

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	378	0,23	16.041.492	613.879	16.655.371	3,69
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	87	0,05	4.406.130	131.169	4.537.299	2,89
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	37	0,02	3.773.489	26.858	3.800.347	0,71
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	0,01	801.454	22.371	823.825	2,72
Uffici Territoriali di governo	5.869	3,54	274.824.445	8.679.182	283.503.627	3,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	0,07	5.241.764	234.938	5.476.702	4,29
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	76	0,05	3.364.193	147.851	3.512.043	4,21
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	61	0,04	2.885.621	97.475	2.983.096	3,27
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	151	0,09	6.648.430	261.605	6.910.035	3,79
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	0,06	4.677.821	137.470	4.815.291	2,85
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	0,05	3.634.933	215.643	3.850.576	5,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	0,04	3.058.519	94.279	3.152.797	2,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	0,04	2.988.009	103.496	3.091.505	3,35
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	89	0,05	4.179.497	200.111	4.379.609	4,57
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	0,11	8.004.041	168.099	8.172.140	2,06

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	0,06	4.313.062	161.357	4.474.420	3,61
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	152	0,09	6.722.857	238.349	6.961.206	3,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	0,04	3.213.541	77.078	3.290.620	2,34
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	73	0,04	3.453.096	109.347	3.562.443	3,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	0,03	2.767.829	90.480	2.858.308	3,17
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	0,18	14.069.707	15.691	14.085.398	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	0,04	3.255.189	67.763	3.322.952	2,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	84	0,05	4.016.635	136.403	4.153.038	3,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	73	0,04	3.375.767	143.947	3.519.714	4,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	67	0,04	2.931.014	113.703	3.044.717	3,73
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	0,04	3.085.417	105.682	3.191.099	3,31
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	0,09	6.644.646	195.451	6.840.098	2,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	0,06	4.618.648	176.211	4.794.860	3,68
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cosenza	96	0,06	4.474.688	164.633	4.639.321	3,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	80	0,05	3.563.713	78.769	3.642.482	2,16

MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	87	0,05	4.038.198	131.369	4.169.567	3,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	0,03	2.258.312	89.783	2.348.095	3,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	84	0,05	3.899.832	85.628	3.985.460	2,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	200	0,12	9.001.250	256.183	9.257.433	2,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	229	0,14	10.169.856	459.542	10.629.398	4,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	65	0,04	2.890.721	96.834	2.987.554	3,24
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	105	0,06	5.144.193	119.154	5.263.347	2,26
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	55	0,03	2.481.378	49.446	2.530.824	1,95
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	0,04	3.057.406	112.494	3.169.900	3,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	323	0,19	14.640.260	447.268	15.087.527	2,96
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	0,05	3.807.489	77.092	3.884.582	1,98
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	75	0,05	3.223.024	107.187	3.330.211	3,22
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	116	0,07	5.368.414	109.185	5.477.599	1,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	86	0,05	3.864.788	126.075	3.990.862	3,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	69	0,04	3.141.004	96.116	3.237.120	2,97
TOTALE GENERALE	165.670	100,00	7.197.695.856	415.153.633	7.612.849.488	5,45

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	396	26.006.199	65.838	401	25.831.679	64.418	(1,50)	0,68	2,20
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	529	25.285.741	47.775	502	23.773.200	47.347	5,41	6,36	0,90
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	1.810.963	62.404	32	1.853.125	57.910	(9,31)	(2,28)	7,76
Direzione Centrale per le Autonomie	78	3.960.513	50.607	79	4.024.366	50.954	(0,91)	(1,59)	(0,68)
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	9.230.567	43.540	218	9.270.826	42.503	(2,81)	(0,43)	2,44
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	4.432.750	47.669	93	4.447.289	47.820	(0,01)	(0,33)	(0,32)
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	2.469.432	60.230	43	2.530.976	58.860	(4,85)	(2,43)	2,33
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	3.381.516	44.494	37	1.646.618	44.491	105,35	105,36	0,01
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.228	1.284.187.148	39.847	32.246	1.228.935.097	38.111	(0,06)	4,50	4,55
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	99	5.026.834	50.776	99	4.861.167	49.103	0,00	3,41	3,41
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	86	3.836.566	44.611	86	3.674.414	42.726	0,00	4,41	4,41
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	115	4.851.913	42.191	115	4.639.189	40.341	0,00	4,59	4,59
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	79	3.804.448	48.280	79	3.698.512	46.935	0,00	2,86	2,86
Direzione centrale per la formazione	417	17.357.238	41.612	417	16.584.545	39.752	(0,02)	4,66	4,68

