

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

**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale**

Centri di Responsabilità	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
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	90.089	23,97	71,28	10,41	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	13,00	87,00	2	4	93.907	31,21	49,61	4,52	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	0,89	99,11	20	31	288.516	10,21	18,44	9,68	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,35	99,65	7	11	61.923	14,90	77,04	6,41	63,38
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	16,73	83,27	3	4	425.859	8,64	10,80	3,09	76,67
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,91	0,09	2	2	62.136	9,18	88,20	2,42	96,32
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	100,00		1	1	140.106	6,59	65,09	29,33	

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**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
010.006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	95,17	4,83	0,07	14,16		83,40	73.607	2,94	19,75		61.392
011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	0,99	99,01	20,92	23,36		72,71	76.901	9,29	11,61		55.917
011.006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	100,00		0,16	35,99		24,01	207.334	2,75	8,46		49.778
011.007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	94,47	5,53	0,14	9,83	28,05	87,18	51.925	9,10	3,34	28,57	45.266
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	37,23	62,77	0,25	22,94		73,85	74.502	4,40	13,82		55.019
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	91,29	8,71	0,45	4,87	73,59	92,39	48.518	29,45	2,25	75,99	44.825
015.007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	81,55	18,45	0,03	10,50		85,77	59.653	1,54	9,00		51.167
015.008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	2,56	97,44	2,43	6,34		86,85	51.372	4,20	3,29		44.619
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	98,98	1,02	0,05	11,17		86,71	54.948	3,29	7,57		47.646

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

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

<b>Programma</b>	<b>Incidenza % costi propri/costi totali</b>	<b>Incidenza % costi dislocati/costi totali</b>	<b>Incidenza % costi del programma sul totale costi</b>	<b>Incidenza % costi di gestione su costi propri</b>	<b>Incidenza % costi propri periferie/costi propri</b>	<b>Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri</b>	<b>Costo proprio medio per aa/p</b>	<b>Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p</b>	<b>Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p</b>	<b>Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali</b>	<b>Costo medio del personale</b>
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4,28	95,72	1,10	7,84		89,00	57.803	2,83	10,74		51.447
017.014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2,80	97,20	1,37	10,77		85,98	66.141	2,01	12,41		56.869
017.018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	62,97	37,03	0,07	14,71		67,80	81.984	1,78	6,22		55.585
018.010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	100,00		0,01	9,44	44,20	81,33	50.551	0,53		46,73	41.115
028.004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	0,36	99,64	72,66	24,82		70,52	102.215	8,99	9,23		72.086
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,13	8,45		86,47	66.158	6,56	6,33		57.208
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,15	7,59		86,66	51.670	10,33	4,28		44.775

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale**

Centri di Responsabilità	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 su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	66.158	8,45	86,47	6,33	
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	2,51	97,49	3	5	86.708	24,54	61,39	10,96	
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	7,02	92,98	2	2	70.580	12,87	84,38	16,78	
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	0,55	99,45	2	2	76.916	19,73	76,18	6,27	14,37
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	18,43	81,57	3	5	50.910	6,12	89,41	2,80	60,34
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00		1	1	51.670	7,59	86,66	4,28	

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**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
024.002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	100,00		0,00	11,92		85,62	69.232	0,29	16,00		59.275
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	0,02	99,98	30,71	13,07		70,08	71.058	0,93	7,50		49.797
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	62,25	18,23		78,73	64.893	1,19	6,86		51.089
026.006 Politiche attive e passive del lavoro	0,16	99,84	6,48	24,65		66,36	75.072	1,33	7,02		49.817
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	100,00		0,00	7,56		89,43	76.967	0,47	27,50		68.830
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	27,60	72,40	0,03	17,58		80,23	65.749	1,02	10,34		52.751
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	100,00		0,05	27,55		69,29	75.930	6,17	2,08		52.609
026.010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	32,88	67,12	0,03	26,79		64,83	77.847	1,02	8,10		50.467
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	100,00		0,39	7,15	100,00	90,53	46.451	80,40	1,32	100,00	42.054

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**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
026.012 Servizi di comunicazione Istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	100,00		0,00	10,63		85,77	76.552	0,16	21,43		65.655
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	100,00		0,00	14,46		81,49	77.314	0,29	20,00		63.004
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,01	10,61		82,56	63.443	1,49	6,25		52.378
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00	0,00	0,04	24,45		68,33	72.260	5,23	6,92		49.373
033.001 Fondi da assegnare											

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale**

Centri di Responsabilità	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
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	63.443	10,61	82,56	6,25	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	100,00		1	1	76.967	7,56	89,43	27,50	
0003 DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	100,00	0,00	2	2	48.028	8,74	88,49	1,66	93,89
0004 DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	100,00		1	1	76.552	10,63	85,77	21,43	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	0,16	99,84	1	1	75.072	24,65	66,36	7,02	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	27,60	72,40	1	1	65.749	17,58	80,23	10,34	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	32,88	67,12	1	1	77.847	26,79	64,83	8,10	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	99,99	1	1	64.893	18,23	78,73	6,86	
0009 DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	0,02	99,98	1	1	71.058	13,07	70,08	7,50	

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale**

Centri di Responsabilità	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
0010 DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	100,00		1	1	69.232	11,92	85,62	16,00	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	100,00		1	1	77.314	14,46	81,49	20,00	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00		1	1	75.930	27,55	69,29	2,08	

## BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### 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
006.001 Amministrazione penitenziaria	94,43	5,57	36,27	11,67	96,96	85,83	57.280	47,80	2,03	97,18	49.163
006.002 Giustizia civile e penale	93,78	6,22	61,69	29,80	94,89	67,17	93.371	49,53	18,52	94,14	62.721
006.003 Giustizia minorile	99,18	0,82	1,64	16,75	89,82	78,95	55.587	2,33	1,13	90,68	43.887
032.002 Indirizzo politico	99,86	0,14	0,41	14,72		77,92	95.725	0,34	21,19		74.588

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale**

Centri di Responsabilità	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
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99,86	0,14	1	1	95.725	14,72	77,92	21,19	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	100,00		1	1	79.848	19,62	62,26	6,11	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	93,74	6,26	1	1	93.467	29,87	67,20	18,60	94,81
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	94,43	5,57	1	1	57.280	11,67	85,83	2,03	97,18
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	99,18	0,82	1	1	55.587	16,75	78,95	1,13	90,68

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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
004.001 Protocollo internazionale	100,00		0,42	22,17		72,55	100.861	0,86	16,21		73.174
004.002 Cooperazione allo sviluppo	18,26	81,74	13,52	26,29		68,45	97.727	5,22	6,20		66.894
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	41,23	58,77	2,75	10,17		84,97	131.287	1,78	40,97		111.558
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	3,50	96,50	26,54	13,93		80,21	117.901	1,63	33,56		94.565
004.007 Integrazione europea	49,15	50,85	1,50	11,49		85,41	126.467	1,21	37,23		108.011
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	19,59	80,41	2,77	13,19		79,66	81.846	1,37	17,07		65.197
004.009 Promozione del sistema Paese	45,92	54,08	8,44	2,46		94,53	51.719	15,47	8,26		48.890
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00		4,42	96,51	100,00	2,43	2.173.550	0,42	7,97	100,00	52.833
004.013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	100,00		34,06	2,69	100,00	34,15	118.134	59,55	21,70	100,00	40.345
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	90,70	9,30	1,29	27,62		52,93	126.153	1,92	15,70		66.774
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,28	13,00		84,49	78.949	0,74	18,11		66.702

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**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		0,87	16,16		78,74	81.865	2,21	12,12		64.461
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		3,14	25,18		65,15	84.895	7,63	9,43		55.309

## BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	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
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	81.865	16,16	78,74	12,12	
0002 SEGRETERIA GENERALE	90,70	9,30	1	1	126.153	27,62	52,93	15,70	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	100.861	22,17	72,55	16,21	
0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1	73.401	10,54	84,81	8,85	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	100,00		2	2	115.095	3,10	36,04	21,21	93,69
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	100,00		2	2	444.638	84,56	10,49	2,79	15,86
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00		1	1	78.949	13,00	84,49	18,11	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	18,26	81,74	1	1	97.727	26,29	68,45	6,20	
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	45,92	54,08	1	1	51.719	2,46	94,53	8,26	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	19,59	80,41	1	1	81.846	13,19	79,66	17,07	

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale**

Centri di Responsabilità	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
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	3,50	96,50	1	1	117.901	13,93	80,21	33,56	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	41,23	58,77	1	1	131.287	10,17	84,97	40,97	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	49,15	50,85	1	1	126.467	11,49	85,41	37,23	

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**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
004.003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2,11	97,89	0,25	25,19		72,44	77.033	0,00	14,29		55.806
004.005 Cooperazione in materia culturale	100,00		0,01	35,15		58,83	97.213	0,01	15,25		57.194
017.009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	10,34	89,66	0,22	82,45		16,83	291.537	0,00	7,50		49.051
017.010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	0,53	99,47	4,14	81,49		17,67	260.392	0,00	4,65		46.004
017.016 Ricerca per la didattica		100,00	0,00								
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	98,79	1,21	0,02	65,55	73,98	19,99	321.849	0,00	21,43		64.346
022.002 Istruzione prescolastica	100,00		8,08	4,25	100,00	95,35	39.763	10,48	0,03	100,00	37.915
022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	85,06	14,94	0,05	20,21		75,55	82.455	0,03	15,96		62.294
022.009 Istituzioni scolastiche non statali		100,00	0,55								
022.011 Istruzione primaria	100,00		25,73	1,67	100,00	98,03	38.208	34,74	0,58	100,00	37.456
022.012 Istruzione secondaria di primo grado	100,00		17,59	1,33	100,00	98,62	42.566	21,32	1,87	100,00	41.980

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**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
022.013 Istruzione secondaria di secondo grado	100,00		27,11	2,30	100,00	96,45	43.705	32,00	1,17	100,00	42.155
022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	100,00		0,01	22,35		75,38	94.009	0,00	25,00		70.862
022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	100,00		0,49	10,46	100,00	85,44	50.422	0,50	4,46	100,00	43.082
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	0,69	99,31	0,37	44,65		49,90	100.383	0,00	7,69		50.091
023.002 Istituti di alta cultura	98,78	1,22	0,85	5,81		93,57	51.215	0,84	0,34		47.923
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	0,17	99,83	14,45	49,42		48,45	103.441	0,01	9,09		50.119
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,03	30,19		66,28	75.023	0,02	7,45		49.727
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,05	23,31		72,50	62.009	0,04	5,73		44.955