

BUDGET DEFINITO 2009

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		15,56	84,44	71,32
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	23,00	77,00	4	6	70,54	2,56	97,44	65,42
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	0,86	99,14	21	37		9,66	90,34	19,48
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,32	99,68	16	25	51,81	8,60	91,40	65,30
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	7,66	92,34	5	6	74,44	3,24	96,76	16,70
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,91	0,09	3	3	95,60	3,75	96,25	90,82
0009 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	100,00		1	1		29,01	70,99	66,29

BUDGET DEFINITO 2009

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		5,47	94,53	81,54
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	1,98	98,02	3	6		12,90	87,10	65,65
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	4,68	95,32	2	3		19,36	80,64	90,04
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	0,53	99,47	3	3		8,79	91,21	71,92
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	30,12	69,88	3	6		1,63	98,37	85,89
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00		2	2		2,65	97,35	81,72

BUDGET DEFINITO 2009

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		11,24	88,76	86,70
0002 DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE	0,05	99,95	5	9		9,35	90,65	74,18
0003 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA', DELL'INNOVAZIONE E DELLA PREVENZIONE	12,65	87,35	2	5		13,57	86,43	71,54
0004 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	62,61	37,39	1	2		19,84	80,16	88,41
0005 DIPARTIMENTO SERVIZI ED AFFARI GENERALI	99,97	0,03	2	2		1,82	98,18	84,51

BUDGET DEFINITO 2009

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 impiegato	% del Personale non dirigente impiegato sul tot risorse impiegato	Incidenza % retribuz sul tot costi propri
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	99,74	0,26	1	1		23,88	76,12	72,46
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	100,00		1	1		8,66	91,34	69,18
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	94,93	5,07	2	3	94,77	16,86	83,14	68,87
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	92,51	7,49	1	2	96,97	1,17	98,83	84,40
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	96,36	3,64	1	2	92,02	0,86	99,14	82,87

BUDGET DEFINITO 2009

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		13,37	86,63	80,47
0002 SEGRETERIA GENERALE	82,35	17,65	1	1		18,08	81,92	56,47
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1		18,23	81,77	72,88
0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00		1	1		10,32	89,68	89,25
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	100,00		2	2		23,43	76,57	83,49
0006 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	100,00		3	3	96,43	12,22	87,78	28,16
0007 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	100,00		2	2		14,35	85,65	81,35
0008 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	100,00		1	1		2,33	97,67	67,25
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	13,37	86,63	1	3		5,64	94,36	58,51
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	46,94	53,06	1	1		7,63	92,37	97,35

BUDGET DEFINITO 2009

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	14,88	85,12	1	1		15,13	84,87	81,72
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	2,21	97,79	1	1		38,89	61,11	78,79
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	38,92	61,08	1	1		29,32	70,68	48,30
0015 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	13,14	86,86	1	1		35,00	65,00	86,49
0016 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	57,65	42,35	1	2		31,82	68,18	87,74
0017 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	77,76	22,24	1	2		34,93	65,07	84,11
0018 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	83,97	16,03	1	2		42,11	57,89	87,37
0019 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	96,05	3,95	1	2		33,96	66,04	87,80
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	38,79	61,21	1	1		25,30	74,70	80,36

BUDGET DEFINITO 2009

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
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1		8,42	91,58	68,53
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	20,23	79,77	4	11		15,00	85,00	46,91
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	0,56	99,44	3	6		12,71	87,29	34,51
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	91,13	8,87	4	8		9,45	90,55	35,03
0007 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	98,38	1,62	1	6	100,00	0,78	99,22	98,92
0008 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	99,11	0,89	1	6	100,00	0,84	99,16	98,46
0009 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	98,63	1,37	1	6	100,00	0,94	99,06	98,95
0010 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	98,41	1,59	1	6	100,00	0,72	99,28	99,67
0011 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	98,63	1,37	1	6	100,00	0,75	99,25	98,49

BUDGET DEFINITO 2009

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	99,32	0,68	1	6	100,00	0,69	99,31	99,11
0013 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	99,23	0,77	1	6	100,00	0,87	99,13	98,37
0014 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	99,57	0,43	1	6	100,00	1,10	98,90	98,77
0015 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	98,90	1,10	1	6	100,00	0,97	99,03	97,52
0016 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	99,60	0,40	1	6	100,00	0,97	99,03	98,60
0017 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	99,73	0,27	1	6	100,00	1,39	98,61	98,66
0018 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	99,59	0,41	1	6	100,00	1,16	98,84	97,08
0019 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	99,53	0,47	1	6	100,00	1,10	98,90	96,91
0020 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	99,17	0,83	1	6	100,00	0,89	99,11	94,91
0021 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	99,97	0,03	1	6	100,00	3,30	96,70	97,87
0022 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	99,75	0,25	1	7	100,00	1,15	98,85	97,27
0023 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	99,52	0,48	1	6	100,00	1,09	98,91	98,00
0024 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	99,74	0,26	1	6	100,00	0,86	99,14	96,72