

**INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**

<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Amministrazione</b>
<b>Significato</b>	Il rapporto fra costi propri e costi dislocati mette in evidenza quanta parte dei compiti dell'amministrazione si prevede di perseguire attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) e quanta parte, invece, è gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti pubblici quali le Amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie, alle imprese o all'estero. Nel confronto fra Missioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi sostenuti per ciascuna Missione. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
<b>Indicatore</b>	<b>N. Missioni e N. Programmi per Amministrazione</b>
<b>Significato</b>	Indica sinteticamente la complessità funzionale dell'amministrazione. Un numero elevato di missioni indica una forte trasversalità dell'amministrazione rispetto alle politiche pubbliche settoriali. Un basso numero di missioni ed un numero elevato di programmi indica una forte complessità funzionale e la presenza di molte aree di intervento pur nell'ambito delle stesse politiche settoriali.
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona dell'Amministrazione</b>
<b>Significato</b>	Indica il costo proprio dell'Amministrazione rapportato al numero di anni-persona impiegati dall'Amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza.
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione</b>
<b>Significato</b>	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Amministrazione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale.
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione</b>
<b>Significato</b>	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alto, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano ("labour intensive"). Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: <ul style="list-style-type: none"> <li>• fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso della Difesa)</li> <li>• hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti in Amministrazione</li> </ul> Un analogo indicatore è stato individuato rispetto ai costi sostenuti per Missione. I due indicatori forniscono informazioni complementari e andrebbero letti insieme. Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.
<b>Indicatore</b>	<b>Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione</b>
<b>Significato</b>	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione

	prevede di impiegare. Una alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali). Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	<b>Incidenza % anni persona presso le strutture territoriali per Amministrazione</b>
Significato	Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'amministrazione prevede di impiegare sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali.

## BUDGET DELLO STATO

### Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		100,00	0,81								
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	99,26	0,74	0,15	16,83	98,57	79,15	59.895	0,55	10,77	98,81	47.404
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,02	99,98	29,36	10,19		78,16	66.778	0,02	11,31		52.195
004 L'Italia in Europa e nel mondo	3,60	96,40	7,10	13,85	75,31	42,27	114.460	0,48	18,87	65,04	48.380
005 Difesa e sicurezza del territorio	98,65	1,35	5,29	18,36	94,91	75,39	61.870	18,14	5,01	96,02	46.641
006 Giustizia	94,10	5,90	2,12	22,95	95,56	74,19	75.176	5,70	10,20	95,52	55.777
007 Ordine pubblico e sicurezza	99,17	0,83	2,45	9,77	91,01	86,54	58.040	9,01	2,53	93,06	50.229
008 Soccorso civile	48,31	51,69	1,06	9,66	92,40	87,34	48.101	2,29	0,81	93,75	42.011
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	14,01	85,99	0,20	18,04	45,16	76,02	75.583	0,08	5,85	51,48	57.459
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	95,17	4,83	0,00	14,16		83,40	73.607	0,01	19,75		61.392
011 Competitività e sviluppo delle imprese	1,64	98,36	1,05	23,82	7,55	60,82	83.093	0,04	7,64	12,30	50.535
012 Regolazione dei mercati	37,23	62,77	0,01	22,94		73,85	74.502	0,01	13,82		55.019
013 Diritto alla mobilità	3,56	96,44	2,15	32,06	80,48	66,12	60.329	0,27	2,13	81,72	39.892
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	4,09	95,91	0,72	6,98	76,73	89,99	49.679	0,13	5,00	86,78	44.708

