

- *Interventi per pubbliche calamità*, attraverso il Corpo Forestale dello Stato, missione condivisa, oltre che con il Ministero dell'Ambiente anche con il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Dipartimento della Pubblica sicurezza) per l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali, e con altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia;
- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che rappresenta i compiti di polizia a competenza generale svolti dal Corpo forestale e condivisi con i Ministeri della Difesa (Carabinieri) Interno (Pubblica sicurezza) Economia e finanze (Guardia di Finanza) Trasporti (Capitanerie di Porto).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è caratterizzato da una articolata struttura organizzativa centrale e periferica, che, a seguito della recente riorganizzazione si basa su Direzioni generali centrali e su una rete di uffici periferici: le 20 direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, le soprintendenze archivistiche, le soprintendenze per il patrimonio storico artistico e etnoantropologico, le soprintendenze per i beni archeologici, gli archivi di Stato, le biblioteche statali e i musei statali.

Le principali competenze dell'amministrazione sono :

- programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di tutela, valorizzazione e conservazione dei beni ambientali, storici, artistici, archeologici e architettonici, svolte sia dalle strutture centrali sia sul territorio, dalle direzioni regionali a cui spetta anche il coordinamento con le regioni;
- vigilanza e sostegno finanziario ad altre amministrazioni pubbliche e soggetti privati nelle stesse materie;
- vigilanza e sostegno finanziario ai settori del cinema e dello spettacolo dal vivo;
- gestione diretta di siti archeologici, musei e biblioteche statali, degli Archivi di Stato e di alcuni organismi specializzati nella conservazione, nel restauro e nella ricerca per le materie di competenza (Istituto per la patologia del libro, Opificio delle pietre dure, Istituto centrale del restauro); non sono inclusi nei costi propri, invece, i poli museali recentemente dotati di autonomia gestionale e contabile.

I costi dislocati rappresentano, in massima parte, interventi statali in sostegno dei settori dello spettacolo.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

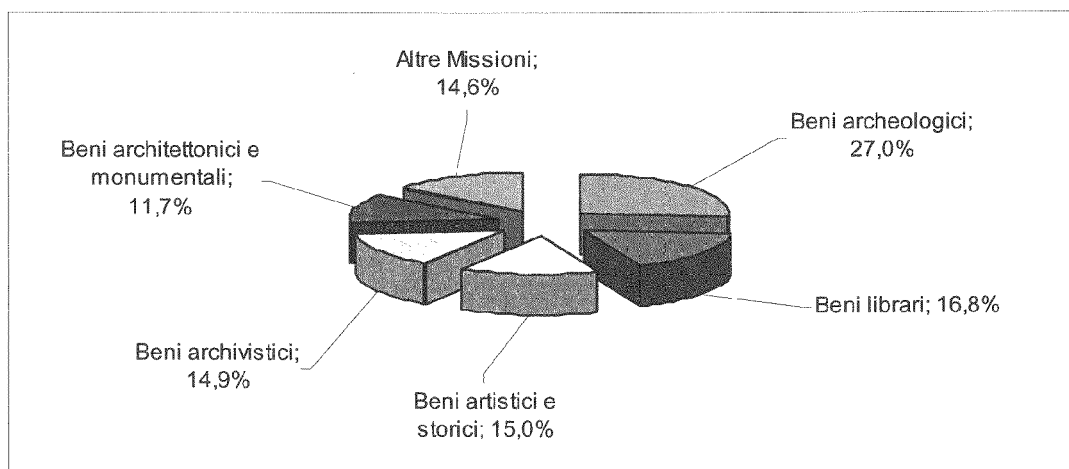
FUNZIONI	COSTI (in mil di €)	Costi propri	Costi dislocati	TOTALE
		% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	6.871	0,8%	-	6.871
MISSIONI ISTITUZIONALI	660.968	72,9%	665.186	1.326.154
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	239.262	26,4%	-	239.262
TOTALE BUDGET 2007	907.101	100,0%	665.186	1.572.287

