

Budget Definito 2010

Quadro sintetico degli indicatori per Missione

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferia/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sul costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferia/ aa/p totali	Costo medio del personale
030 Giovani e sport		100,00	0,21								
031 Turismo		100,00	0,02								
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	86,10	13,90	0,33	17,15	17,98	74,48	74.387	0,80	9,80	22,05	55.400
033 Fondi da ripartire		100,00	0,62								
034 Debito pubblico		100,00	0,00								

Budget definito 2010

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				0,77	0,81	0,83			
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	100,00	100,00	100,00	0,16	0,14	0,14	61.316	61.000	63.016
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,04	0,03	0,03	29,66	29,58	30,70	123.779	78.161	78.012
004 L'Italia in Europa e nel mondo	3,77	4,14	4,28	7,96	7,09	6,63	143.120	124.295	129.102
005 Difesa e sicurezza del territorio	98,96	99,01	98,81	6,34	5,14	5,34	67.330	58.461	64.553
006 Giustizia	93,66	94,09	94,13	2,35	2,11	2,14	73.400	73.685	77.018
007 Ordine pubblico e sicurezza	99,54	99,52	99,57	2,52	2,39	2,39	55.833	56.279	58.856
008 Soccorso civile	84,20	52,44	44,61	0,59	0,91	1,04	43.002	46.783	46.364
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	15,60	14,38	13,43	0,23	0,19	0,21	78.996	74.353	72.545
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	99,94	17,32	95,71	0,00	0,01	0,00	87.306	64.219	81.202
011 Competitività e sviluppo delle imprese	1,66	0,78	0,99	0,86	1,20	1,24	85.712	104.555	77.709
012 Regolazione dei mercati	75,05	36,20	28,05	0,01	0,01	0,01	72.824	64.889	72.975
013 Diritto alla mobilità	4,52	3,46	4,22	2,16	2,65	1,91	67.321	68.360	62.380

Budget definito 2010

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	13,02	3,27	2,21	0,28	0,89	1,19	50.969	45.442	55.171
015 Comunicazioni	10,19	5,99	4,95	0,17	0,27	0,33	48.095	49.543	47.846
016 Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	7,13	6,49	7,21	0,05	0,05	0,05	57.239	56.410	60.107
017 Ricerca e innovazione	11,19	6,66	6,26	0,70	0,97	0,91	91.241	97.760	103.359
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	36,03	30,00	51,00	0,27	0,27	0,19	63.758	57.452	63.630
019 Casa e assetto urbanistico	1,69	1,38	0,99	0,23	0,23	0,18	60.060	49.744	54.629
020 Tutela della salute	36,20	24,22	30,57	0,21	0,23	0,21	89.802	71.786	84.384
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	59,76	57,74	62,57	0,45	0,38	0,42	51.519	45.531	51.974
022 Istruzione scolastica	98,66	98,39	98,77	12,79	12,00	11,46	38.807	39.960	40.546
023 Istruzione universitaria	0,42	0,21	5,40	1,64	2,17	2,07	134.353	88.883	48.309
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,21	0,19	0,39	6,56	6,37	6,56	66.731	64.750	66.174
025 Politiche previdenziali	0,01	0,01	0,01	18,86	17,15	17,48	58.612	58.390	61.368
026 Politiche per il lavoro	1,58	0,83	15,01	0,58	0,78	0,72	92.957	72.785	55.483
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	6,92	6,43	6,30	0,41	0,37	0,38	62.656	57.896	65.556
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	43,40	0,54	0,47	0,02	1,62	1,79	92.188	89.582	92.833
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	46,34	31,38	46,96	2,36	2,95	2,31	77.957	71.550	83.612

Budget definito 2010

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010	Consuntivo 2008	Budget definito 2009	Budget definito 2010
030 Giovani e sport				0,26	0,22	0,21			
031 Turismo				0,03	0,02	0,02			
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	92,34	90,25	86,10	0,50	0,51	0,33	66.283	75.227	74.387
033 Fondi da ripartire				0,01	0,27	0,62			
034 Debito pubblico				0,00	0,00	0,00			

Budget Definito 2010

Confronto fra le Amministrazioni degli indicatori del programma 'Indirizzo politico'

