

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
15	Comunicazioni	1 Radiodiffusione sonora e televisiva	Regolamentazione in materia di attività radiotelevisiva; Vigilanza sulla radiotelevisione; Incentivazione nel settore della radiodiffusione; Incentivazione nel settore della radiotelevisione; Contenzioso per la radiodiffusione sonora e televisiva; Prestazioni rese per la compatibilizzazione radioelettrica e elettromagnetica
		2 Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	Programmazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche; Sostegno al settore delle comunicazioni elettroniche; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Controlli sulle comunicazioni elettroniche; Contenzioso; Compensazione degli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche; Servizi statistici per le comunicazioni elettroniche e postali; Biblioteca del Ministero delle Comunicazioni; Museo Storico Poste e Telecomunicazioni; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni, omologazioni e formazione per le comunicazioni elettroniche; Prestazione servizi relativi alla numerazione; Promozione dello sviluppo nel settore delle comunicazioni elettroniche; Sincronizzazione delle reti degli operatori; Istruttoria per il rimborso spese all'editoria; Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
		3 Servizi postali e telefonici	Regolamentazione in materia di servizi postali; Compensazione degli oneri del servizio postale universale espletato da Poste Italiane S.p.A.; Controlli sui servizi postali; Vigilanza sull'attività dell'IPOST
17	Ricerca e innovazione	1 Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	Ricerche per le comunicazioni elettroniche; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivi; Rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e radioattivo
32	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
33	Fondi da ripartire	1 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Tavola A

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale Amministrazione
COSTO DEL PERSONALE	37.087.015	37.076.975	74.163.989	83,28
Ributuzioni	36.196.151	36.189.109	72.385.259	81,28
Altri costi del personale	890.864	887.866	1.778.730	2,00
COSTI DI GESTIONE	4.001.169	4.011.337	8.012.506	9,00
Beni di Consumo	288.182	292.959	581.141	0,65
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.474.655	3.480.109	6.954.764	7,81
Altri oneri di gestione	238.332	238.269	476.601	0,54
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	64.712	64.606	129.318	0,15
Esborso da contenzioso	64.712	64.606	129.318	0,15
AMMORTAMENTI	3.505.911	3.245.165	6.751.076	7,58
TOTALE GENERALE	44.658.807	44.398.083	89.056.889	100,00

Tavola B

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2007 ed il Consuntivo 2006
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Consuntivo 2006 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	74.163.989	75.167.715	75.361.189	(1.003.725)	(1,34)	(1.197.200)	(1,59)
Retribuzioni	72.385.259	73.535.497	73.380.780	(1.150.237)	(1,56)	(995.521)	(1,36)
Altri costi del personale	1.778.730	1.632.218	1.980.409	146.512	8,98	(201.679)	(10,18)
COSTI DI GESTIONE	8.012.506	8.798.707	10.241.862	(786.201)	(8,94)	(2.229.356)	(21,77)
Beni di Consumo	581.141	666.937	989.141	(85.796)	(12,86)	(408.000)	(41,25)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.954.764	7.569.712	8.665.398	(614.948)	(8,12)	(1.710.634)	(19,74)
Altri oneri di gestione	476.601	562.058	587.323	(85.457)	(15,20)	(110.722)	(18,85)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	129.318	301.000	2.171.702	(171.682)	(57,04)	(2.042.384)	(94,05)
Esborso da contenzioso	129.318	301.000	2.171.702	(171.682)	(57,04)	(2.042.384)	(94,05)
AMMORTAMENTI	6.751.076	6.689.134	5.445.012	61.942	0,93	1.306.064	23,99
TOTALE GENERALE	89.056.889	90.956.555	93.219.765	(1.899.666)	(2,09)	(4.162.875)	(4,47)