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A))	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 centrale per le risorse umane	154	7.096.017	46.078	154	6.858.556	44.536	0,00	3,46	3,46
Direzione centrale per le risorse finanziarie	108	4.359.663	40.487	107	4.187.267	39.046	0,41	4,12	3,69
Direzione centrale per gli affari generali	73	3.373.417	46.211	73	3.260.618	44.666	0,00	3,46	3,46
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	340	14.635.734	43.046	343	14.209.217	41.426	(0,87)	3,00	3,91
Ufficio centrale ispettivo	7	607.195	86.742	7	588.268	84.038	0,00	3,22	3,22
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.751	1.219.238.122	39.649	30.766	1.166.373.346	37.911	(0,05)	4,53	4,59
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	475	25.188.788	53.029	458	23.264.801	50.825	3,77	8,27	4,34
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	1.491.531	64.849	22	1.396.074	62.576	3,09	6,84	3,63
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	2.668.505	55.594	49	2.582.694	52.848	(1,78)	3,32	5,20
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	5.524.409	47.217	114	5.106.445	44.845	2,75	8,19	5,29
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	1.419.567	56.783	23	1.276.694	56.441	10,52	11,19	0,61
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	3.159.332	50.148	61	2.940.563	47.861	2,54	7,44	4,78
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	2.377.167	48.514	44	2.000.292	45.984	12,64	18,84	5,50
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	1.323.804	50.916	25	1.253.074	49.705	3,13	5,64	2,43

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	978.208	61.138	16	943.527	58.970	0,00	3,68	3,68
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	2.001.770	69.027	29	1.895.749	65.825	0,69	5,59	4,86
Uffici in posizione di staff	79	4.244.495	53.728	75	3.869.690	51.513	5,17	9,69	4,30
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	121.008	5.324.411.066	44.000	121.746	5.213.077.446	42.819	(0,61)	2,14	2,76
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	70.423.636	45.522	1.493	65.863.922	44.115	3,62	6,92	3,19
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	8.392.159	52.451	155	7.750.108	50.163	3,56	8,28	4,56
Ufficio Centrale Ispettivo	53	4.588.904	87.408	51	4.438.128	87.022	2,94	3,40	0,44
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	9.951.743	53.218	189	9.728.934	51.612	(0,80)	2,29	3,11
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	43.570.466	48.846	933	44.479.173	47.686	(4,37)	(2,04)	2,43
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	17.654.430	53.333	320	16.708.756	52.176	3,37	5,66	2,22
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	8.142.485	47.437	165	7.807.400	47.404	4,22	4,29	0,07
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	21.747.539	48.221	458	21.260.220	46.420	(1,53)	2,29	3,88
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	15.833.510	51.076	348	17.111.058	49.238	(10,80)	(7,47)	3,73
Direzione Centrale per il Personale	876	40.360.192	46.073	904	40.207.529	44.477	(3,10)	0,38	3,59
Direzione Centrale di Sanità	220	11.413.824	51.900	209	10.064.147	48.154	5,22	13,41	7,78
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	5.415.453	55.829	96	5.422.371	56.220	0,57	(0,13)	(0,69)