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di

risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Beni archeologici	178.557	27,0%	Attività ricreative, culturali e di culto
Beni librari	111.344	16,8%	
Beni artistici e storici	99.120	15,0%	
Beni archivistici	98.438	14,9%	
Beni architettonici e monumentali	77.070	11,7%	
<i>Altre Missioni</i>	96.438	14,6%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	660.968	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero per i Beni e le attività culturali condivide con altre Amministrazioni centrali le Missioni:

- *Beni ambientali e paesaggistici, Ricerca in materia di protezione ambientale*, condivise con i Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Ministero della Salute svolge prevalentemente attività di indirizzo, vigilanza e coordinamento in materia sanitaria, mentre la gestione in materia è affidata interamente alle Regioni, dalle quali dipendono le aziende sanitarie e ospedaliere. In particolare:

- elabora il Piano sanitario nazionale, determina i livelli di assistenza e i principi etici del sistema sanitario nazionale;
- si occupa dei prezzi dei farmaci, della tenuta della farmacopea ufficiale e di indirizzo e controllo sull'attività dell'Agenzia del Farmaco, a cui sono stati assegnati molti dei compiti di farmaco-vigilanza precedentemente assegnati al Ministero;
- tiene i rapporti in materia sanitaria con l'Unione Europea e con altri organismi internazionali (Organizzazione Mondiale della Sanità);
- indirizza, coordina e vigila in materia prevenzione sanitaria, sanità veterinaria e degli alimenti; a tal proposito va segnalata la costituzione del nuovo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti;
- avvalendosi di un apposito Nucleo di Carabinieri per la tutela della salute (NAS) vigila, previene e reprime reati e abusi in materia di farmaci, stupefacenti, e di diffusione internazionale di malattie infettive.

I costi dislocati si riferiscono prevalentemente a trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

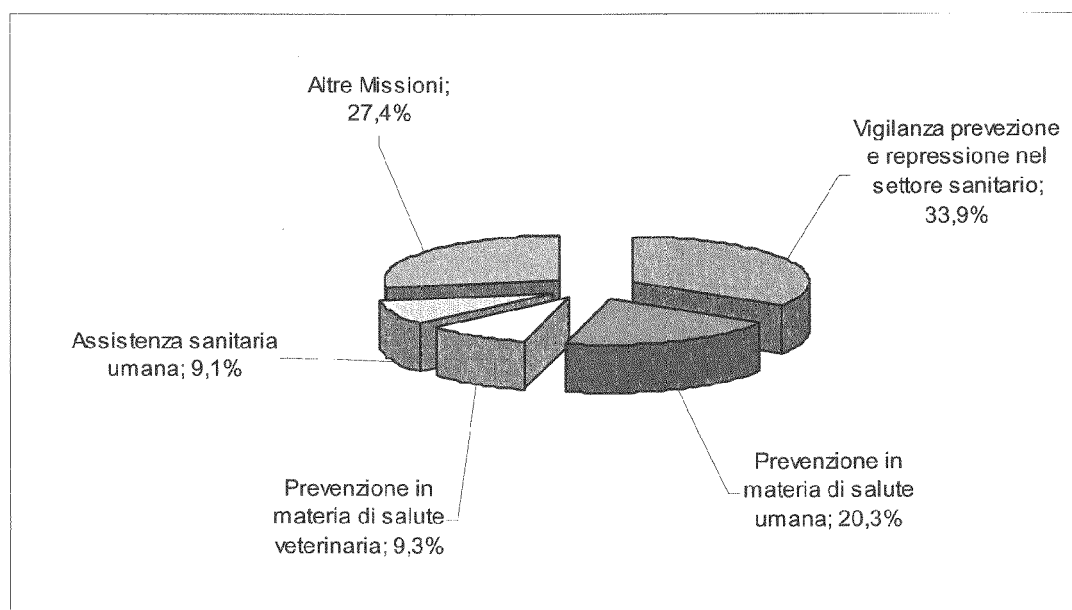
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI	Costi propri		Costi dislocati	TOTALE
		(in mil di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico		10.702	3,6%	-	10.702
MISSIONI ISTITUZIONALI		249.618	84,2%	1.056.517	1.306.135
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione		36.143	12,2%	-	36.143
TOTALE BUDGET 2007		296.463	100,0%	1.056.517	1.352.980

