

Budget Definito 2010
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 periferia/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 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali | 100,00 | | 0,00 | 24,07 | | 73,68 | 86.100 | 0,31 | 10,71 | | 63.435 |
| 024.009 Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale | 0,01 | 99,99 | 23,71 | 16,15 | | 80,55 | 70.272 | 0,38 | 8,82 | | 56.607 |
| 024.010 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno | 100,00 | | 0,00 | 15,23 | | 81,22 | 68.865 | 0,60 | 12,96 | | 55.934 |
| 025.002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati | 0,01 | 99,99 | 72,80 | 9,92 | | 85,26 | 61.368 | 1,20 | 8,33 | | 52.323 |
| 026.001 Regolamentazione e vigilanza del lavoro | 88,57 | 11,43 | 0,52 | 13,60 | 89,82 | 84,32 | 52.103 | 80,62 | 1,38 | 91,47 | 43.932 |
| 026.005 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 37,60 | 62,40 | 0,09 | 75,11 | | 20,18 | 261.176 | 1,15 | 8,74 | | 52.706 |
| 026.006 Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito | 0,40 | 99,60 | 2,78 | 17,08 | | 77,15 | 77.199 | 1,29 | 8,62 | | 59.563 |
| 026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo | 100,00 | | 0,00 | 3,90 | | 91,44 | 77.949 | 0,36 | 25,19 | | 71.279 |
| 027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate | 100,00 | | 0,00 | 22,21 | | 74,07 | 81.404 | 0,26 | 13,04 | | 60.295 |

Budget Definito 2010

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 sul 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 | 52.021 | 9,11 | 85,27 | 14,16 | |
| 0002 SEGRETARIATO GENERALE | 0,34 | 99,66 | 2 | 3 | 71.279 | 3,90 | 91,44 | 25,19 | |
| 0003 DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE | 0,28 | 99,72 | 1 | 1 | 68.785 | 10,27 | 85,94 | 7,55 | |
| 0004 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA | 100,00 | | 1 | 1 | 55.107 | 49,98 | 44,32 | 8,93 | |
| 0005 DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE | 100,00 | | 1 | 1 | 55.741 | 21,12 | 73,04 | 15,38 | |
| 0006 DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE | 100,00 | | 1 | 1 | 55.996 | 13,09 | 84,20 | 12,20 | |
| 0007 DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE | 0,01 | 99,99 | 1 | 1 | 56.607 | 16,15 | 80,55 | 8,82 | |
| 0008 DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE | 100,00 | | 1 | 1 | 60.295 | 22,21 | 74,07 | 13,04 | |

Budget Definito 2010

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 |
|--|--|---|--------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|--|---|
| 0009 DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO | 13,26 | 86,74 | 1 | 1 | 51.711 | 35,12 | 53,78 | 8,45 | |
| 0010 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE | 13,47 | 86,53 | 1 | 1 | 51.804 | 23,21 | 69,25 | 9,52 | |
| 0011 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI | 0,01 | 99,99 | 1 | 1 | 52.323 | 9,92 | 85,26 | 8,33 | |
| 0012 DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 100,00 | | 1 | 1 | 54.914 | 88,71 | 8,75 | 9,38 | |
| 0013 DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI | 100,00 | 0,00 | 3 | 3 | 43.911 | 13,47 | 84,33 | 1,63 | 80,35 |
| 0014 DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLA CONDIZIONI DI LAVORO | 11,65 | 88,35 | 1 | 1 | 50.156 | 24,89 | 72,80 | 6,45 | |
| 0015 DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI | 100,00 | | 1 | 1 | 63.435 | 24,07 | 73,68 | 10,71 | |

