | 82,23  | 74,53   |
| 0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO                  | 100,00                                      |   | 1                  | 1                   |  | 9,60   | 90,40  | 85,14   |
| 0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE                    | 100,00                                      |   | 2                  | 2                   |  | 14,33  | 85,67  | 80,86   |
| 0006 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO | 100,00                                      |   | 3                  | 3                   | 96,53  | 11,56  | 88,44  | 27,20   |
| 0007 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE  | 100,00                                      |   | 1                  | 1                   |  | 14,29  | 85,71  | 74,32   |
| 0008 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA                       | 100,00                                      |   | 1                  | 1                   |  | 2,23   | 97,77  | 65,34   |
| 0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO                          | 10,44                                       | 89,56   | 1                  | 3                   |  | 7,52   | 92,48  | 69,34   |
| 0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE              | 44,34                                       | 55,66   | 1                  | 1                   |  | 8,65   | 91,35  | 97,21   |

## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

| Centro di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi<br>propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Incidenza %<br>A/P previsti x<br>strutture<br>territoriali | % del<br>Personale<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | % del<br>Personale non<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | Incidenza %<br>retribuz sul tot<br>costi propri |
|---|--|---|--------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE           | 16,72  | 83,28   | 1                  | 1                   |  | 15,53  | 84,47  | 82,83   |
| 0012 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI   | 2,57   | 97,43   | 1                  | 1                   |  | 36,00  | 64,00  | 80,86   |
| 0013 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE       | 56,15  | 43,85   | 1                  | 1                   |  | 30,48  | 69,52  | 33,58   |
| 0015 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA   | 17,75  | 82,25   | 1                  | 1                   |  | 35,86  | 64,14  | 89,01   |
| 0016 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE                                      | 63,82  | 36,18   | 1                  | 1                   |  | 30,38  | 69,62  | 89,19   |
| 0017 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE                | 65,23  | 34,77   | 1                  | 1                   |  | 34,44  | 65,56  | 86,10   |
| 0018 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA                           | 86,71  | 13,29   | 1                  | 1                   |  | 45,65  | 54,35  | 89,84   |
| 0019 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE | 96,34  | 3,66  | 1                  | 1                   |  | 35,19  | 64,81  | 89,06   |
| 0020 DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA                                      | 28,05  | 71,95   | 1                  | 1                   |  | 24,41  | 75,59  | 82,78   |



## Budget Presentato 2010

## Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

| Centro di Responsabilità  | Incidenza %<br>Costi propri/costi<br>totali | Incidenza %<br>Costi dislocati<br>/costi totali | Numero<br>Missioni | Numero<br>Programmi | Incidenza %<br>A/P previsti x<br>strutture<br>territoriali | % del<br>Personale<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | % del<br>Personale non<br>dirigente<br>impiegato sul<br>tot risorse<br>impiegate | Incidenza %<br>retribuz sul tot<br>costi propri |
|---|---|---|--------------------|---------------------|--|--|--|---|
| 0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO                                | 100,00                                      |   | 1                  | 1                   |  | 7,92   | 92,08  | 56,80   |
| 0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE  | 75,09                                       | 24,91   | 3                  | 8                   |  | 13,30  | 86,70  | 71,90   |
| 0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA | 4,40  | 95,60   | 3                  | 6                   |  | 0,41   | 99,59  | 87,31   |
| 0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI    | 80,74                                       | 19,26   | 5                  | 9                   |  | 7,50   | 92,50  | 70,53   |
| 0007 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  | 98,47                                       | 1,53  | 1                  | 6                   | 100,00   | 0,84   | 99,16  | 98,42   |
| 0008 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE   | 99,13                                       | 0,87  | 1                  | 6                   | 100,00   | 0,89   | 99,11  | 98,23   |
| 0009 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA  | 98,73                                       | 1,27  | 1                  | 6                   | 100,00   | 0,99   | 99,01  | 98,77   |
| 0010 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO   | 98,45                                       | 1,55  | 1                  | 6                   | 100,00   | 0,90   | 99,10  | 98,78   |
| 0011 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA  | 98,69                                       | 1,31  | 1                  | 6                   | 100,00   | 0,84   | 99,16  | 98,33   |