

## 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
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	44,11	55,89	1	1	46.823	1,87	97,08	7,89	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	16,28	83,72	1	1	63.907	10,89	82,45	15,53	
0012 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	2,46	97,54	1	1	98.891	13,26	81,69	35,36	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	56,50	43,50	1	1	88.897	63,32	34,39	31,44	
0015 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	18,20	81,80	1	1	120.584	6,46	89,44	39,89	
0016 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	63,86	36,14	1	1	104.987	7,14	89,14	30,38	
0017 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	65,20	34,80	1	1	101.971	8,91	86,23	34,44	
0018 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	86,67	13,33	1	1	112.000	6,15	90,21	45,65	
0019 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	96,33	3,67	1	1	98.675	6,60	89,41	35,19	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	26,54	73,46	1	1	81.417	10,68	82,55	26,81	

## Budget Definito 2010

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## 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
004.003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2,73	97,27	0,24	17,95		80,87	68.531	0,00	7,98		55.423
004.005 Cooperazione in materia culturale	100,00		0,01	29,79		67,76	79.485	0,01	14,81		53.862
017.009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	12,59	87,41	0,17	81,68		17,74	252.257	0,00	1,45		44.754
017.010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	0,53	99,47	4,06	78,38		21,00	258.603	0,00	8,20		54.299
017.016 Ricerca per la didattica		100,00	0,01								
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	99,97	0,03	0,56	17,26	92,80	78,38	56.109	0,50	5,34	94,12	43.977
022.002 Istruzione prescolastica	99,98	0,02	7,93	4,90	100,00	94,67	40.034	9,94	0,02	100,00	37.899
022.008 Diritto allo studio, condizione studentesca	78,41	21,59	0,01	30,25		65,82	79.812	0,00	12,77		52.534
022.009 Istituzioni scolastiche non statali		100,00	0,76								
022.011 Istruzione primaria	99,98	0,02	26,45	1,90	100,00	97,80	37.531	35,38	0,56	100,00	36.706
022.012 Istruzione secondaria di primo grado	99,98	0,02	17,45	1,01	100,00	98,91	42.215	20,75	1,91	100,00	41.754

**Budget Definito 2010**  
**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**

**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 dal personale
022.013 Istruzione secondaria di secondo grado	99,97	0,03	27,66	0,99	100,00	97,68	42.671	32,53	1,10	100,00	41.681
022.018 Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	100,00		0,00	67,19		26,34	207.632	0,00	20,00		54.698
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1,08	98,92	0,35	28,03		70,28	78.643	0,00	10,37		55.267
023.002 Istituti di alta cultura	98,20	1,80	0,78	6,79		92,79	47.371	0,81	0,28		43.957
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	0,15	99,85	13,50	69,30		29,22	161.361	0,01	2,59		47.153
032.001 Indirizo politico	100,00		0,03	38,89		57,37	83.677	0,02	7,92		48.004
032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		0,05	24,24		73,26	63.236	0,04	6,75		46.327

## Budget Definito 2010

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## 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	48.004	38,89	57,37	7,92	
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	74,41	25,59	3	8	53.101	22,48	74,51	13,30	
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	4,39	95,61	3	6	44.135	12,15	87,38	0,41	
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	80,44	19,56	5	9	47.309	25,64	71,90	7,50	
0007 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	98,46	1,54	1	6	39.138	1,08	98,45	0,84	100,00
0008 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	99,12	0,88	1	6	39.165	1,00	98,32	0,89	100,00
0009 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	98,72	1,28	1	6	39.378	0,64	98,78	0,99	100,00
0010 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	98,43	1,57	1	6	39.289	0,63	98,82	0,90	100,00

## Budget Definito 2010

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## 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
0011 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	98,67	1,33	1	6	38.767	1,09	98,33	0,84	100,00
0012 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	99,20	0,80	1	6	39.097	0,30	99,09	0,84	100,00
0013 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	99,19	0,81	1	6	39.282	1,17	98,18	0,90	100,00
0014 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	99,54	0,46	1	6	39.327	1,14	98,20	1,11	100,00
0015 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	98,91	1,09	1	6	39.500	1,80	97,57	0,99	100,00
0016 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	99,57	0,43	1	6	39.127	1,21	98,26	0,98	100,00
0017 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	99,66	0,34	1	6	39.158	1,29	97,99	1,36	100,00
0018 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	99,53	0,47	1	6	39.807	3,00	96,36	1,15	100,00
0019 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	99,40	0,60	1	6	40.211	2,50	96,51	1,12	100,00
0020 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	99,00	1,00	1	6	40.296	3,63	95,72	1,07	100,00
0021 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	99,89	0,11	1	6	40.098	1,81	97,36	1,27	100,00

## Budget Definito 2010

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## 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
0022 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	99,49	0,51	1	7	40.364	2,58	96,72	1,19	100,00
0023 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	99,45	0,55	1	6	39.752	1,41	97,71	1,13	100,00
0024 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	99,73	0,27	1	6	39.601	2,33	97,01	1,03	100,00

**Budget Definito 2010**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**

**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 periferici/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 periferici/aa/p totali	Costo medio del personale
002.001 Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	100,00		1,95	17,67	99,51	78,89	63.016	5,25	10,97	99,63	49.715
005.002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	100,00		0,11	14,10		71,94	77.849	0,23	13,02		56.008
003.003 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	0,03	99,97	65,46	22,34		70,37	78.793	0,05	10,00		55.443
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	99,96	0,04	23,72	11,32	92,44	85,24	57.509	69,92	2,25	94,11	49.020
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	88,68	11,32	1,08	24,76	57,52	35,10	188.869	0,86	15,19		66.301
008.002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	73,43	26,57	0,03	39,32		43,67	156.212	0,02	20,51		68.220
008.003 Prevenzione del rischio e soccorso pubblico	99,91	0,09	5,87	8,22	94,37	89,24	45.317	21,96	0,63	96,01	40.440
027.002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	10,59	89,41	1,18	25,96		61,89	97.591	0,22	16,20		60.403
027.003 Gestione flussi migratori	97,85	2,15	0,18	9,17	90,67	85,60	52.274	0,57	9,77	97,23	44.748
027.005 Rapporti con le confessioni religiose	100,00		0,02	10,07		84,43	72.456	0,05	16,85		61.176
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,12	13,44		83,90	81.197	0,25	19,60		68.127
032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		0,28	16,27		79,23	74.730	0,63	17,37		59.208

## Budget Definito 2010

## 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	68.127	13,44	83,90	19,60	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,21	99,79	2	3	56.891	15,28	72,56	13,71	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,78	0,22	2	3	40.470	8,34	89,07	0,65	95,90
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	13,43	86,57	1	3	61.210	24,04	63,00	17,34	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	99,47	0,53	1	3	49.230	11,84	83,29	2,41	92,96
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	100,00		4	4	50.078	16,82	79,66	11,37	90,24