

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

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

<b>Centri di Responsabilità</b>	<b>Incidenza % Costi propri su costi totali</b>	<b>Incidenza % Costi dislocati su costi totali</b>	<b>Numero Missioni</b>	<b>Numero Programmi</b>	<b>Costo proprio medio per aa/p</b>	<b>Incidenza % costi di gestione su costi propri</b>	<b>Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri</b>	<b>Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p</b>	<b>Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali</b>
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	75.023	30,19	66,28	7,45	
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	8,61	91,39	2	4	83.891	20,51	75,53	17,08	
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	4,50	95,50	3	6	54.300	10,94	88,37	0,58	
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	100,00	0,00	3	8	41.168	2,16	97,23	1,01	99,95

## BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO

### 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
002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	99,25	0,75	2,24	16,96	100,00	79,00	59.746	5,61	10,56	100,00	47.202
002.003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	100,00		0,03	7,41		88,86	72.316	0,07	27,68		64.257
003.002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	100,00		0,08	9,05		77,98	65.967	0,19	11,00		51.444
003.003 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	0,04	99,96	61,85	14,35		78,81	69.910	0,05	12,50		55.096
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	99,95	0,05	26,28	9,52	92,39	86,83	56.569	69,85	2,12	94,16	49.118
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	73,00	27,00	1,02	29,97	34,70	49,99	130.457	0,86	16,27		65.220
008.002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	78,42	21,58	0,03	24,94		54,93	108.185	0,03	17,65		59.423
008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	99,66	0,34	6,95	9,53	94,80	87,65	46.752	22,28	0,60	95,79	40.980
027.002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	12,68	87,32	1,08	30,42		52,32	101.439	0,20	15,68		53.076

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO**

**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
027.003 Gestione flussi migratori	98,79	1,21	0,03	44,64		25,04	272.519	0,02	33,33		68.233
027.005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	100,00		0,02	11,38		85,20	63.405	0,05	13,79		54.019
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,12	12,90		83,71	80.320	0,22	20,44		67.239
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,26	19,54		74,90	68.082	0,57	10,26		50.993

## BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO

### 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	80.320	12,90	83,71	20,44	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,22	99,78	2	3	68.016	9,53	80,70	14,97	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,58	0,42	1	2	46.836	9,58	87,55	0,62	95,66
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	16,88	83,12	1	3	105.446	30,66	51,45	16,48	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	98,94	1,06	1	2	57.468	10,08	85,81	2,29	93,01
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	99,33	0,67	2	2	60.521	17,23	78,57	10,54	90,70

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**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
017.003 Ricerca in materia ambientale	1,72	98,28	19,47	73,89		16,47	374.048	0,37	25,00		61.622
018.003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	36,30	63,70	6,54	58,87		39,50	135.630	7,25	6,41		53.579
018.005 Sviluppo sostenibile	86,96	13,04	6,60	85,51		11,32	522.329	4,55	12,24		59.153
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		6,55	7,44		92,13	67.726	40,05	7,42		62.394
018.011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	13,65	86,35	5,19	28,22		69,68	175.625	1,67	44,44		122.380
018.012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	7,91	92,09	25,56	21,72		72,06	71.723	11,68	5,57		51.682
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	28,69	71,31	25,66	81,74		17,37	293.121	10,41	5,36		50.923
032.002 Indirizzo politico	100,00		2,20	21,37		65,95	88.210	10,31	5,41		58.178
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		2,25	23,11		72,82	68.039	13,70	5,42		49.543

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

**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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	88.210	21,37	65,95	5,41	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	28,69	71,31	1	1	293.121	81,74	17,37	5,36	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	85,66	14,34	2	2	511.138	84,87	11,61	13,21	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	36,30	63,70	1	1	135.630	58,87	39,50	6,41	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	31,67	68,33	3	3	67.806	11,45	87,19	6,91	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	7,91	92,09	1	1	71.723	21,72	72,06	5,57	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	13,65	86,35	1	1	175.625	28,22	69,68	44,44	

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**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
004.016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		100,00	2,76								
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	99,74	0,26	9,39	9,49	92,99	88,94	53.408	58,30	4,64	94,02	47.503
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	88,40	11,60	4,34	34,66	89,19	63,71	61.022	20,92	1,43	91,60	38.880
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	1,58	98,42	4,92	7,44		90,96	52.813	0,49	8,16		48.037
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2,62	97,38	2,58	6,26		88,24	54.718	0,41	8,53		48.282
013.005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	7,32	92,68	0,72	5,66		92,68	55.235	0,32	10,94		51.191
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,34	99,66	20,12	7,60		90,46	55.807	0,40	8,64		50.482
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,05	98,95	14,26	10,08		84,68	54.750	0,91	6,04		46.362
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	53,50	46,50	0,50	14,33	48,35	80,73	60.503	1,47	7,06	69,79	48.841
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,10	4,13		93,60	84.211	0,38	34,21		78.822

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**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
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	3,82	96,18	31,58	5,79	92,96	91,48	45.941	8,73	2,94	96,68	42.026
014.011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	1,52	98,48	3,96	2,77		95,66	60.667	0,33	16,67		58.034
017.006 Ricerca nel settore dei trasporti		100,00	0,06								
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	1,45	98,55	3,51	4,64		93,60	52.101	0,32	9,23		48.764
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,23	8,26		87,72	71.207	1,07	4,19		62.464
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,96	4,95	13,54	93,10	53.418	5,95	5,44	17,25	49.735