## BUDGET DELLO STATO

### Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
015 Comunicazioni	4,33	95,67	0,39	5,35	60,55	91,35	49.345	0,07	2,67	63,59	45.078
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	8,59	91,41	0,04	9,58		87,80	56.269	0,01	9,04		49.405
017 Ricerca e innovazione	6,49	93,51	0,89	47,36	16,36	49,29	93.361	0,13	5,35	30,15	46.016
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	56,62	43,38	0,18	19,03	49,23	77,87	69.785	0,31	3,60	58,65	54.344
019 Casa e assetto urbanistico	0,78	99,22	0,12	4,64		93,60	52.101	0,00	9,23		48.764
020 Tutela della salute	30,98	69,02	0,22	32,70		63,98	90.077	0,16	15,82		57.628
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	69,49	30,51	0,34	14,23	68,17	83,32	49.431	1,04	1,11	68,31	41.184
022 Istruzione scolastica	99,22	0,78	11,01	2,16	99,93	97,24	41.171	56,99	1,01	99,96	40.034
023 Istruzione universitaria	5,50	94,50	2,16	7,17		92,16	52.037	0,49	0,47		47.958
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,10	99,90	8,22	32,93		55,11	84.573	0,02	5,00		46.611
025 Politiche previdenziali	0,01	99,99	16,45	18,23		78,73	64.893	0,01	6,86		51.089
026 Politiche per il lavoro	6,75	93,25	1,54	10,17	83,04	87,15	49.661	0,45	1,81	88,78	43.282
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3,57	96,43	0,38	30,03		52,62	103.981	0,03	16,67		54.711
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	0,36	99,64	2,46	24,82		70,52	102.215	0,02	9,23		72.086
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	53,43	46,57	2,17	9,59	64,53	62,34	85.608	2,91	3,08	89,48	53.365

## BUDGET DELLO STATO

### Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
030 Giovani e sport		100,00	0,18								
031 Turismo		100,00	0,01								
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	69,23	30,77	0,34	16,87	1,61	71,03	81.721	0,61	11,76	2,62	58.049
033 Fondi da ripartire		100,00	0,43								
034 Debito pubblico		100,00	0,00								

## BUDGET DELLO STATO

## Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				0,80	0,83	0,81			
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	100,00	100,00	99,26	0,16	0,14	0,15	62.020	63.016	59.895
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,05	0,03	0,02	27,92	30,70	29,36	95.541	78.012	66.778
004 L'Italia in Europa e nel mondo	4,45	4,28	3,60	7,17	6,63	7,10	128.132	129.102	114.460
005 Difesa e sicurezza del territorio	98,86	98,81	98,65	6,25	5,34	5,29	65.761	64.553	61.870
006 Giustizia	93,71	94,13	94,10	2,38	2,14	2,12	74.982	77.018	75.176
007 Ordine pubblico e sicurezza	99,17	99,57	99,17	2,67	2,39	2,45	58.016	58.856	58.040
008 Soccorso civile	52,23	44,61	48,31	1,05	1,04	1,06	48.333	46.364	48.101
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12,76	13,43	14,01	0,24	0,21	0,20	74.145	72.545	75.583
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	99,90	95,71	95,17	0,00	0,00	0,00	115.428	81.202	73.607
011 Competitività e sviluppo delle imprese	1,22	0,99	1,64	1,06	1,24	1,05	76.761	77.709	83.093
012 Regolazione dei mercati	21,30	28,05	37,23	0,02	0,01	0,01	72.784	72.975	74.502
013 Diritto alla mobilità	4,60	4,22	3,56	2,12	1,91	2,15	65.422	62.380	60.329

