

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	51	0,00	2.657.263		2.657.263	
Direzione generale per il personale della scuola	127	0,01	6.398.416		6.398.416	
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	0,01	4.227.048		4.227.048	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	155.129	14,00	5.722.116.724		5.722.116.724	
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	0,05	25.061.120		25.061.120	
Strutture scolastiche Lombardia	154.547	13,95	5.697.055.604		5.697.055.604	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.599	6,73	2.759.931.030	265.830	2.760.196.859	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	0,03	15.163.024	265.830	15.428.854	1,72
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	6,70	2.744.768.005		2.744.768.005	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.238	2,19	902.629.005		902.629.005	
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	0,02	7.432.473		7.432.473	
Strutture scolastiche Liguria	24.067	2,17	895.196.533		895.196.533	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.058	7,41	3.034.675.699		3.034.675.699	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	345	0,03	14.107.625		14.107.625	
Strutture scolastiche Veneto	81.713	7,38	3.020.568.074		3.020.568.074	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.048	5,96	2.425.281.928	123.806	2.425.405.734	0,01
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	0,03	13.239.028	123.806	13.362.834	0,93
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	5,93	2.412.042.900		2.412.042.900	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.660	1,96	802.884.418	41.258	802.925.676	0,01
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	0,01	6.250.607	41.258	6.291.865	0,66
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	1,94	796.633.812		796.633.812	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	61.440	5,55	2.282.318.415		2.282.318.415	
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	0,03	13.075.824		13.075.824	
Strutture scolastiche Toscana	61.137	5,52	2.269.242.591		2.269.242.591	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.532	1,49	615.169.754		615.169.754	
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	0,01	4.996.028		4.996.028	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Strutture scolastiche Umbria	16.422	1,48	610.173.726		610.173.726	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.127	8,95	3.693.563.663		3.693.563.663	
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	0,04	19.852.485		19.852.485	
Strutture scolastiche Lazio	98.672	8,91	3.673.711.178		3.673.711.178	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.994	2,71	1.109.008.296	24.216	1.109.032.512	0,00
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	0,01	6.507.023	24.216	6.531.239	0,37
Strutture scolastiche Marche	29.851	2,69	1.102.501.274		1.102.501.274	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.389	0,67	276.047.822		276.047.822	
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	0,01	3.468.062		3.468.062	
Strutture scolastiche Molise	7.310	0,66	272.579.760		272.579.760	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.148	2,36	981.571.292		981.571.292	
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	0,02	9.002.021		9.002.021	
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	2,34	972.569.272		972.569.272	

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	86.857	7,84	3.280.128.329		3.280.128.329	
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	0,04	19.550.812		19.550.812	
Strutture scolastiche Puglia	86.383	7,80	3.260.577.518		3.260.577.518	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	134.536	12,14	5.065.206.978		5.065.206.978	
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	0,06	28.045.160		28.045.160	
Strutture scolastiche Campania	133.871	12,08	5.037.161.818		5.037.161.818	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.187	1,37	575.089.824		575.089.824	
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	0,01	4.521.660		4.521.660	
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	1,36	570.568.164		570.568.164	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	52.496	4,74	1.999.808.975		1.999.808.975	
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	0,03	15.514.496		15.514.496	
Strutture scolastiche Calabria	52.116	4,70	1.984.294.479		1.984.294.479	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.566	3,30	1.363.873.409	24.009	1.363.897.418	0,00

Tavola I/6

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	0,02	9.954.647	24.009	9.978.656	0,24
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	3,28	1.353.918.763		1.353.918.763	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	116.789	10,54	4.338.480.956	58.669	4.338.539.625	0,00
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	0,06	27.914.014	58.669	27.972.683	0,21
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	10,48	4.310.566.942		4.310.566.942	
TOTALE GENERALE	1.107.939	100,00	41.285.441.554	537.788	41.285.979.342	0,00