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

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

<i>Centri di Responsabilità</i>	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	71.207	8,26	87,72	4,19	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	5,87	94,13	4	6	50.270	6,28	91,10	4,58	62,45
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	9,05	90,95	2	7	60.329	32,06	66,12	2,13	81,72
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,74	0,26	1	1	53.408	9,49	88,94	4,64	94,02
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	84.211	4,13	93,60	34,21	

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA DIFESA**

**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
005.001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100,00		31,16	9,10	96,89	87,45	59.102	33,20	1,50	97,60	51.683
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	100,00		27,42	18,71	97,99	78,34	49.339	34,99	5,61	98,73	38.650
005.003 Approntamento e impiego delle forze navali	100,00		15,41	33,11	96,72	63,43	72.300	13,42	5,21	96,58	45.859
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	100,00		19,14	20,79	97,51	62,53	83.750	14,39	7,64	97,42	52.370
005.005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	51,58	48,42	0,82	72,54	71,38	17,21	315.755	0,08	12,79	0,56	54.343
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	82,33	17,67	5,33	14,41	46,27	74,98	76.917	3,59	19,96	49,44	57.675
017.011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	100,00		0,40	79,77	3,79	16,11	441.656	0,06	38,87	30,59	71.162
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,12	8,83		88,05	79.890	0,10	31,25		70.342
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00	0,00	0,21	16,08	13,01	80,95	78.149	0,17	24,30	13,69	63.260

## BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA DIFESA

### 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	79.890	8,83	88,05	31,25	
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	18,65	81,35	2	2	78.149	16,08	80,95	24,30	13,69
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	91,72	8,28	2	3	82.758	19,47	69,85	20,08	48,06
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	49.339	18,71	78,34	5,61	98,73
0005 MARINA MILITARE	100,00		1	1	72.300	33,11	63,43	5,21	96,58
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	2	85.068	22,01	61,56	7,64	97,42
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00		1	1	59.102	9,10	87,45	1,50	97,60

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**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
007.006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	100,00		16,86	4,43	69,01	91,71	67.078	27,30	4,43	68,40	61.516
008.001 Interventi per soccorsi	100,00		12,65	10,45	69,69	85,07	67.822	20,26	3,82	63,88	57.694
009.002 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	22,50	77,50	5,86	19,30		72,68	85.921	1,67	11,22		62.446
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		5,13	17,20	70,99	78,51	70.108	7,95	3,28	75,06	55.043
009.006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	2,93	97,07	34,55	20,13		71,92	85.003	1,29	9,87		61.133
009.007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	24,50	75,50	2,46	19,00		69,05	96.287	0,68	15,00		66.483
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	99,97	0,03	20,73	4,34	69,78	92,06	58.102	38,75	2,85	69,18	53.489
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,77	32,86		61,63	119.794	0,70	14,55		73.827
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,98	20,03		65,91	76.032	1,40	3,64		50.115

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**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	119.794	32,86	61,63	14,55	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	22,50	77,50	1	1	85.921	19,30	72,68	11,22	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	6,22	93,78	3	4	83.547	19,83	68,98	8,31	
0004 DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	100,00		1	1	70.108	17,20	78,51	3,28	75,06
0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO	99,99	0,01	3	3	63.223	5,91	90,18	3,58	67,69

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**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
017.004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	98,61	1,39	6,68	14,86	34,68	82,68	50.916	8,97	1,00	35,11	42.100
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	4,95	95,05	21,05	26,83		71,46	57.787	1,25	2,39		41.297
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		1,23	12,86		87,02	65.793	1,29	7,69		57.257
021.006 Tutela dei beni archeologici	99,99	0,01	18,31	8,97	67,49	89,08	44.830	28,30	0,47	66,06	39.934
021.009 Tutela dei beni archivistici	100,00		9,03	22,57	95,45	73,94	55.419	11,29	1,31	96,65	40.978
021.010 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	85,54	14,46	10,37	15,19	71,83	81,43	51.723	11,88	0,91	74,26	42.117
021.012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	94,05	5,95	23,22	13,33	73,22	84,62	47.700	31,72	0,89	70,72	40.366
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale	58,45	41,55	0,56	50,66		46,52	108.094	0,21	7,14		50.283
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	100,00		0,44	17,57		76,34	87.746	0,35	25,79		66.988
021.015 Tutela del patrimonio culturale	34,21	65,79	7,26	17,25		79,32	61.261	2,81	3,01		48.592

**BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**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		0,83	17,75		78,35	69.714	0,83	5,42		54.624
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,48	7,52	1,03	21,14		71,41	59.395	1,11	2,68		42.413

## BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

### 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		2	2	67.321	14,83	83,53	6,81	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	97,90	2,10	2	2	61.945	19,76	75,62	4,45	
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	100,00		2	2	55.438	22,57	73,94	1,32	96,59
0006 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	85,78	14,22	2	2	52.180	15,67	80,97	0,95	73,47
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	99,83	0,17	2	2	44.861	8,95	89,10	0,47	65,83
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	4,09	95,91	1	1	51.919	21,05	77,51	1,65	
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	8,14	91,86	1	1	73.186	37,58	60,20	4,33	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	58,45	41,55	1	1	108.094	50,66	46,52	7,14	
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	94,69	5,31	2	2	47.028	11,97	86,11	0,88	65,45