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A))	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	20.651.089	44.800	461	19.839.960	43.037	(0,01)	4,09	4,10
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	3.932.956	47.385	84	3.712.423	44.412	(0,71)	5,94	6,69
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	67.395.158	49.961	1.335	70.040.117	52.465	1,04	(3,78)	(4,77)
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	2.759.047	62.706	44	2.655.875	60.361	0,00	3,88	3,88
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	9.800.491	49.259	201	9.508.711	47.425	(0,77)	3,07	3,87
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	4.929.073.533	43.662	113.626	4.824.401.842	42.459	(0,65)	2,17	2,83
Direzione Centrale Anticrimine	686	33.304.451	48.549	676	32.076.772	47.429	1,43	3,83	2,36

PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	11.034	512.616.915	46.457	10.612	463.649.994	43.691	3,98	10,56	6,33
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	121	5.654.884	46.859	121	5.425.068	44.954	0,00	4,24	4,24
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	38	2.141.779	55.965	38	2.067.143	54.100	0,16	3,61	3,45
Direzione Centrale per le Risorse Umane	283	12.798.482	45.199	280	11.932.606	42.575	1,03	7,26	6,16
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	378	16.041.492	42.418	372	14.447.928	38.830	1,64	11,03	9,24
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	87	4.406.130	50.634	87	4.297.021	49.131	(0,50)	2,54	3,06
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	37	3.773.489	100.842	37	3.647.321	97.470	0,00	3,46	3,46
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	14	801.454	56.600	12	674.071	55.433	16,45	18,90	2,10

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A))	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]	
Uffici Territoriali di governo	5.869	274.824.445	46.826	7.602	331.369.800	43.591	(22,79)	(17,06)	7,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	114	5.241.764	45.884	117	5.107.846	43.664	(2,34)	2,62	5,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	76	3.364.193	44.011	75	3.135.805	41.578	1,35	7,28	5,85
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	61	2.885.621	47.305	62	2.856.895	45.864	(2,07)	1,01	3,14
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	151	6.648.430	43.887	156	6.552.129	42.028	(2,83)	1,47	4,42
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	105	4.677.821	44.551	106	4.519.453	42.636	(0,94)	3,50	4,49
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	3.634.933	44.699	78	3.331.598	42.452	3,62	9,10	5,29
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	63	3.058.519	48.264	65	2.926.502	45.065	(2,42)	4,51	7,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	2.988.009	50.808	62	2.968.460	47.933	(5,04)	0,66	6,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	89	4.179.497	46.955	88	3.850.690	43.968	1,63	8,54	6,80
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	185	8.004.041	43.300	189	7.529.619	39.924	(1,99)	6,30	8,46
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	4.313.062	44.928	97	4.319.681	44.648	(0,78)	(0,15)	0,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	152	6.722.857	44.131	154	6.407.338	41.574	(1,15)	4,92	6,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	3.213.541	48.071	65	2.985.075	45.854	2,69	7,65	4,84
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	73	3.453.096	47.264	67	3.061.409	45.659	8,96	12,79	3,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	2.767.829	48.304	58	2.554.850	44.240	(0,78)	8,34	9,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	298	14.069.707	47.214	296	13.304.214	44.947	0,68	5,75	5,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	3.255.189	47.870	64	2.979.431	46.279	5,62	9,26	3,44
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	84	4.016.635	47.817	85	3.870.106	45.531	(1,18)	3,79	5,02

MINISTERO DELL'INTERNO

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 Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A))	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	73	3.375.767	46.505	74	3.237.972	43.905	(1,57)	4,26	5,92
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	67	2.931.014	43.746	104	4.289.961	41.285	(35,52)	(31,68)	5,96
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	3.085.417	44.458						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	6.644.646	45.202						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	4.618.648	46.270						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	96	4.474.688	46.611						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	80	3.563.713	44.652						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	87	4.038.198	46.416						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	2.258.312	43.429						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	84	3.899.832	46.593						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	200	9.001.250	45.051						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	229	10.169.856	44.340						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	65	2.890.721	44.541						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	105	5.144.193	49.072						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	55	2.481.378	45.132						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	3.057.406	46.324						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	323	14.640.260	45.374						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	3.807.489	46.529						