## BUDGET DELLO STATO

### Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	9,18	2,21	4,09	0,35	1,19	0,72	50.716	55.171	49.679
015 Comunicazioni	15,32	4,95	4,33	0,11	0,33	0,39	49.320	47.846	49.345
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	8,86	7,21	8,59	0,05	0,05	0,04	56.274	60.107	56.269
017 Ricerca e innovazione	8,77	6,26	6,49	0,74	0,91	0,89	115.237	103.359	93.361
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	51,92	51,00	56,62	0,20	0,19	0,18	69.261	63.630	69.785
019 Casa e assetto urbanistico	1,59	0,99	0,78	0,23	0,18	0,12	61.524	54.629	52.101
020 Tutela della salute	44,01	30,57	30,98	0,25	0,21	0,22	122.471	84.384	90.077
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	58,47	62,57	69,49	0,43	0,42	0,34	47.556	51.974	49.431
022 Istruzione scolastica	98,62	98,77	99,22	13,26	11,46	11,01	39.946	40.546	41.171
023 Istruzione universitaria	0,27	5,40	5,50	1,83	2,07	2,16	111.224	48.309	52.037
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,36	0,39	0,10	7,48	6,56	8,22	67.071	66.174	84.573
025 Politiche previdenziali	0,01	0,01	0,01	18,18	17,48	16,45	66.520	61.368	64.893
026 Politiche per il lavoro	2,11	15,01	6,75	0,41	0,72	1,54	89.589	55.483	49.661
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	6,65	6,30	3,57	0,43	0,38	0,38	65.261	65.556	103.981
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	4,70	0,47	0,36	0,20	1,79	2,46	95.438	92.833	102.215
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	33,70	46,96	53,43	3,28	2,31	2,17	76.395	83.612	85.608

## BUDGET DELLO STATO

### Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011
030 Giovani e sport				0,20	0,21	0,18			
031 Turismo				0,02	0,02	0,01			
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93,20	86,10	69,23	0,50	0,33	0,34	70.649	74.234	81.721
033 Fondi da ripartire				0,00	0,62	0,43			
034 Debito pubblico				0,00	0,00	0,00			

## BUDGET DELLO STATO

### Confronto fra le Amministrazioni degli indicatori del programma 'Indirizzo politico' per l'anno 2011

Indicatore	020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	080 MINISTERO DELL'INTERNO	090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120 MINISTERO DELLA DIFESA	130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	150 MINISTERO DELLA SALUTE
Costo proprio medio per aa/p	90.089	66.158	63.443	95.725	81.865	75.023	80.320	88.210	71.207	79.890	119.794	69.714	57.189
Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	71,28	86,47	82,56	77,92	78,74	66,28	83,71	65,95	87,72	88,05	61,63	78,35	82,86
Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	11,31	7,59	6,25	21,79	13,64	8,51	21,25	6,31	6,05	31,91	16,97	6,63	8,86
Costo medio del personale	64.214	57.208	52.378	74.588	64.461	49.727	67.239	58.178	62.464	70.342	73.827	54.624	47.385
Incidenza % costi di gestione su costi propri	23,97	8,45	10,61	14,72	16,16	30,19	12,90	21,37	8,26	8,83	32,86	17,75	13,15
Incidenza % costi propri del Programma su costi propri totali dell' Amm.	0,33	6,60	1,84	0,43	1,62	0,03	0,32	7,44	1,39	0,12	1,29	1,15	3,19
Incidenza % Ap del Programma sul tot AP dell' Amm.	0,29	6,56	1,49	0,34	2,21	0,02	0,22	10,31	1,07	0,10	0,70	0,83	4,88

## BUDGET DELLO STATO

**Confronto fra le Amministrazioni degli indicatori del programma 'Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza' per l'anno 2011**

Indicatore	020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	080 MINISTERO DELL'INTERNO	090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI	120 MINISTERO DELLA DIFESA	130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	150 MINISTERO DELLA SALUTE
Costo proprio medio per aa/p	96.230	51.670	72.260	84.895	62.009	68.082	68.039	53.418	78.149	76.032	59.395	69.891
Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	49,50	86,66	68,33	65,15	72,50	74,90	72,82	93,10	80,95	65,91	71,41	67,00
Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	5,13	4,28	6,92	9,43	5,73	10,26	5,42	5,44	24,30	3,64	2,68	4,37
Costo medio del personale	47.636	44.775	49.373	55.309	44.955	50.993	49.543	49.735	63.260	50.115	42.413	46.825
Incidenza % costi di gestione su costi propri	28,70	7,59	24,45	25,18	23,31	19,54	23,11	4,95	16,08	20,03	21,14	25,73
Incidenza % costi propri del Programma su costi propri totali dell' Amm.	1,71	8,12	7,33	5,80	0,06	0,70	7,62	5,79	0,21	1,64	1,33	6,22
Incidenza % aa/p del Programma sul tot aa/p dell'Amministrazione	1,42	10,33	5,23	7,63	0,04	0,57	13,70	5,95	0,17	1,40	1,11	7,78