Tavola C

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
BUDGET DELLO STATO 2008 - Analisi dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot. A)	COSTO DEL PERSONALE (C)	% sul totale costi di Missione (D=C/M)	COSTI DI GESTIONE (E)	% sul totale costi di Missione (F=E/M)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (G)	% sul totale costi di Missione (H=G/M)	AMMORTAMENTI (I)	% sul totale costi di Missione (L=I/M)	TOTALE COSTI PROPRI (M)	% sul totale generale costi propri (N=M/tot.M)
Comunicazioni	1.211	70,63	48.871.219	87,29	4.650.396	8,31	29.318	0,05	2.435.964	4,35	55.986.897	62,87
Radiodiffusione sonora e televisiva	459	26,78	18.149.664	90,02	1.584.512	7,86	23.242	0,12	403.713	2,00	20.161.131	22,64
Regolamentazione e vigilanza delle comunicazioni elettroniche	705	41,09	28.458.242	85,37	2.936.615	8,81	2.582	0,01	1.936.696	5,81	33.334.135	37,43
Servizi postali e telefonici	47	2,76	2.263.312	90,84	129.269	5,19	3.494	0,14	95.555	3,84	2.491.630	2,80
Ricerca e innovazione	63	3,70	2.862.305	62,57	393.183	8,60			1.318.902	28,83	4.574.390	5,14
Ricerca e sviluppo nel settore ICT per il mercato	63	3,70	2.862.305	62,57	393.183	8,60			1.318.902	28,83	4.574.390	5,14
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	70	4,09	2.861.965	87,19	298.780	9,10			121.804	3,71	3.282.549	3,69
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	70	4,09	2.861.965	87,19	298.780	9,10			121.804	3,71	3.282.549	3,69
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	370	21,58	19.568.500	77,61	2.670.147	10,59	100.000	0,40	2.874.406	11,40	25.213.053	28,31
Indirizzo politico	123	7,17	8.479.905	88,27	932.240	9,70			195.088	2,03	9.607.233	10,79
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	247	14,41	11.088.595	71,05	1.737.907	11,14	100.000	0,64	2.679.318	17,17	15.605.820	17,52
TOTALE GENERALE	1.715	100,00	74.163.989	83,28	8.012.506	9,00	129.318	0,15	6.751.076	7,58	89.056.889	100,00

Tavola D

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.607.233	10,79	8.479.905	88,27	11,43	932.240	9,70	11,63				195.088	2,03	2,89
SEGRETARIATO GENERALE	3.166.769	3,56	2.638.698	83,32	3,56	118.532	3,74	1,48				409.539	12,93	6,07
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	5.636.936	6,33	4.865.374	86,31	6,56	254.822	4,52	3,18	100.000	1,77	77,33	416.740	7,39	6,17
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	5.840.643	6,56	5.219.947	89,37	7,04	293.780	5,03	3,67	25.824	0,44	19,97	301.092	5,16	4,46
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	6.021.861	6,76	5.120.292	85,03	6,90	596.634	9,91	7,45				304.935	5,06	4,52
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	2.491.630	2,80	2.263.312	90,84	3,05	129.269	5,19	1,61	3.494	0,14	2,70	95.555	3,84	1,42
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	9.015.088	10,12	5.754.124	63,83	7,76	608.245	6,75	7,59				2.652.719	29,43	39,29
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	47.276.730	53,09	39.822.338	84,23	53,69	5.078.984	10,74	63,39				2.375.408	5,02	35,19
Gestione delle risorse strumentali ed informative	6.802.115	7,64	3.584.523	52,70	4,83	1.364.553	20,06	17,03				1.853.039	27,24	27,45
Ispettorati territoriali	40.474.615	45,45	36.237.815	89,53	48,86	3.714.431	9,18	46,36				522.369	1,29	7,74
TOTALE GENERALE	89.056.889	100,00	74.163.989	83,28	100,00	8.012.506	9,00	100,00	129.318	0,15	100,00	6.751.076	7,58	100,00

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costo del personale

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Retribuzioni (*)	72.385.259	73.535.497	(1.150.237)	(1,56)
Altri costi del personale	1.778.730	1.632.218	146.512	8,98
Incarichi conferiti a personale	9.446	11.344	(1.898)	(16,73)
Indennità di missione	276.868	236.980	39.888	16,83
Gettoni di presenza	1.175		1.175	
Borse di studio e sussidi	1.000	1.000	0	0,00
Buoni pasto	1.415.350	1.317.836	97.514	7,40
Centri attività sociali, sportive e culturali	37.000	21.000	16.000	76,19
Contributi per prestazioni sanitarie	20.149	29.200	(9.051)	(31,00)
Polizze assicurative a favore del personale	17.742	14.858	2.884	19,41
TOTALE GENERALE	74.163.989	75.167.715	(1.003.725)	(1,34)

