

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Missioni

Missioni	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Incidenza % costi per missione sul tot costi	N° Ministeri interessati alla Missione	N° cdr interessati alla missione	Anni persona per Missione	Incidenza % Ap sul tot AP Missioni	Incidenza % costo delle Retribuzioni sui costi propri di Missione	Incidenza % AA/P personale dirigente sul tot AA/P per Missione	Costo medio del personale per Missione	Incidenza % costi di gestione sui costi propri di 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 % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 Gabinetto e Uffici di Diretta Collaborazione all'opera del Ministro	100,00		2	2		14,58	85,42	73,93
0002 Dipartimento dell'Amministrazione Generale, 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 Ragioneria Generale dello 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 dello 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 % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		6,85	93,15	80,63
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA 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 SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	0,80	99,20	3	3	14,86	5,82	94,18	74,45
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	45,20	54,80	3	6	64,59	2,00	98,00	82,82
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI 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 % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		11,74	88,26	83,30
0002 DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	0,49	99,51	5	9	6,36	1,87	98,13	87,65
0003 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	14,98	85,02	2	5		14,76	85,24	69,95
0004 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	54,95	45,05	1	2		23,64	76,36	87,86
0005 DIPARTIMENTO SERVIZI ED 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 % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99,74	0,26	1	1		22,12	77,88	75,21
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	100,00		1	1		7,14	92,86	56,16
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	94,11	5,89	2	3	94,82	18,30	81,70	68,28
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	94,00	6,00	1	2	97,16	1,13	98,87	83,19
0005 DIPARTIMENTO PER LA 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 % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot 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 % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot 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'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Centro di Responsabilità	Incidenza % Costi propri/costi totali	Incidenza % Costi dislocati /costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Incidenza % A/P previsti x strutture territoriali	% del Personale dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegate	Incidenza % retribuz sul tot 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'Università, 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