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Vigilanza prevenzione e repressione nel settore sanitario	84.657	33,9%	Sanita'
Prevenzione in materia di salute umana	50.719	20,3%	
Prevenzione in materia di salute veterinaria	23.207	9,3%	
Assistenza sanitaria umana	22.733	9,1%	
<i>Altre Missioni</i>	<i>68.301</i>	<i>27,4%</i>	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	249.618	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Salute condivide con le altre Amministrazioni centrali tre Missioni Istituzionali: *Trattamento e smaltimento acque reflue civili*, *Inquinamento atmosferico*, condivise con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e *Inquinamento del mare* condivisa oltre che con il Ministero dell'Ambiente, anche con il Ministero dei Trasporti.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Il Ministero dei Trasporti è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito nella L. 233/2006 e svolge prevalentemente le seguenti funzioni che appartenevano all'ex Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti:

- Proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

I **costi dislocati** sono molto elevati e rappresentano trasferimenti ad enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie o di trasporto locale (metropolitane), contributi alle imprese cantieristiche per la costruzione e trasformazione di navi, concessione di contributo all'Istituto Nazionale per gli studi ed esperienza di Architettura navale (I.N.S.E.A.N. ed al C.E.TE.NA). Inoltre, contributi ad imprese armatoriali per l'abbattimento degli oneri finanziari relativi ad investimenti navali e risorse destinate alla riqualificazione ed ammodernamento di infrastrutture portuali e somme trasferite all'ENAC per il finanziamento di infrastrutture aeroportuali.

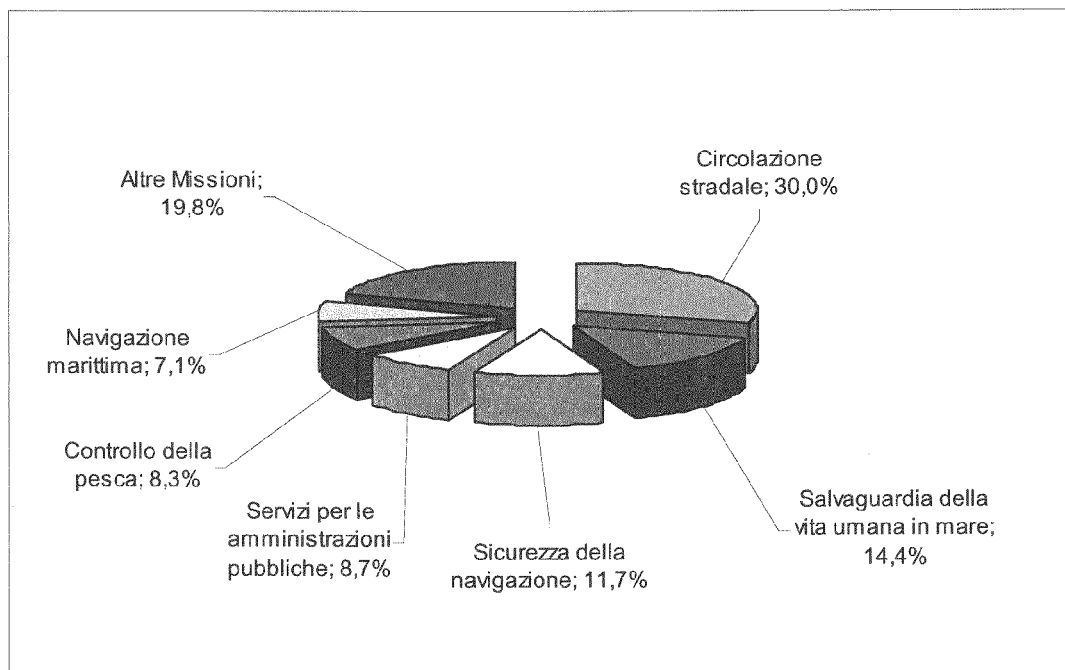
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in mil di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	8.903	1,0%	-	8.903
MISSIONI ISTITUZIONALI	765.061	86,0%	2.669.479	3.434.540
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	115.815	13,0%	-	115.815
TOTALE BUDGET 2007	889.779	100,0%	2.669.479	3.559.258

