

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 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
0012 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	99,20	0,80	1	6	100,00	0,84	99,16	98,91
0013 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	99,20	0,80	1	6	100,00	0,90	99,10	98,22
0014 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	99,54	0,46	1	6	100,00	1,11	98,89	98,21
0015 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	98,93	1,07	1	6	100,00	0,99	99,01	97,01
0016 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	99,57	0,43	1	6	100,00	0,98	99,02	98,29
0017 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	99,66	0,34	1	6	100,00	1,36	98,64	98,39
0018 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	99,53	0,47	1	6	100,00	1,15	98,85	96,33
0019 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	99,41	0,59	1	6	100,00	1,12	98,88	95,81
0020 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	99,02	0,98	1	6	100,00	1,07	98,93	95,45
0021 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	99,89	0,11	1	6	100,00	1,27	98,73	97,34
0022 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	99,50	0,50	1	7	100,00	1,19	98,81	96,75
0023 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	99,46	0,54	1	6	100,00	1,13	98,87	97,66
0024 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	99,73	0,27	1	6	100,00	1,03	98,97	96,07

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'INTERNO

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		19,60	80,40	83,95
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,23	99,77	2	3		13,71	86,29	72,99
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,78	0,22	2	3	95,90	0,65	99,35	89,01
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	13,33	86,67	1	3		17,34	82,66	64,67
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	99,47	0,53	1	3	92,96	2,41	97,59	82,52
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	100,00		4	4	90,23	11,38	88,62	79,67

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	19,44	80,56	3	3		9,21	90,79	59,58
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA	37,00	63,00	1	1		7,32	92,68	15,58
0003 DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DELLA VITA	11,88	88,12	1	2		8,12	91,88	57,32
0004 DIREZIONE GENERALE PER LA RICERCA AMBIENTALE E LO SVILUPPO	79,87	20,13	2	2		9,96	90,04	16,37
0005 DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE	20,46	79,54	1	2		7,95	92,05	39,24
0006 DIREZIONE GENERALE PER LA DIFESA DEL SUOLO	9,71	90,29	1	2		5,48	94,52	62,13
0007 DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI INTERNI DEL MINISTERO	30,37	69,63	4	4		4,08	95,92	84,33

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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		5,38	94,62	70,10
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	5,30	94,70	6	12	65,80	4,07	95,93	87,70
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	11,68	88,32	5	11	82,07	2,52	97,48	62,59
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,99	0,01	1	1		4,14	95,86	87,88
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1		32,05	67,95	93,98

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLA DIFESA

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		32,77	67,23	86,74
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	21,15	78,85	3	3	11,60	24,05	75,95	92,01
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	90,45	9,55	4	5	48,69	20,86	79,14	71,87
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	98,68	5,98	94,02	78,20
0005 MARINA MILITARE	100,00		1	1	96,68	4,81	95,19	57,31
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	2	97,12	6,74	93,26	56,96
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00		2	2	97,57	1,48	98,52	86,18

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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		9,14	90,86	65,06
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	21,55	78,45	1	2		14,42	85,58	66,42
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	7,51	92,49	3	4		8,36	91,64	73,23
0004 ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	98,31	1,69	1	1	83,77	3,02	96,98	76,55
0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO	99,98	0,02	3	3	82,28	3,37	96,63	88,14

Budget Presentato 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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		7,16	92,84	85,07
0002 SEGRETARIATO GENERALE	89,92	10,08	2	2		3,68	96,32	77,46
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	100,00		2	2	96,26	1,28	98,72	78,95
0006 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	78,41	21,59	2	4	94,73	0,89	99,11	79,95
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	99,82	0,18	2	2	65,65	0,44	99,56	91,27
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	1,19	98,81	1	1		5,80	94,20	58,81
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5,59	94,41	2	2		6,63	93,37	69,88
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	52,62	47,38	1	1		6,38	93,62	50,91
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	93,73	6,27	2	2		1,16	98,84	84,83
0015 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	39,10	60,90	5	11		2,69	97,31	71,94

2.5 - Analisi per singolo Ministero

Nel presente paragrafo, i dati economici dei singoli Ministeri vengono analizzati per *finalità e per natura* tenendo presente la *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget definito 2009 e di Consuntivo 2008.

Occorre precisare che, per i Ministeri interessati dalle riorganizzazioni derivanti dal decreto legislativo n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modifiche nella legge 121 del 14 luglio 2008, non è stato possibile esporre il confronto con il Consuntivo 2008 per motivi legati al sistema informativo, che in tale anno contemplava 18 strutture amministrative.

Di seguito vengono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione:

- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Analisi dei costi per Missione e Programma;
- Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura con il Budget definito 2009 (per le Amministrazioni riorganizzate ai sensi della legge 121/2008 e Ministero per i Beni e le attività culturali);
- Confronto per natura con il Budget definito 2009 ed il Consuntivo 2008 (per le Amministrazioni non ristrutturate);
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Confronto con il Budget definito 2009 per aggregati di costo;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Riconciliazione tra Budget e Bilancio Finanziario.