## BUDGET DELLO STATO

### Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2011

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,80	96,20	24	49	79.711	10,00	68,12	3,37	87,90
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,90	98,10	9	16	65.746	15,12	77,58	6,35	25,23
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,54	99,46	5	13	51.569	11,41	85,31	2,35	80,40
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	94,13	5,87	2	4	75.246	22,92	74,21	10,24	95,19
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	54,05	45,95	2	13	111.638	14,27	43,96	18,08	59,97
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	80,07	19,93	5	19	41.302	2,28	97,11	1,01	99,03
080 MINISTERO DELL'INTERNO	36,89	63,11	6	13	55.498	10,59	85,45	2,55	92,72
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	29,53	70,47	3	9	122.369	49,73	47,37	7,34	
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16,49	83,51	7	16	54.812	14,77	83,40	4,15	84,47
120 MINISTERO DELLA DIFESA	98,66	1,34	3	9	62.130	18,59	75,17	5,08	95,75
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	57,87	42,13	6	10	65.232	8,11	87,51	3,92	64,38
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	71,93	28,07	3	12	49.843	14,42	83,04	1,16	64,01
150 MINISTERO DELLA SALUTE	21,71	78,29	4	10	87.349	31,93	64,49	14,63	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
001.001 Organi costituzionali		100,00	1,25								
001.002 Organi a rilevanza costituzionale		100,00	0,33								
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,30								
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,28								
003.004 Federalismo		100,00	36,16								
003.005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		100,00	14,68								
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	7,26								
003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali		100,00	0,17								
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	0,05	99,95	14,90	24,91		46,99	125.272	0,12	14,61		58.869
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	0,29								
005.008 Missioni militari di pace											

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011**

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,91	0,09	0,88	9,18	94,50	88,20	62.136	29,76	2,42	96,32	54.806
008.004 Interventi per pubbliche calamita'		100,00	0,08								
008.005 Protezione civile		100,00	1,19								
009.003 Sostegno al settore agricolo		100,00	0,08								
011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	0,14								
011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		100,00	0,62								
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	3,04								
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,16								
015.003 Servizi postali e telefonici		100,00	0,48								
015.004 Sostegno all'editoria		100,00	0,21								
017.015 Ricerca di base e applicata		100,00	0,08								



**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011**

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
026.002 Infortuni sul lavoro		100,00	0,00								
027.007 Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,70								
029.001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	15,39	84,61	2,71	15,08	28,41	18,84	244.081	3,58	3,09	76,67	45.978
029.003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	99,91	0,09	1,57	9,18	94,50	88,20	62.136	52,91	2,42	96,32	54.806
029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	91,99	8,01	0,01	26,72		57,09	85.269	0,26	7,18		48.680
029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	94,08	5,92	0,33								
029.006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	92,97	7,03	0,16	8,81		15,19	362.761	0,84	10,85		55.118
029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	89,77	10,23	0,28	14,62	57,44	77,88	61.060	8,61	6,30	64,24	47.553
030.001 Attivita' ricreative e sport		100,00	0,41								
030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'		100,00	0,01								
031.001 Sviluppo e competitivita' del turismo		100,00	0,02								

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	23,97		71,28	90.089	0,29	10,41		64.214
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,06	28,70		49,50	96.230	1,42	5,13		47.636
032.004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	4,44	95,56	0,25	34,58		52,12	83.398	0,28	2,82		43.471
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	100,00		0,11	6,59		65,09	140.106	1,59	29,33		91.201
033.001 Fondi da assegnare		100,00	0,02								
033.002 Fondi di riserva e speciali		100,00	0,94								
034.001 Oneri per il servizio del debito statale		100,00	0,00								