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	162	8.017.699	49.614	159	8.012.920	50.555	1,96	0,06	(1,86)
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE MINISTERIALE E PER LA GESTIONE MINISTERIALE DEL BILANCIO, DELLE RISORSE UMANE E DELL'INFORMAZIONE	449	22.287.046	49.584	429	19.729.813	45.990	4,77	12,96	7,81
Uffici di staff	21	1.142.699	54.414	23	1.305.142	56.745	(8,70)	(12,45)	(4,11)
Direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica	68	3.477.023	50.811	46	2.255.568	49.573	50,40	54,15	2,50
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	96	4.758.911	49.510	48	2.352.383	49.008	100,25	102,30	1,02
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	115	5.539.194	48.167	216	9.146.677	42.346	(46,76)	(39,44)	13,75
Direzione generale per la comunicazione	53	2.613.418	49.459	43	2.141.996	49.814	22,88	22,01	(0,71)
Direzione generale per i sistemi informativi	96	4.755.801	49.493	54	2.528.047	47.253	79,61	88,12	4,74
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	534	27.350.291	51.219	524	26.372.348	50.359	1,97	3,71	1,71
Uffici di staff	48	2.599.217	53.758	54	2.712.952	50.110	(10,69)	(4,19)	7,28
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici	130	6.905.051	53.002	131	6.643.850	50.794	(0,40)	3,93	4,35
Direzione generale per lo studente	93	4.563.296	49.068	73	3.802.604	52.090	27,40	20,00	(5,80)
Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali	51	2.657.263	52.103	56	2.823.871	50.881	(8,11)	(5,90)	2,40
Direzione generale per il personale della scuola	127	6.398.416	50.239	126	6.305.737	49.946	0,88	1,47	0,59

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica	84	4.227.048	50.322	84	4.083.334	48.611	0,00	3,52	3,52
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	155.129	5.722.116.724	36.886	159.544	5.504.129.257	34.499	(2,77)	3,96	6,92
Ufficio scolastico regionale per la Lombardia	582	25.061.120	43.060	581	24.921.017	42.893	0,17	0,56	0,39
Strutture scolastiche Lombardia	154.547	5.697.055.604	36.863	158.963	5.479.208.240	34.468	(2,78)	3,98	6,95
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	74.599	2.759.931.030	36.997	76.401	2.662.024.124	34.843	(2,36)	3,68	6,18
Ufficio scolastico regionale per il Piemonte	365	15.163.024	41.543	365	14.729.011	40.353	0,00	2,95	2,95
Strutture scolastiche Piemonte	74.234	2.744.768.005	36.974	76.036	2.647.295.113	34.816	(2,37)	3,68	6,20
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	24.238	902.629.005	37.240	22.803	823.095.583	36.096	6,29	9,66	3,17
Ufficio scolastico regionale per la Liguria	171	7.432.473	43.465	170	7.504.505	44.144	0,59	(0,96)	(1,54)
Strutture scolastiche Liguria	24.067	895.196.533	37.196	22.633	815.591.078	36.035	6,34	9,76	3,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	82.058	3.034.675.699	36.982	84.005	2.914.708.554	34.697	(2,32)	4,12	6,59
Ufficio scolastico regionale per il Veneto	345	14.107.625	40.892	345	13.950.646	40.437	0,00	1,13	1,13
Strutture scolastiche Veneto	81.713	3.020.568.074	36.965	83.660	2.900.757.908	34.673	(2,33)	4,13	6,61
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA	66.048	2.425.281.928	36.720	68.057	2.338.463.497	34.360	(2,95)	3,71	6,87
Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna	302	13.239.028	43.838	301	13.089.502	43.487	0,33	1,14	0,81
Strutture scolastiche Emilia-Romagna	65.746	2.412.042.900	36.687	67.756	2.325.373.995	34.320	(2,97)	3,73	6,90