Budget Definito 2010
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------|--|---|--|---------------------------|
| 006.001 Amministrazione penitenziaria | 94,03 | 5,97 | 36,38 | 14,34 | 96,97 | 83,33 | 59.762 | 46,87 | 1,16 | 97,16 | 49.797 |
| 006.002 Giustizia civile e penale | 94,14 | 5,86 | 61,47 | 28,65 | 94,62 | 68,39 | 93.930 | 50,44 | 18,22 | 94,16 | 64.235 |
| 006.003 Giustizia minorile | 96,06 | 3,94 | 1,74 | 19,14 | 90,18 | 77,01 | 58.161 | 2,35 | 0,97 | 91,89 | 44.789 |
| 032.002 Indirizzo politico | 99,74 | 0,26 | 0,42 | 15,82 | | 75,68 | 101.495 | 0,34 | 22,12 | | 76.811 |

Budget Definito 2010

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 | 99,74 | 0,26 | 1 | 1 | 76.811 | 15,82 | 75,68 | 22,12 | |
| 0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA | 100,00 | | 1 | 1 | 50.825 | 22,47 | 62,16 | 7,14 | |
| 0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI | 94,10 | 5,90 | 2 | 3 | 64.328 | 28,69 | 68,42 | 18,30 | 94,82 |
| 0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA | 94,03 | 5,97 | 1 | 2 | 49.797 | 14,34 | 83,33 | 1,16 | 97,16 |
| 0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE | 96,06 | 3,94 | 1 | 2 | 44.789 | 19,14 | 77,01 | 0,97 | 91,89 |

Budget Definito 2010
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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 |
|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------|--|---|--|---------------------------|
| 004.001 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali | 100,00 | | 0,39 | 20,35 | | 74,21 | 98.957 | 0,94 | 18,27 | | 73.436 |
| 004.002 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali | 12,71 | 87,29 | 16,88 | 18,45 | | 64,25 | 106.813 | 4,75 | 7,06 | | 68.629 |
| 004.004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica | 55,55 | 44,45 | 2,89 | 63,32 | | 34,39 | 258.508 | 1,47 | 31,44 | | 88.897 |
| 004.005 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale | 63,58 | 36,42 | 64,72 | 13,54 | 92,78 | 31,28 | 151.238 | 64,29 | 13,38 | 90,92 | 47.314 |
| 004.007 Integrazione europea | 26,54 | 73,46 | 1,35 | 10,68 | | 82,55 | 98.626 | 0,86 | 26,81 | | 81.417 |
| 004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali | 16,28 | 83,72 | 3,14 | 10,89 | | 82,45 | 77.508 | 1,56 | 15,53 | | 63.907 |
| 004.009 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero | 45,90 | 54,10 | 7,53 | 2,60 | | 96,00 | 49.503 | 16,50 | 8,19 | | 47.525 |
| 032.002 Indirizzo politico | 100,00 | | 0,63 | 12,31 | | 80,11 | 76.871 | 1,94 | 13,56 | | 61.580 |
| 032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 100,00 | | 2,47 | 13,79 | | 70,12 | 75.641 | 7,70 | 7,96 | | 53.038 |

Budget Definito 2010

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 | 61.580 | 12,31 | 80,11 | 13,56 | |
| 0002 SEGRETERIA GENERALE | 83,43 | 16,57 | 1 | 1 | 69.685 | 22,70 | 59,13 | 15,26 | |
| 0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA | 100,00 | | 1 | 1 | 73.436 | 20,35 | 74,21 | 18,27 | |
| 0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO | 100,00 | | 1 | 1 | 61.407 | 5,09 | 85,03 | 9,60 | |
| 0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE | 100,00 | | 2 | 2 | 62.796 | 11,89 | 80,09 | 14,33 | |
| 0006 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO | 100,00 | | 3 | 3 | 42.817 | 13,54 | 28,20 | 11,56 | 96,53 |
| 0007 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE | 100,00 | | 1 | 1 | 62.266 | 12,39 | 81,75 | 14,65 | |
| 0008 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA | 100,00 | | 1 | 1 | 43.253 | 24,66 | 64,55 | 2,23 | |
| 0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO | 11,50 | 88,50 | 1 | 3 | 68.629 | 18,45 | 64,25 | 7,06 | |