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Circolazione stradale	229.733	30,0%	Affari economici
Salvaguardia della vita umana in mare	110.359	14,4%	Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza della navigazione	89.138	11,7%	Affari economici
Servizi per le amministrazioni pubbliche	66.847	8,7%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Controllo della pesca	63.353	8,3%	Affari economici
Navigazione marittima	54.500	7,1%	
<i>Altre Missioni</i>	<i>151.131</i>	<i>19,8%</i>	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	765.061	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dei Trasporti condivide con altre Amministrazioni centrali le seguenti Missioni Istituzionali:

- *Interventi per pubbliche calamità*, condivisa fra più Amministrazioni: Ministero

dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile e Dipartimento della Pubblica sicurezza) per l'impiego diretto di uomini e mezzi in caso di calamità naturali, altri Ministeri che si avvalgono dei Corpi di polizia, fra i quali emerge il peso del Corpo Forestale dello Stato, allocato all'interno del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

- *Predisposizione dello strumento per l'ordine e la sicurezza pubblica*, che include i compiti di polizia (Capitanerie di porto) condivisi con i Ministeri dell'Interno (Pubblica sicurezza), dell'Economia e delle finanze (Guardia di finanza), delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Corpo Forestale dello Stato);
- *Sicurezza stradale, Infrastrutture nel settore marittimo, Trasporto intermodale*, condivise con il Ministero delle Infrastrutture;
- *Inquinamento del mare* condivisa anche con il Ministero dell'Ambiente, per le sue attività di indirizzo e controllo e con il Ministero delle Infrastrutture e con il Ministero della Salute;
- *Tutela delle aree naturali protette terrestri e marine*, condivisa con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'Ambiente;
- *Assetto idrogeologico*, condivisa con il Ministero delle Infrastrutture e dell'Ambiente che ha compiti di previsione e prevenzione attraverso una azione propulsiva e di coordinamento delle attività di pianificazione delle Regioni e delle Autorità di bacino.

MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'Università e della ricerca è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito nella L. 233/2006, svolge prevalentemente le funzioni di:

- indirizzo, coordinamento, regolamentazione generale e sostegno finanziario alle università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- indirizzo e sostegno alle attività di ricerca negli enti di ricerca e nel mondo universitario, coordinamento tra ricerca pubblica e privata e cooperazione scientifica in ambito nazionale e internazionale

Il Ministero presenta rilevanti **costi dislocati**, che si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario: sono, infatti, il contributo ordinario statale al funzionamento delle università, mentre altri trasferimenti di minore entità si riferiscono a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie.