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA	21.660	802.884.418	37.067	22.313	775.357.512	34.749	(2,93)	3,55	6,67
Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia	151	6.250.607	41.395	150	5.894.584	39.297	0,67	6,04	5,34
Strutture scolastiche Friuli-Venezia Giulia	21.509	796.633.812	37.037	22.163	769.462.929	34.718	(2,95)	3,53	6,68
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	61.440	2.282.318.415	37.147	62.591	2.180.737.924	34.841	(1,84)	4,66	6,62
Ufficio scolastico regionale per la Toscana	303	13.075.824	43.219	304	13.217.741	43.477	(0,48)	(1,07)	(0,59)
Strutture scolastiche Toscana	61.137	2.269.242.591	37.117	62.287	2.167.520.183	34.799	(1,85)	4,69	6,66
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	16.532	615.169.754	37.210	19.697	700.812.622	35.579	(16,07)	(12,22)	4,58
Ufficio scolastico regionale per l'Umbria	110	4.996.028	45.418	119	5.578.551	46.812	(7,69)	(10,44)	(2,98)
Strutture scolastiche Umbria	16.422	610.173.726	37.155	19.578	695.234.071	35.511	(16,12)	(12,23)	4,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	99.127	3.693.563.663	37.261	117.629	4.165.397.710	35.411	(15,73)	(11,33)	5,22
Ufficio scolastico regionale per il Lazio	455	19.852.485	43.610	457	20.098.546	44.027	(0,28)	(1,22)	(0,95)
Strutture scolastiche Lazio	98.672	3.673.711.178	37.232	117.173	4.145.299.164	35.378	(15,79)	(11,38)	5,24
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.994	1.109.008.296	36.974	30.231	1.059.814.062	35.057	(0,78)	4,64	5,47
Ufficio scolastico regionale per le Marche	143	6.507.023	45.504	151	7.046.422	46.758	(5,11)	(7,65)	(2,68)
Strutture scolastiche Marche	29.851	1.102.501.274	36.933	30.081	1.052.767.639	34.998	(0,76)	4,72	5,53
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.389	276.047.822	37.359	7.681	270.518.360	35.219	(3,80)	2,04	6,08
Ufficio scolastico regionale per il Molise	79	3.468.062	43.900	79	3.582.952	45.354	0,00	(3,21)	(3,21)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Strutture scolastiche Molise	7.310	272.579.760	37.288	7.602	266.935.407	35.114	(3,84)	2,11	6,19
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	26.148	981.571.292	37.540	26.840	954.788.559	35.573	(2,58)	2,81	5,53
Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo	211	9.002.021	42.664	210	8.748.338	41.659	0,48	2,90	2,41
Strutture scolastiche Abruzzo	25.937	972.569.272	37.498	26.630	946.040.221	35.525	(2,60)	2,80	5,55
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	86.857	3.280.128.329	37.765	73.900	2.784.060.846	37.674	17,53	17,82	0,24
Ufficio scolastico regionale per la Puglia	474	19.550.812	41.246	475	19.263.914	40.598	(0,11)	1,49	1,60
Strutture scolastiche Puglia	86.383	3.260.577.518	37.746	73.425	2.764.796.932	37.655	17,65	17,93	0,24
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	134.536	5.065.206.978	37.650	138.751	4.937.473.645	35.585	(3,04)	2,59	5,80
Ufficio scolastico regionale per la Campania	665	28.045.160	42.173	665	28.124.363	42.292	0,00	(0,28)	(0,28)
Strutture scolastiche Campania	133.871	5.037.161.818	37.627	138.086	4.909.349.282	35.553	(3,05)	2,60	5,83
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	15.187	575.089.824	37.866	15.666	561.116.313	35.817	(3,06)	2,49	5,72
Ufficio scolastico regionale per la Basilicata	107	4.521.660	42.259	106	4.532.894	42.759	0,93	(0,25)	(1,17)
Strutture scolastiche Basilicata	15.080	570.568.164	37.835	15.560	556.583.419	35.770	(3,08)	2,51	5,77
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	52.496	1.999.808.975	38.094	53.863	1.946.031.231	36.130	(2,54)	2,76	5,44
Ufficio scolastico regionale per la Calabria	380	15.514.496	40.828	385	15.153.538	39.407	(1,18)	2,38	3,61
Strutture scolastiche Calabria	52.116	1.984.294.479	38.074	53.478	1.930.877.692	36.106	(2,55)	2,77	5,45
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	36.566	1.363.873.409	37.299	37.780	1.326.698.017	35.116	(3,21)	2,80	6,21

