

**Budget Definito 2010**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sui 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
008.005 Protezione civile		100,00	1,25								
009.003 Sostegno al settore agricolo		100,00	0,11								
011.004 Incentivi alle imprese		100,00	1,21								
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	2,84								
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	1,28								
015.003 Servizi postali e telefonici		100,00	0,45								
015.004 Sostegno all'editoria		100,00	0,22								
017.015 Ricerca di base e applicata		100,00	0,10								
018.005 Sviluppo sostenibile		100,00	0,04								
019.001 Edilizia abitativa e politiche territoriali		100,00	0,10								
022.010 Sostegno all'istruzione		100,00	0,07								

**Budget Definito 2010**  
**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

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
024.004 Lotta alle dipendenze		100,00	0,01								
024.005 Protezione sociale per particolari categorie		100,00	3,30								
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	54,77	45,23	0,10	29,62	77,99	64,91	65.552	1,71	1,49	79,47	42.548
024.007 Sostegno alla famiglia		100,00	0,11								
024.008 Promozione dei diritti e delle pari opportunità		100,00	0,00								
025.002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	4,71								
026.002 Infortuni sul lavoro		100,00	0,00								
027.005 Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,65								
029.001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	11,69	88,31	3,01	15,52	32,05	22,91	205.100	3,59	3,05	77,46	46.988
029.002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	72,03	27,97	0,51	16,36	28,01	47,52	108.695	7,06	8,76	47,01	51.656





## Budget Definito 2010

## 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 dilocati 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		2	2	66.510	23,23	72,33	14,58	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	24,62	75,38	5	7	43.582	27,15	66,72	2,18	68,70
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	0,94	99,06	21	36	54.302	8,44	17,72	9,83	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,31	99,69	13	22	51.249	22,07	67,69	8,58	51,65
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	11,72	88,28	5	6	46.988	9,29	13,71	3,05	77,46
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,91	0,09	3	3	55.180	8,64	88,80	2,44	96,34
0009 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	100,00		1	1	92.748	6,85	69,70	29,66	

**Budget Definito 2010**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sui 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
010.004 Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	97,56	2,44	0,04	26,76		69,74	90.664	1,13	17,27		63.231
010.005 Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	94,46	5,54	0,05	13,56		82,99	75.700	1,94	15,85		62.822
011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	0,85	99,15	26,05	35,18		59,14	98.445	6,49	19,64		58.225
011.006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	100,00		0,10	9,30		55,50	93.202	3,11	8,16		51.727
011.007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	19,97	80,03	0,69	9,39	35,38	87,39	53.283	7,48	2,71	36,49	46.562
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	28,05	71,95	0,40	19,06		77,40	72.975	4,45	14,53		56.485
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	90,85	9,15	0,53	4,46	81,21	93,40	46.242	29,80	1,31	83,47	43.191
015.006 Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	100,00		0,03	4,98		92,34	49.244	1,60			45.474

**Budget Definito 2010**  
**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

**Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione**

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi di/allocati/cost i totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sul 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
015.007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	79,87	20,13	0,04	4,91		92,72	55.102	1,52	9,26		51.090
015.008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8,48	91,52	0,88	11,37		83,53	57.022	3,76	3,74		47.630
016.004 Politiche commerciali in ambito internazionale	99,04	0,96	0,07	10,24		86,93	55.875	3,50	7,23		48.570
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	3,67	96,33	1,78	14,46		82,04	65.253	2,88	10,75		53.534
017.014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	1,40	98,60	1,95	3,92		94,87	66.938	1,18	17,07		63.503
017.017 Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione	100,00		0,02	7,43		89,23	52.968	1,19	4,27		47.262
017.018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	57,44	42,56	0,07	11,55		79,75	65.001	1,81	4,66		51.840
018.010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	100,00		0,02	8,83	53,36	86,65	51.314	0,93	3,32	57,33	44.462
028.004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	0,47	99,53	66,71	26,56		69,16	92.833	9,70	8,42		64.199
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,38	3,41		94,39	141.247	7,74	6,18		133.320
032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		0,20	14,00		74,85	58.809	9,79	5,18		44.019

## Budget Definito 2010

## 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 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	133.320	3,41	94,39	6,18	
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	2,00	98,00	3	5	54.542	22,04	68,07	13,40	
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	5,56	94,44	2	3	63.120	15,35	81,72	16,57	
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	0,70	99,30	3	3	55.920	20,65	75,42	5,82	14,86
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	42,84	57,16	3	6	44.439	5,81	91,22	2,00	64,45
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00		2	2	44.019	14,00	74,85	5,18	