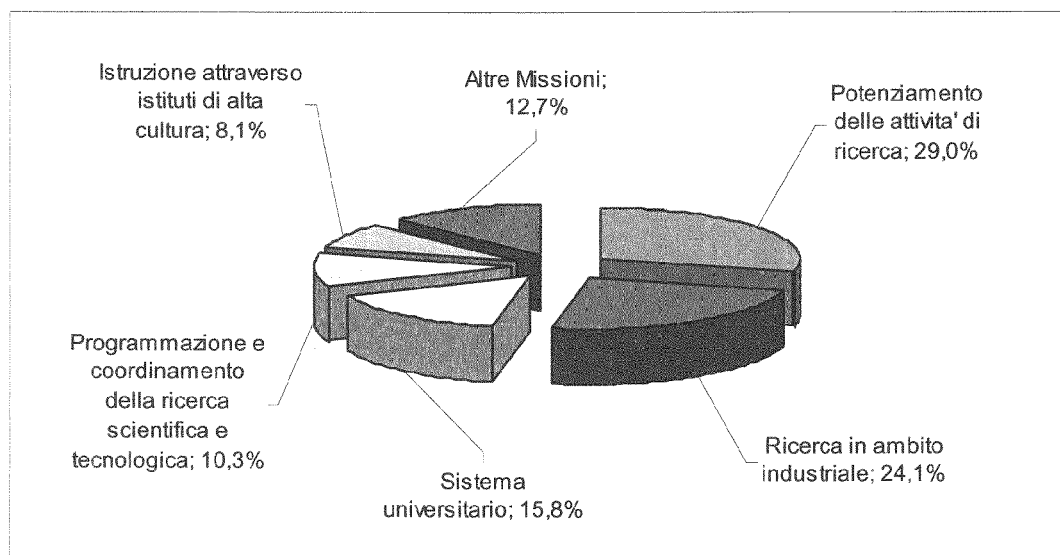
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	Costi propri (in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	7.391	9,7%	-	7.391
MISSIONI ISTITUZIONALI	64.740	85,3%	10.596.897	10.661.637
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	3.775	5,0%	-	3.775
TOTALE BUDGET 2007	75.906	100,0%	10.596.897	10.672.803

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Potenziamento delle attività di ricerca	18.748	29,0%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Ricerca in ambito industriale	15.628	24,1%	Affari economici
Sistema universitario	10.240	15,8%	Istruzione
Programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica	6.686	10,3%	Servizi generali delle pubbliche amministrazioni
Istruzione attraverso istituti di alta cultura	5.224	8,1%	Istruzione
Altre Missioni	8.214	12,7%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	64.740	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero dell'Università e della ricerca condivide con altre Amministrazioni centrali quattro Missioni Istituzionali:

- *Cooperazione e promozione in materia culturale*, condivisa con il Ministero della Pubblica istruzione e degli Affari esteri;
- *Ricerca in ambito industriale*, condivisa con il Ministero dello Sviluppo economico;
- *Formazione post-universitaria*, condivisa con il Ministero delle Comunicazioni;
- *Diritto allo studio, condizione studentesca*, condivisa con il Ministero della Pubblica istruzione.

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Il Ministero della Solidarietà sociale è stato istituito con il D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006 e vi sono state attribuite parte delle funzioni di competenza dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia, proprio, di politiche sociali e di assistenza, in particolare:

- gestione del fondo nazionale per le politiche sociali, principale fonte di finanziamento degli interventi di assistenza alle persone e alle famiglie;
- disciplina del fenomeno immigratorio;
- promozione di attività di volontariato attraverso il finanziamento annuale di progetti sperimentali per fronteggiare le emergenze sociali e contribuzione a favore delle associazioni di volontariato;
- coordinamento delle politiche di prevenzione, cura, riabilitazione e monitoraggio del fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da altre forme di dipendenza;
- programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Servizio Civile Nazionale;
- rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari;
- responsabilità sociale delle imprese.

I **costi dislocati** si riferiscono prevalentemente a trasferimenti per gli interventi di assistenza sociale alle famiglie.