Tavola L/5

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
Ufficio scolastico regionale per la Sardegna	245	9.954.647	40.610	245	9.499.631	38.774	0,05	4,79	4,73
Strutture scolastiche Sardegna	36.321	1.353.918.763	37.276	37.535	1.317.198.386	35.093	(3,23)	2,79	6,22
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	116.789	4.338.480.956	37.148	134.462	4.745.555.891	35.293	(13,14)	(8,58)	5,26
Ufficio scolastico regionale per la Sicilia	682	27.914.014	40.930	14.454	553.004.763	38.260	(95,28)	(94,95)	6,98
Strutture scolastiche Sicilia	116.107	4.310.566.942	37.126	120.008	4.192.551.128	34.936	(3,25)	2,81	6,27
TOTALE GENERALE	1.107.939	41.285.441.554	37.263	1.153.325	40.704.898.787	35.294	(3,94)	1,43	5,58

MINISTERO DELL'INTERNO

L'Amministrazione svolge molteplici funzioni, tra le quali si evidenziano:

- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- gestione della finanza locale, dei servizi elettorali e i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

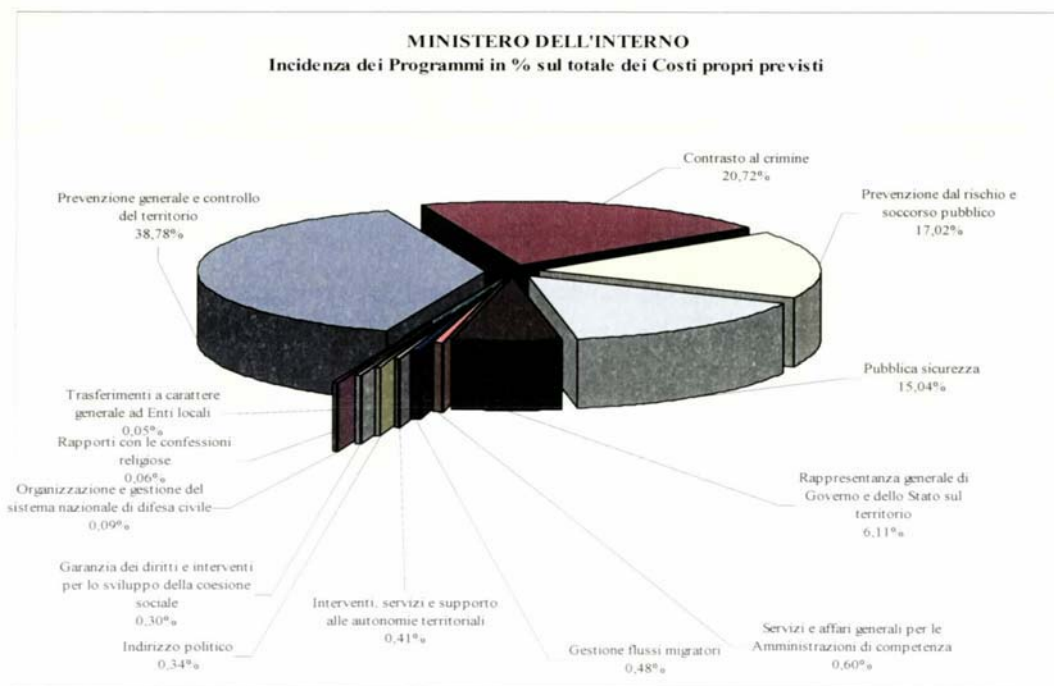
Il Ministero dell'Interno è una struttura articolata a livello centrale con 5 dipartimenti (*Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie*), cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'INTERNO			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Prevenzione generale e controllo del territorio	3.422.029	38,78%	Ordine pubblico e sicurezza
Contrasto al crimine	1.828.501	20,72%	Ordine pubblico e sicurezza
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.501.572	17,02%	Soccorso civile
Pubblica sicurezza	1.327.385	15,04%	Ordine pubblico e sicurezza
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	538.857	6,11%	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	52.529	0,60%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Gestione flussi migratori	42.756	0,48%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	36.244	0,41%	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Indirizzo politico	29.767	0,34%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	26.421	0,30%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.705	0,09%	Soccorso civile
Rapporti con le confessioni religiose	5.461	0,06%	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.462	0,05%	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
Totale dei costi propri previsti	8.823.689	100,0%	

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi previsti è mostrata nel grafico che segue



I rilevanti costi dislocati che si riscontrano nel Budget dell'Amministrazione, pari a circa due volte i costi propri, rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolate), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, allocati nella Missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*.

Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELL'INTERNO				
PROGRAMMI	COSTI	Costi propri		Costi dislocati
		in migl. di €	% sul totale dei costi propri	
Programmi dell'Amministrazione		8.741.393	99,1%	14.744.627
Indirizzo politico		29.767	0,3%	-
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		52.529	0,6%	-
Totale BUDGET 2008		8.823.689	100,0%	14.744.627
				23.568.316

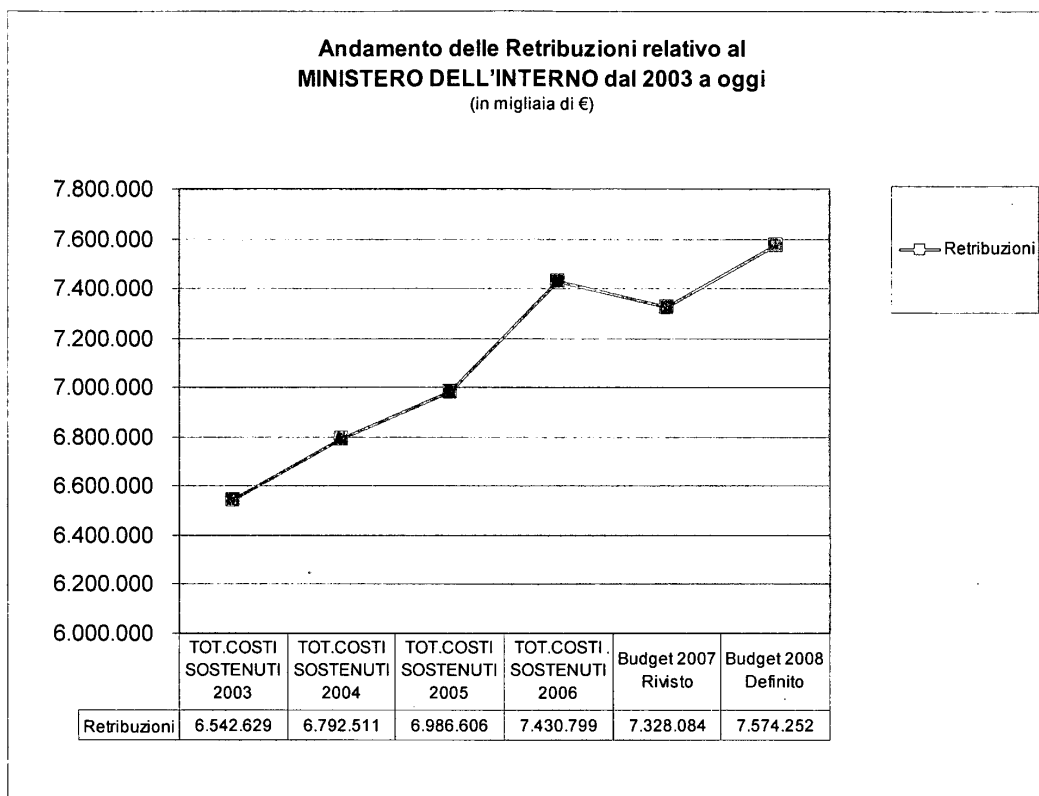
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2008 sono pari a migl. di € 8.823.689 e sono aumentati del 2,34% (in valore assoluto migl. di € 201.446) rispetto al Budget rivisto 2007, per effetto della crescita dei costi per le **Retribuzioni**.

Le **Retribuzioni** aumentano del 3,36%, pari a migl. di € 246.168, per la variazione positiva che si registra sul **Costo medio** del personale (+3,55%, pari a € 1.493).

Gli **Anni persona** sono in lieve diminuzione (-0,20%, pari a 336 aa/p), riscontrabile soprattutto nel *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2003 ad oggi:



Gli *Altri costi del personale* sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto del 15,16%, pari a migl. di € 26.441. La voce che presenta la riduzione più consistente è *Indennità di missione* (-47,35%, pari a migl. di € 35.995).

