

Budget Definito 2010

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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		2	2	62.707	30,83	64,59	9,23	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	21,77	78,23	1	2	63.275	24,96	66,87	14,42	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	6,89	93,11	3	4	54.242	21,91	70,67	8,36	
0004 DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	100,00		1	1	48.585	18,63	77,20	3,02	83,77
0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO	99,98	0,02	3	3	47.719	7,55	87,85	3,37	82,28

Budget Definito 2010
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 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
017.004 Ricerca in materia di beni e attività culturali	94,89	5,11	5,87	16,37	63,41	80,80	61.558	7,36	1,87	64,57	49.737
021.001 Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1,83	98,17	4,44	30,62		66,19	92.473	0,07	9,88		61.206
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	2,38	97,62	26,23	41,36		56,60	86.815	0,58	5,23		49.135
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		0,98	11,84		87,18	61.407	1,29	7,64		53.533
021.006 Tutela dei beni archeologici	98,01	1,99	16,49	8,41	67,44	89,86	42.748	30,74	0,41	65,74	38.413
021.009 Tutela dei beni archivistici	100,00		7,61	19,79	94,68	77,47	58.337	10,60	0,93	95,57	45.194
021.010 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	96,78	3,22	8,34	17,74	93,36	79,67	57.535	11,41	0,79	95,25	45.839
021.011 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	100,00		2,26	14,43		75,84	71.804	2,56	3,30		54.453
021.012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	85,50	14,50	25,29	10,22	67,16	87,85	53.662	32,75	1,08	65,39	47.145
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale	49,57	50,43	0,54	46,48		51,10	107.265	0,20	6,98		54.814

Budget Definito 2010

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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		2	2	53.178	13,32	85,10	7,16	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	89,80	10,20	2	2	50.881	17,38	77,86	3,69	
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	100,00		2	2	46.321	18,35	78,96	1,28	96,26
0006 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	77,46	22,54	2	4	46.060	17,81	79,60	0,89	94,73
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	99,79	0,21	2	2	38.432	8,39	89,87	0,41	65,65
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	1,38	98,62	1	1	49.292	46,22	51,36	5,74	
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	6,36	93,64	1	1	49.020	37,14	61,15	4,86	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	49,57	50,43	1	1	54.814	46,48	51,10	6,98	
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	95,02	4,98	2	2	47.124	10,72	87,45	0,92	66,55
0015 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	41,29	58,71	5	11	51.194	17,16	73,67	2,59	

Budget Definito 2010
MINISTERO DELLA SALUTE

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 Ritribuzioni 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
017.020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico	1,40	98,60	39,78	25,57		70,04	92.159	2,46	28,15		64.549
020.001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	18,33	81,67	45,46	45,18		50,36	104.747	32,36	19,88		52.750
020.002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	91,85	8,15	3,46	9,88		87,09	74.378	17,39	23,60		64.776
020.003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	78,10	21,90	1,74	44,81		44,31	142.156	3,88	27,93		62.996
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	22,89	77,11	3,47	13,89		80,23	79.530	4,06	34,81		63.810
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		4,15	6,37		92,01	59.904	28,17	2,45		55.118
031.002 Indirizzo politico	100,00		0,60	9,59		85,50	55.558	4,36	9,66		47.502
031.003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	100,00		1,34	36,83		57,20	74.534	7,32	5,34		42.632

Budget Definito 2010

MINISTERO DELLA SALUTE

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	47.502	9,59	85,50	9,66	
0002 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	11,50	88,50	1	2	54.554	40,12	52,11	18,98	
0003 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	6,32	93,68	4	5	54.334	14,78	82,03	7,59	
0004 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	37,59	62,41	1	1	53.422	47,97	48,04	21,80	
0005 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLE PROFESSIONI SANITARIE	86,06	13,94	1	2	64.776	9,88	87,09	23,60	

2.5 - Analisi per singolo Ministero

Nel presente paragrafo, i dati economici dei singoli Ministeri vengono analizzati per *finalità e per natura* tenendo presente la *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget definito 2009 e di Consuntivo 2008.

Occorre precisare che, per i Ministeri interessati dalle riorganizzazioni, non è stato possibile esporre le tavole di confronto con le rilevazioni precedenti, per motivi legati al sistema informativo e per la poca significatività dei confronti sulle diverse strutture amministrative.

Di seguito vengono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione:

- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Analisi dei costi per Missione/Programma;
- Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione;
- Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi propri per Missione e Programma (per le Amministrazioni non ristrutturate);
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo (per le Amministrazioni non ristrutturate);
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa (per le Amministrazioni non ristrutturate);
- Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

- elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, attribuiti al Dipartimento del Tesoro;
- Politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del Bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza sulla spesa pubblica, affidati alla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali l'attività prevalente è posta in essere dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- coordinamento monitoraggio e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), in carico al Dipartimento delle Politiche fiscali;
- compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce inoltre ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi, non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

L'organizzazione del Ministero prevede 4 Dipartimenti (*Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze*) cui si aggiungono il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, la Guardia di Finanza e l'Avvocatura dello Stato*.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.