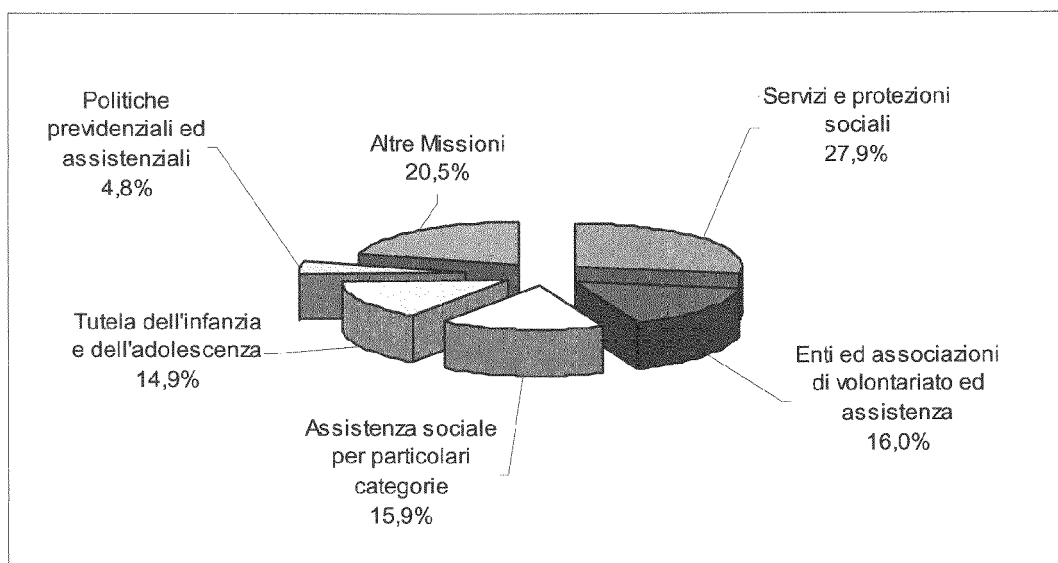
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	(in mil di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	4.637	35,7%	-	4.637
MISSIONI ISTITUZIONALI	6.059	46,7%	15.301.321	15.307.380
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	2.286	17,6%	-	2.286
TOTALE BUDGET 2007	12.982	100,0%	15.301.321	15.314.303

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in mil di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Servizi e protezioni sociali	1.688	27,9%	Protezione sociale
Enti ed associazioni di volontariato ed assistenza	967	16,0%	
Assistenza sociale per particolari categorie	966	15,9%	
Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza	905	14,9%	
Politiche previdenziali ed assistenziali	290	4,8%	
<i>Altre Missioni</i>	1.244	20,5%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	6.059	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero della Solidarietà sociale condivide con altre Amministrazioni centrali la Missione *Assistenza sociale per particolari categorie*, condivisa con il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale che ha il compito della regolamentazione e dei rapporti con gli enti previdenziali in materia di sgravi e agevolazioni contributive per categorie svantaggiate, viene condivisa, inoltre, con il Ministero dell'Interno relativamente agli interventi per l'assistenza a rifugiati, immigrati, vittime dell'usura, del terrorismo ed altre categorie svantaggiate di cittadini.

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Il Ministero del Commercio internazionale è stato istituito con D.L. 181/2006 convertito con L. 233/2006 e svolge prevalentemente:

- promozione delle politiche per la competitività internazionale, in coerenza con le linee generali di politica estera e lo sviluppo economico del sistema produttivo nazionale;
- promozione degli interessi del sistema produttivo del Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di settore per il tramite dei rappresentanti italiani presso tali organismi;
- attuazione a livello settoriale e territoriale, anche mediante la partecipazione dei rappresentanti italiani presso le organizzazioni, alle attività delle competenti istituzioni internazionali;
- definizione delle strategie e degli interventi della politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme restando le competenze del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell' Economia e delle finanze.

I costi dislocati si riferiscono prevalentemente ai trasferimenti alle imprese per promuovere il Made in Italy nel mondo.