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 896.662 e si incrementano del 3,06%, in valore assoluto migl. di € 26.648 rispetto al Budget rivisto 2007, per effetto delle variazioni dei costi per **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (+4,53%, pari a migl. di € 32.131); le voci di 3° livello che incidono maggiormente sono:

- *Locazione immobili* (maggiori costi previsti per migl. di € 50.869), per una più corretta previsione che tiene conto degli impegni contrattuali e non semplicemente degli stanziamenti di bilancio;
- *Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto*, per la quale si prevedono maggiori costi per migl. di € 29.722, imputabili interamente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.

Per quanto riguarda i **Beni di consumo**, pari a migl. di € 109.190, si evidenzia una diminuzione dell'8,70%, pari a migl. di € 10.408, sempre rispetto al Budget rivisto 2007,

riscontrabile sulla voce **Materiali e accessori**, in particolare *Strumenti tecnico-specialistici*, *Materiale informatico* e *Vestiaro*.

I **Costi straordinari e speciali**, si riducono rispetto al Budget rivisto 2007, del 70,24%, pari a migl. di € 48.408, esclusivamente per la variazione sulla voce *Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili*, a seguito delle modifiche intervenute nel piano dei conti.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 184.304 e presentano un lieve incremento, rispetto al Budget rivisto 2007, pari all'1,92% (migl. di € 3.479); la voce di 3° livello che presenta lo scostamento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (+ migl. di € 10.449), imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.

MINISTERO DELL'INTERNO				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
2	Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	1	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Attività di rappresentanza generale del Governo e dello Stato sul territorio, anche presso le autonomie locali, svolte dai Prefetti - Titolari di Uffici Territoriali del Governo, e supporto alle relative funzioni
3	Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	2	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc.); Attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città, ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità nelle strutture amministrative degli enti disciolti
		3	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	Trasferimento a carattere generale per il funzionamento degli enti locali (senza vincolo di destinazione), di una quota dei tributi statali effettuata dal Ministero dell'Interno in base a parametri demografici ed economici e relativo supporto a fini di perequazione; Risanamento finanziario del bilancio degli enti locali disestati
7	Ordine pubblico e sicurezza	1	Contrasto al crimine	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale: mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; Servizi di contrasto dell'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Attività investigativa e operazioni speciali; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Vittime del dovere
		2	Pubblica sicurezza	Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico
		3	Prevenzione generale e controllo del territorio	Monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; Controllo coordinato del territorio; Cooperazione internazionale di polizia; Misure di protezione individuali; Gestione misure di difesa passiva; Attività informativa; Attività di pronto intervento; Polizia amministrativa; Armi ed esplosivi; Sicurezza sussidiaria; Gestione sicurezza nei territori di comunicazione; Certificazioni e comunicazioni antimafia; Monitoraggio appalti opere pubbliche; Dislocazione presidi Forze di Polizia; Impiego Forze Armate
		4	Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza civile
8	Soccorso civile	2	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	Organizzazione e coordinamento Centri Assistenza di Pronto Intervento; Pianificazione ed esercitazioni di difesa civile interne ed internazionali; Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile; Interventi e gestione emergenza; Centrale allarme DC 75; Progettazione Sale operative integrate di difesa e protezione civile
		3	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Studi, ricerche e prove; Certificazioni di prodotto e omologazioni; Predisposizione regole tecniche prevenzione incendi; Certificato Prevenzione Incendi; Autorizzazioni sostanze radiogene; Controllo impiego pacifico energia nucleare; Vigilanza mercato; Radioprotezione addetti; Taratura strumenti radiometrici; Tenuta elenchi professionali; Vigilanza antincendio; Formazione antincendio all'esterno; Organizzazione sistema operativo emergenza e definizione procedure operative standard; Soccorso tecnico urgente; Servizio antincendi portuale ed aeroportuale; Soccorso con nuclei e reparti speciali; Interventi di soccorso pubblico; Esercitazioni nazionali e internazionali; Gestione Colonne Mobili Regionali