(*) I costi delle Retribuzioni sono dettagliati in appositi Report

Tavola F/1

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni di Consumo	581.141	666.937	(85.796)	(12,86)
Carta, cancelleria e stampati	220.845	283.904	(63.059)	(22,21)
Carta	80.469	64.629	15.840	24,51
Cancelleria	124.531	215.275	(90.744)	(42,15)
Stampati	15.845	4.000	11.845	296,13
Giornali e pubblicazioni	168.206	180.895	(12.689)	(7,01)
Giornali e riviste	167.472	173.718	(6.246)	(3,60)
Pubblicazioni	734	7.177	(6.443)	(89,77)
Materiali e accessori	192.090	202.138	(10.048)	(4,97)
Carburanti, combustibili e lubrificanti	74.453	90.850	(16.397)	(18,05)
Strumenti tecnico-specialistici	36.430	43.412	(6.982)	(16,08)
Materiale tecnico-specialistico	5.000		5.000	
Materiale informatico	76.207	67.876	8.331	12,27
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.954.764	7.569.712	(614.948)	(8,12)
Consulenza	299.454	432.344	(132.890)	(30,74)
Consulenza giuridico-amministrativa	108.659	156.504	(47.845)	(30,57)
Consulenza tecnico-scientifica	146.095	165.866	(19.771)	(11,92)
Altre consulenze	44.700	109.974	(65.274)	(59,35)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	173.751	104.183	69.568	66,77
Esperti per commissioni/comitati/consigli	161.963	104.183	57.780	55,46
Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.788		11.788	
Servizi per trasferte	1.072.094	506.003	566.091	111,88
Servizi per trasferte in Italia	791.822	362.618	429.204	118,36

Tavola F/2

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi per trasferte all'estero	280.272	143.385	136.887	95,47
Promozione	69.404	70.255	(851)	(1,21)
Pubblicità	170	253	(83)	(32,81)
Rappresentanza	14.184	14.002	182	1,30
Organizzazione manifestazioni e convegni	55.050	56.000	(950)	(1,70)
Formazione e addestramento	42.014	20.600	21.414	103,95
Formazione professionale generica	25.000	20.000	5.000	25,00
Formazione professionale specialistica	17.014	600	16.414	2.735,67
Manutenzione	376.233	999.676	(623.443)	(62,36)
Manutenzione ordinaria Immobili	128.443	174.422	(45.979)	(26,36)
Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori	2.000	2.000	0	0,00
Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari	215.730	758.752	(543.022)	(71,57)
Manutenzione ordinaria Mezzi di trasporto	9.556	57.725	(48.169)	(83,45)
Manutenzione ordinaria Hardware	10.504	6.777	3.727	54,99
Manutenzione ordinaria Software	10.000		10.000	
Noleggi e locazioni e leasing	867.022	1.350.235	(483.213)	(35,79)
Noleggio e leasing impianti e macchinari	7.837	17.170	(9.333)	(54,36)
Locazione immobili	827.617	1.235.000	(407.383)	(32,99)
Noleggio e leasing mezzi di trasporto	31.568	98.065	(66.497)	(67,81)
Utenze e canoni	2.262.432	2.731.972	(469.540)	(17,19)
Telefonia fissa	547.592	874.521	(326.929)	(37,38)
Telefonia mobile	25.388	85.550	(60.162)	(70,32)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Tavola F/3

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Reti di trasmissione	3.576	4.279	(703)	(16,43)
Energia elettrica	631.876	709.302	(77.426)	(10,92)
Acqua	127.000	126.500	500	0,40
Gas	926.000	931.000	(5.000)	(0,54)
Altri canoni	1.000	820	180	21,95
Servizi ausiliari	1.426.763	1.308.010	118.753	9,08
Sorveglianza e custodia	60.000	101.729	(41.729)	(41,02)
Pulizia e lavanderia	893.622	903.237	(9.615)	(1,06)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	56.753	106.080	(49.327)	(46,50)
Altri servizi ausiliari	416.388	196.964	219.424	111,40
Assicurazioni	365.597	46.434	319.163	687,35
Assicurazioni su beni mobili	1.600	1.434	166	11,58
Altre assicurazioni	363.997	45.000	318.997	708,88
Altri costi	476.601	562.058	(85.457)	(15,20)
Amministrativi	144.703	262.892	(118.189)	(44,96)
Oneri postali e telegrafici	140.553	256.707	(116.154)	(45,25)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	974	1.526	(552)	(36,17)
Pubblicazione bandi	3.006	4.406	(1.400)	(31,77)
Diversi	170	253	(83)	(32,81)
Partecipazione ad organizzazioni	45.970	21.346	24.624	115,36
Partecipazione ad organismi interni	27.582	11.746	15.836	134,82
Partecipazione ad organismi internazionali	18.388	9.600	8.788	91,54
Tasse	285.928	277.820	8.108	2,92