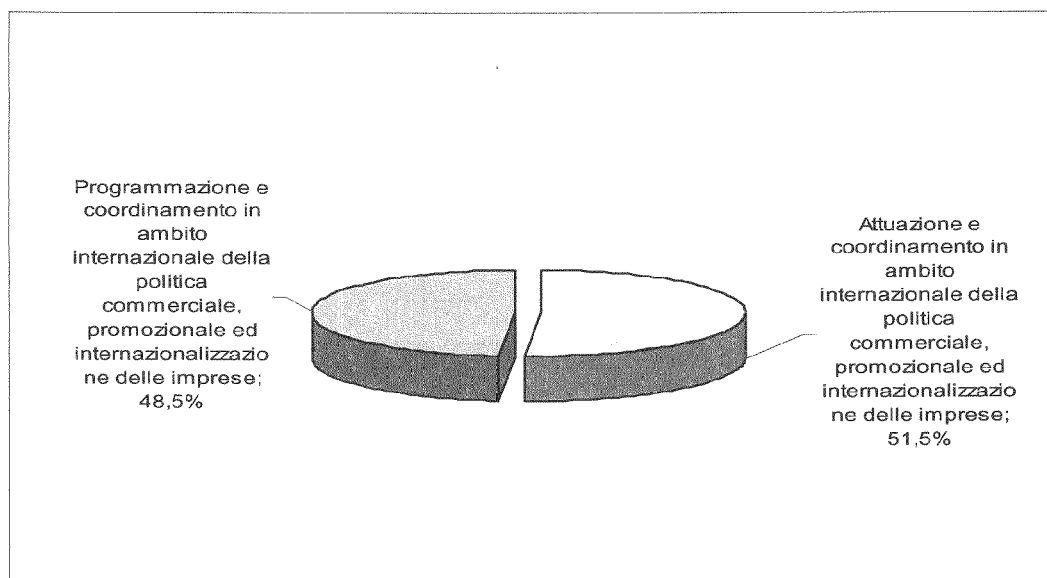
Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati è rappresentata anche, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Indirizzo politico, Missioni istituzionali e Supporto all'attività istituzionale dell'Amministrazione.

FUNZIONI	COSTI		Costi dislocati	TOTALE
	Costi propri (in migl di €)	% sul totale costi propri		
Indirizzo Politico	2.131	9,7%	-	2.131
MISSIONI ISTITUZIONALI	13.373	61,0%	227.641	241.014
Supporto all'attività istituzionale dell'amministrazione	6.435	29,3%	-	6.435
TOTALE BUDGET 2007	21.939	100,0%	227.641	249.580

Le Missioni istituzionali prevalenti, ossia quelle che assorbono il maggior quantitativo di risorse per il loro perseguimento, sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Missioni Istituzionali prevalenti	Costi propri (in migl di €)	Incidenza % sul totale Missioni Istituzionali	DIVISIONI COFOG
Attuazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.883	51,5%	Affari economici
Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese	6.490	48,5%	
<i>Altre Missioni</i>	0	0,0%	
Totale dei costi propri previsti sulle Missioni Istituzionali	13.373	100,0%	

L'incidenza delle Missioni prevalenti sul totale dei costi sostenuti (ad esclusione dei costi per "Indirizzo politico" e "Supporto"), è mostrata nel grafico che segue, nel quale è indicata anche l'incidenza complessiva delle rimanenti Missioni istituzionali perseguite dall'Amministrazione.



Missioni Istituzionali condivise con altre Amministrazioni

Il Ministero del Commercio internazionale condivide la Missione *Programmazione e coordinamento in ambito internazionale della politica commerciale, promozionale ed internazionalizzazione delle imprese*, con il Ministero degli Affari esteri

5.2. Analisi per natura di costo e struttura organizzativa

5.2.1. Composizione per natura dei costi complessivi a livello stato

Nella Tavola 1 (*Riepilogo dei costi per natura*) e, in forma grafica, nelle Tavole 2 e 3 sono esposti i costi che lo Stato complessivamente prevede di sostenere nell'esercizio 2007, ammontanti complessivamente a migl. di € 435.648.758.