Indicatore	020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	080 MINISTERO DELL'INTERNO	090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120 MINISTERO DELLA DIFESA	130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	150 MINISTERO DELLA SALUTE
Costo proprio medio per aa/p	91.960	141.247	61.009	101.495	76.871	83.677	81.197	101.985	70.507	78.990	115.480	64.214	55.558
Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	72,33	94,39	85,27	75,68	80,11	57,37	83,90	63,06	87,34	86,84	60,47	81,93	85,50
Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	14,58	6,18	14,16	22,12	13,56	7,92	19,60	9,18	5,38	30,33	15,15	6,40	9,66
Costo medio del personale	66.510	133.320	52.021	76.811	61.580	48.004	68.127	64.309	61.580	68.592	69.832	52.610	47.502
Incidenza % costi di gestione su costi propri	23,23	3,41	9,11	15,82	12,31	38,89	13,44	25,32	8,92	9,14	35,47	15,59	9,59
Incidenza % costi propri del Programma su costi propri totali dell' Amm.	0,36	15,80	1,38	0,44	1,20	0,04	0,35	6,93	1,41	0,12	1,60	0,98	2,93
Incidenza % Ap del Programma sul tot AP dell' Amm.	0,30	7,74	1,26	0,34	1,94	0,02	0,25	8,86	1,08	0,10	0,79	0,81	4,36

Budget Definito 2010

Confronto fra le Amministrazioni degli indicatori del programma
'Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza'

Indicatore	020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	080 MINISTERO DELL'INTERNO	090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120 MINISTERO DELLA DIFESA	130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	150 MINISTERO DELLA SALUTE
Costo proprio medio per aa/p	66.648	58.809	55.410	75.641	63.236	74.730	76.332	47.030	71.732	65.084	65.830	74.534
Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	71,94	74,85	80,54	70,12	73,26	79,23	65,73	88,00	83,75	74,40	69,92	57,20
Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	4,95	5,18	3,82	7,96	6,75	17,37	4,32	2,72	24,05	5,19	1,45	5,34
Costo medio del personale	47.947	44.019	44.626	53.038	46.327	59.208	50.177	41.386	60.075	48.423	46.028	42.632
Incidenza % costi di gestione su costi propri	21,72	14,00	16,30	13,79	24,24	16,27	32,35	8,95	13,05	19,71	21,89	36,83
Incidenza % costi propri del Programma su costi propri totali dell' Amm.	1,28	8,32	12,45	4,68	0,06	0,83	7,36	5,78	0,23	2,10	2,01	6,61
Incidenza % Ap del Programma sul tot AP dell' Amm.	1,47	9,79	12,56	7,70	0,04	0,63	12,57	6,65	0,21	1,84	1,62	7,32

Budget Definito 2010

Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali

Amministrazioni	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
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,68	96,32	24	46	54.476	10,62	70,73	3,37	88,19
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2,40	97,60	10	20	56.242	13,33	81,32	6,28	28,14
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,62	99,38	6	12	44.846	17,25	80,21	2,35	73,74
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	94,15	5,85	3	6	57.053	23,22	74,00	9,83	95,20
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	52,71	47,29	3	10	50.486	14,54	40,53	12,27	58,45
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	80,96	19,04	6	19	39.596	1,94	97,41	0,99	99,07
080 MINISTERO DELL'INTERNO	33,35	66,65	7	14	47.463	11,66	83,91	2,72	92,66
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	27,48	72,52	4	10	57.196	53,11	43,89	5,88	
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	17,33	82,67	8	22	44.172	16,87	81,62	3,85	30,12
120 MINISTERO DELLA DIFESA	98,82	1,18	4	10	46.006	22,94	71,01	5,07	95,64
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	54,83	45,17	6	10	48.528	10,29	84,89	3,81	76,49
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	65,19	34,81	5	15	44.628	13,27	84,20	1,12	67,37
150 MINISTERO DELLA SALUTE	12,74	87,26	4	9	55.676	28,34	67,41	15,23	

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 Rettiruzioni 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
001.001 Organi costituzionali		100,00	1,19								
001.002 Organi a rilevanza costituzionale		100,00	0,33								
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		100,00	0,38								
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		100,00	0,29								
003.004 Federalismo		100,00	37,99								
003.005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		100,00	17,34								
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		100,00	4,06								
004.010 Partecipazione Italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	0,05	99,95	13,54	19,69		45,36	133.967	0,11	15,56		60.774
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		100,00	0,28								
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,91	0,09	0,86	8,64	94,63	88,81	62.135	28,99	2,45	96,34	55.181
008.004 Interventi per pubbliche calamita'		100,00	0,08								