

Budget Definito 2010

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 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
017.009 Ricerca in materia ambientale	2,23	97,77	17,22	79,70		12,58	503.140	0,36	25,00		63.296
018.003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	20,29	79,71	13,03	65,12		33,52	165.095	7,59	7,14		55.341
018.005 Sviluppo sostenibile	79,72	20,28	5,15	78,81		17,40	331.473	5,88	9,23		57.665
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	36,84	63,16	21,43	84,17		15,01	351.008	10,67	6,78		52.686
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		5,14	8,20		91,29	65.732	37,07	3,90		60.010
018.011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale, comunicazione ambientale	11,08	88,92	7,90	38,65		60,02	117.809	3,53	10,26		70.705
018.012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9,57	90,43	26,20	31,40		58,99	88.213	13,47	6,04		52.034
032.002 Indirizzo politico	100,00		1,91	25,32		63,06	101.985	8,86	9,18		64.309
032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		2,02	32,35		65,73	76.332	12,57	4,32		50.177

Budget Definito 2010

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	64.309	25,32	63,06	9,18	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	36,84	63,16	1	1	52.686	84,17	15,01	6,78	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	79,01	20,99	2	2	57.992	78,89	16,99	10,14	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	20,29	79,71	1	1	55.341	65,12	33,52	7,14	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	30,03	69,97	4	4	57.520	15,03	84,07	4,01	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	9,57	90,43	1	1	52.034	31,40	58,99	6,04	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	11,08	88,92	1	1	70.705	38,65	60,02	10,26	

Budget Definito 2010
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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 % costi 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
004.004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica		100,00	2,85								
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulla costa	99,72	0,28	9,65	10,89		88,38	51.092	58,82	4,14		45.157
013.001 Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	89,25	10,75	4,85	35,26	89,83	63,27	63.164	21,39	1,81	93,90	39.964
013.002 Logistica ed intermodalita' nel trasporto	4,62	95,38	2,09	9,56		88,93	52.889	0,57	6,78		47.036
013.003 Sistemi portuali	15,40	84,60	0,42	7,33		87,09	56.285	0,36	8,11		49.018
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2,48	97,52	2,81	6,74		87,63	56.099	0,39	8,75		49.162
013.005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	5,13	94,87	0,83	7,05		90,98	65.840	0,20	16,75		59.900
013.006 Sviluppo della mobilita' locale	0,38	99,62	21,57	8,36		89,78	55.087	0,46	7,37		49.455
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,41	98,59	7,58	14,49		81,16	55.574	0,60	4,86		45.105
014.003 Opere strategiche	0,23	99,77	25,90	80,59							
014.004 Sistemi ferroviari		100,00	0,16								

Budget Definito 2010
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	56,38	43,62	0,55	17,87	48,04	73,71	65.694	1,48	7,58	67,86	48.423
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle Infrastrutture	100,00		0,18	4,38		94,10	73.974	0,75	24,56		69.610
014.010 Edilizia statale e interventi speciali	26,52	73,48	3,50	7,15	96,69	89,78	46.968	6,16	3,08	97,64	42.169
014.011 Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2,31	97,69	4,01	10,58		87,20	60.501	0,48	11,38		52.760
014.012 Infrastrutture portuali ed aeroportuali		100,00	3,58								
017.006 Ricerca nel settore dei trasporti		100,00	0,19								
019.002 Politiche abitative	0,88	99,12	5,47	7,67		90,06	54.226	0,28	8,70		48.839
019.003 Politiche urbane e territoriali	2,25	97,75	2,56	8,27		90,30	54.971	0,33	7,84		49.636
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,24	8,92		87,34	70.507	1,08	5,38		61.580
032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		1,00	8,95	44,75	88,00	47.030	6,65	2,72	45,25	41.386

Budget Definito 2010

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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		2	2	61.580	22,83	70,39	5,38	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	5,29	94,71	6	12	43.421	9,15	87,16	4,07	65,80
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	11,07	88,93	5	11	40.962	32,45	65,90	2,52	82,07
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,72	0,28	1	1	45.157	10,89	88,38	4,14	
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00		1	1	79.014	3,88	94,93	32,05	

Budget Definito 2010
MINISTERO DELLA DIFESA

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
005.001 Approntamento e Impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	100,00		31,31	14,04	97,18	82,34	62.480	32,86	1,48	97,49	51.448
005.002 Approntamento e Impiego delle forze terrestri	100,00		25,80	18,66	97,88	78,13	48.460	34,90	5,98	98,68	37.861
005.003 Approntamento e Impiego delle forze navali	100,00		17,70	44,71	97,22	52,10	85.348	13,60	4,81	96,68	44.466
005.004 Approntamento e Impiego delle forze aeree	100,00		18,78	23,84	97,47	60,79	84.485	14,58	6,74	97,12	51.361
005.005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	47,91	52,09	0,71	63,41	62,25	19,79	242.724	0,09	9,02	0,59	48.033
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	83,60	16,40	4,98	12,36	45,14	76,02	75.726	3,60	20,91	50,41	57.566
017.011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	100,00		0,39	78,25	3,69	18,79	355.935	0,07	34,22	24,10	66.866
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,12	9,14		86,84	78.990	0,10	30,33		68.592
032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		0,23	13,05	8,92	83,75	71.732	0,21	24,05	11,60	60.075

Budget Definito 2010

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 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	68.592	9,14	86,84	30,33	
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	22,83	77,17	3	3	60.075	13,05	83,75	24,05	11,60
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	91,72	8,28	4	5	57.513	17,65	70,58	20,87	48,70
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00		1	1	37.861	18,66	78,13	5,98	98,68
0005 MARINA MILITARE	100,00		1	1	44.466	44,71	52,10	4,81	96,68
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00		1	2	51.361	24,67	60,12	6,74	97,12
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00		2	2	51.448	14,04	82,34	1,48	97,49

Budget Definito 2010
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
007.006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	100,00		15,54	5,62	78,23	89,67	55.836	27,46	4,10	79,85	50.071
008.001 Interventi per soccorsi	100,00		11,47	14,06	78,67	80,74	60.723	18,65	3,81	77,77	49.027
009.002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	10,35	89,65	6,11	24,14		65,68	94.215	0,66	15,66		61.878
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		5,28	19,22	71,92	76,47	64.376	8,09	3,03	75,83	49.227
009.006 Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	6,26	93,74	35,35	24,58		66,49	89.248	2,45	10,44		59.339
009.007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	14,76	85,24	4,05	22,00		74,08	88.910	0,66	16,87		65.862
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	99,96	0,04	20,06	5,32	83,57	90,50	50.236	39,39	2,66	86,11	45.462
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,93	35,47		60,47	115.480	0,79	15,15		69.832
032.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		1,22	19,71		74,40	65.084	1,84	5,19		48.423