La rappresentazione dei costi per natura è articolata secondo le seguenti quattro componenti: i **costi delle Amministrazioni Centrali**, gli **Oneri per il finanziamento dello Stato**, i **Costi dislocati** ed i **Fondi da assegnare**.

La prima componente esprime i **costi previsti dalle Amministrazioni centrali dello Stato**, articolati per semestre, che rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nell'anno 2007 per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di € 83.847.880 ed incide per il 19,2% sul totale generale dei costi dello Stato.

La natura di tali costi può essere espressa, sia per componenti elementari, sia per aggregati di voci riconducibili ad una stessa tipologia di risorse.

Nella Tavola 11 e, in forma grafica, nelle Tavole 12, 13, 14 e 15, i valori del Budget definito 2007 espressi per natura, sono posti a confronto con i corrispondenti valori del Budget rivisto 2006 e del Consuntivo 2005. Va ricordato, però, che gli interventi organizzativi che hanno interessato alcune Amministrazioni, come già specificato in premessa, in base al Decreto Legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con modifiche nella Legge n. 233 del 17 luglio 2006, hanno comportato, inevitabilmente, sensibili difficoltà tecniche ed organizzative nel portare a compimento i processi di raccolta dei dati di contabilità economica presso le Amministrazioni interessate e rendono non agevole il confronto fra la previsione dei costi per il 2007 e i corrispondenti dati della rilevazione di Budget rivisto 2006; conseguentemente, le analisi per le Amministrazioni che **non si sono ristrutturate** interessano alcuni fenomeni particolarmente rilevanti, riguardanti i singoli aggregati di costo, mentre, per i ministeri che **si sono ristrutturati**, vertono sulle variazioni maggiormente significative intervenute rispetto alla rilevazione di Budget presentato 2007.

L'AGGREGATO 'COSTO DEL PERSONALE'

L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a **Retribuzioni**, **Missioni** ed **Altri costi**

del personale. L'elevato valore di tale aggregato, pari a migl. di € 74.508.283 con un'incidenza percentuale dell'88,9% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 17,1 % sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, trattandosi di erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

La Tavola 11 presenta complessivamente un incremento dello 0,69% e del 2,36% rispetto al Budget rivisto 2006 e al Consuntivo 2005, rispettivamente.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nella Tavola 25.

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Personale**, i costi previsti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di € 72.999.662 (Tavole 25 e 26).

Come anticipato (cfr. 5.2.1), per le Amministrazioni che non si sono ristrutturate, si possono segnalare le variazioni nei seguenti Ministeri:

- il **Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali** presenta una diminuzione del 17,1%, pari a migl. di € 98.451; i minori costi sono imputabili per la gran parte al Centro di responsabilità *Corpo forestale dello Stato – struttura periferica* e sono dovuti alla variazione della composizione del personale. In particolare, nella previsione, si è tenuto conto della riduzione dello stanziamento per le competenze accessorie per il personale di questo comparto, oltre alla diminuzione di n. 737 anni persona.
- per il **Ministero per i Beni e le attività culturali** è prevista una riduzione delle retribuzioni del 14,8%, pari a migl. di € 123.783 da attribuire principalmente ad un decremento generalizzato del costo medio sui Centri di responsabilità. Tale fenomeno è ascrivibile prevalentemente alla riduzione delle competenze accessorie. Infatti la non esatta quantificazione di tali competenze, sconta la recente ristrutturazione organizzativa dell'Amministrazione.
- per il **Ministero dell' Interno** si segnala una diminuzione delle retribuzioni comprensive di straordinari del 1,8% pari a migl. di € 132.048, e un contestuale aumento delle retribuzioni ordinarie (al netto dello straordinario) del 2,9% pari a migl. di € 203.864. Tale fenomeno è da imputare ad una significativa contrazione delle previsioni di lavoro straordinario per il *Dipartimento della Pubblica sicurezza* che presenta, rispetto al Budget rivisto 2006, una diminuzione pari a migl. di € 329.629. Per l'anno 2006, infatti, erano state