Tavola F/4

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	255.670	260.830	(5.160)	(1,98)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto	19.958	10.730	9.228	86,00
Altre tasse	10.300	6.260	4.040	64,54
TOTALE GENERALE	8.012.506	8.798.707	(786.201)	(8,94)

Tavola G

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Esborso da contenzioso	129.318	301.000	(171.682)	(57,04)
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	100.000	100.000	0	0,00
Esborso da contenzioso verso cittadini	29.318	201.000	(171.682)	(85,41)
TOTALE GENERALE	129.318	301.000	(171.682)	(57,04)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immobili	2.674	2.674	(0)	(0,01)
Infrastrutture idrauliche	1.864	1.865	(1)	(0,04)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	810	810	0	0,04
Beni mobili	5.792.144	5.732.714	59.430	1,04
Mezzi di trasporto stradali leggeri	178.204	178.205	(1)	(0,00)
Automezzi ad uso specifico	32.204	32.205	(1)	(0,00)
Macchinari per ufficio	2.208.460	2.314.627	(106.167)	(4,59)
Mobili e arredi per ufficio	182.984	160.563	22.421	13,96
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	120	120	(0)	(0,18)
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.092	5.092	(0)	(0,00)
Impianti e attrezzature	238.327	145.420	92.907	63,89
Hardware	2.942.637	2.892.368	50.269	1,74
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	1.052	1.051	1	0,06
Materiale bibliografico	3.064	3.064	0	0,00
Manutenzioni straordinarie	956.258	953.745	2.513	0,26
Manutenzioni straordinarie Infrastrutture idrauliche	2.722	2.722	0	0,01
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	38.390	38.390	0	0,00
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	136.796	132.500	4.296	3,24
Manutenzione straordinaria Hardware	366.094	448.970	(82.876)	(18,46)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	412.256	331.164	81.092	24,49
TOTALE GENERALE	6.751.076	6.689.134	61.942	0,93

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	123	7,17	8.198.235		8.198.235	
SEGRETARIATO GENERALE	56	3,27	2.521.434	59.675	2.581.108	2,31
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	109	6,36	4.621.851	93.453	4.715.304	1,98
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	124	7,23	4.940.560	156.683	5.097.243	3,07
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	6,51	4.853.403	77.414	4.930.817	1,57
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2,76	2.129.404	26.877	2.156.281	1,25
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	128	7,45	5.463.348	128.121	5.591.469	2,29
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	59,26	38.995.010	119.793	39.114.803	0,31
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	4,78	3.368.472	119.793	3.488.265	3,43
Ispettorati territoriali	934	54,47	35.626.538		35.626.538	
TOTALE GENERALE	1.715	100,00	71.723.244	662.016	72.385.259	0,91

Tavola L

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

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	123	8.198.235	66.652	112	7.169.284	64.011	9,82	14,35	4,13
SEGRETERIATO GENERALE	56	2.521.434	45.026	59	2.558.713	43.368	(5,08)	(1,46)	3,82
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	109	4.621.851	42.402	116	4.783.271	41.235	(6,03)	(3,37)	2,83
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI RADIODIFFUSIONE	124	4.940.560	39.843	130	5.024.523	38.725	(4,43)	(1,67)	2,89
DIREZIONE GENERALE PER LA PIANIFICAZIONE E LA GESTIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO	112	4.853.403	43.466	117	4.963.540	42.598	(4,17)	(2,22)	2,04
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE	47	2.129.404	45.067	54	2.420.486	44.824	(12,50)	(12,03)	0,54
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE	128	5.463.348	42.789	134	5.440.811	40.636	(4,64)	0,41	5,30
DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE STRUMENTALI ED INFORMATIVE	1.016	38.995.010	38.381	1.058	40.123.545	37.924	(3,97)	(2,81)	1,20
Gestione delle risorse strumentali ed informative	82	3.368.472	41.079	82	3.293.387	40.163	0,00	2,28	2,28
Ispettorati territoriali	934	35.626.538	38.144	976	36.830.158	37.736	(4,30)	(3,27)	1,08
TOTALE GENERALE	1.715	71.723.244	41.831	1.779	72.484.175	40.741	(3,63)	(1,05)	2,68

MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili i seguenti compiti istituzionali:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali di pace. Tale mantenimento si riferisce sia all'impiego diretto di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica e dei rispettivi comandi centrali, inclusi gli Stati maggiori, sia alle attività indirettamente connesse al mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

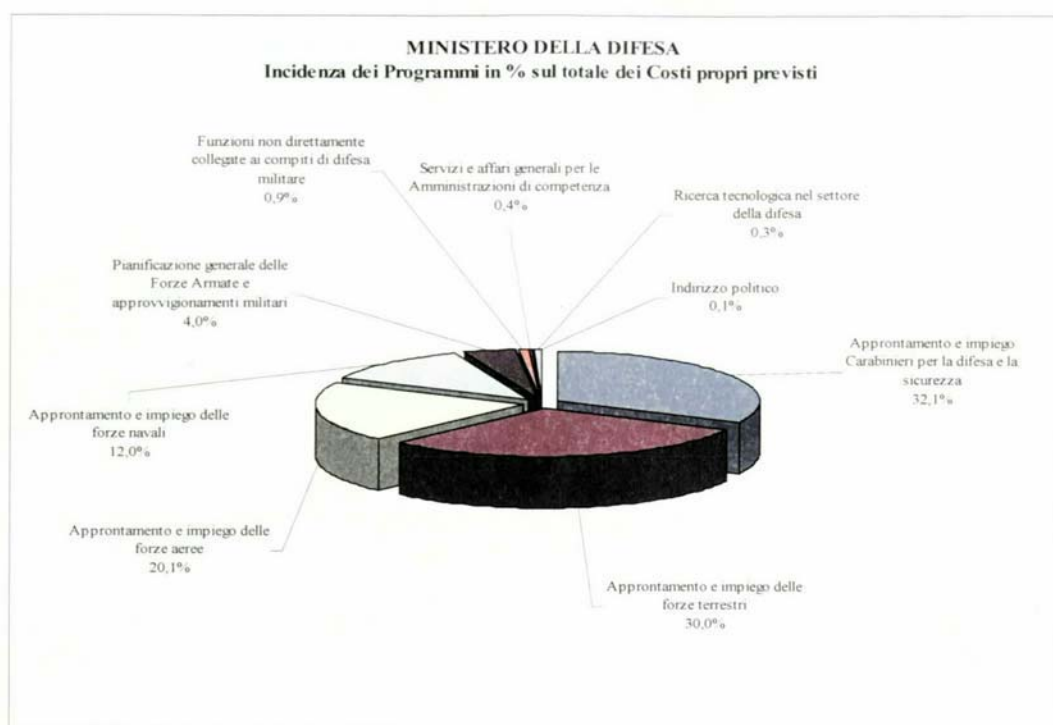
I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: l'*Ufficio di Gabinetto*, l'*Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari*, il *Segretariato generale della Difesa*, l'*Esercito italiano*, la *Marina militare*, l'*Aeronautica militare* e l'*Arma dei Carabinieri*.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLA DIFESA			
I costi propri per Programma	BUDGET 2008 (in migliaia di euro)		
	Costi propri previsti	% sul totale costi propri previsti	MISSIONI
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	5.997.272	32,14%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.604.080	30,03%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.753.197	20,11%	Difesa e sicurezza del territorio
Approntamento e impiego delle forze navali	2.232.553	11,96%	Difesa e sicurezza del territorio
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	747.425	4,01%	Difesa e sicurezza del territorio
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	166.253	0,89%	Difesa e sicurezza del territorio
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	74.374	0,40%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	64.040	0,34%	Ricerca e innovazione
Indirizzo politico	22.214	0,12%	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Totale dei costi propri previsti	18.661.408	100,0%	

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



I costi dislocati sono di importo assai limitato, in quanto i Programmi sopra indicati sono assolti mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. Nella tabella sottostante viene rappresentata l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget 2008 dell'Amministrazione e l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, "Indirizzo politico" e "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

MINISTERO DELLA DIFESA				
PROGRAMMI	COSTI in migl. di €	Costi propri		Costi dislocati
		in migl. di €	% sul totale dei costi propri	
Programmi dell'Amministrazione	18.564.820		99,5%	252.551
Indirizzo politico	22.214		0,1%	-
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	74.374		0,4%	-
Totale BUDGET 2008	18.661.408		100,0%	252.551
				18.913.959

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi totali previsti per il Budget definito 2008 ammontano a migl. di € 18.661.408 e diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2007 del 34,34% (migl. di € 9.758.588).