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
17	Ricerca e innovazione	3 Ricerca in materia ambientale	Ricerca in materia di beni ambientali e paesaggistici e materia di conservazione dell'ambiente; Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale; Studi e informazione in materia di tutela del mare e delle riserve marine; Studi e attività di ricerca in materie di acque, rifiuti e bonifiche; Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile. Attività di monitoraggio studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento atmosferico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca materia di inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di inquinamento acustico; Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione e ricerca in materia di prevenzione del rischio industriale; Monitoraggio, studi, sperimentazione e ricerca in materia di impatto ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 Conservazione dell'assetto idrogeologico	Azioni in materia di gestione del servizio idrico integrato; Assetto idrogeologico (regolamentazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, produzione editoriale tecnico-scientifica, programmi di finanziamento con fondi Unione Europea, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale in materia di cave e torbiere, attività inerenti il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici); Prevenzione e interventi per pubbliche calamità
		3 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Programmazione, monitoraggio bonifica ambientale; Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee; Gestione emergenze; Coordinamento qualità acque di balneazione; Vigilanza ICRAM; Protezione e ripristino corpi idrici; Interventi tutela laguna di Venezia; Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico; Incentivazione fonti energetiche rinnovabili; Normative valutazione e gestione qualità dell'aria; Prevenzione e vigilanza inquinamento elettromagnetico e radioattivo; Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane; Deposito nazionale rifiuti radioattivi; Regolamentazione e vigilanza inquinamento acustico; Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale; Controllo integrato dell'inquinamento; Rilascio AIA; Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale; Attività di V.I.A.; Certificazione ambientale; Rapporti internazionali in materia di inquinamento.
		5 Sviluppo sostenibile	Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI"; Promozione dello sviluppo sostenibile; Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, Inquinamento, Life; Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile; Campagne informative - Relazione sullo Stato dell'Ambiente; Progetti di educazione ambientale; Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente; Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale; Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale
		6 Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	Gestione integrata dei rifiuti; Interventi per la gestione integrata dei rifiuti; Rapporti internazionali in materia di rifiuti solidi urbani; Regolamentazione in materia di rifiuti speciali; Interventi per la gestione dei rifiuti speciali; Rapporti internazionali in materia di rifiuti speciali; Regolamentazione in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Attuazione degli interventi di trattamento acque reflue civili, agricole e industriali; Controlli e vigilanza in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali; Rapporti internazionali in materia di trattamento e smaltimento acque reflue civili, agricole e industriali

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE				
MISSIONE		PROGRAMMA		ATTIVITA'
18	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione delle fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati; Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette; Programmi di finanziamento con fondi Unione Europea; Vigilanza, tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità; Istituzione, gestione e regolamentazione delle aree naturali protette; Sostegno alle associazioni ambientaliste; Tutela della fascia costiera
		8	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambiente); Azioni di sostegno a soggetti pubblici e privati per interventi in zone di crisi occupazionale ed ambientale; Contributi all'APAT; Vigilanza sulle tariffe dei servizi idrici e attuazione del servizio idrico; Azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale
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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

BUDGET DELLO STATO 2008 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2008	II semestre 2008	TOTALE 2008	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	26.877.102	26.826.137	53.703.239	35,11	4,59
Retribuzioni	26.205.616	26.164.990	52.370.606	34,24	4,47
Altri costi del personale	671.486	661.147	1.332.633	0,87	0,11
COSTI DI GESTIONE	49.022.840	48.206.336	97.229.176	63,57	8,31
Beni di Consumo	284.638	362.936	647.574	0,42	0,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.791.818	46.536.948	94.328.766	61,68	8,06
Altri oneri di gestione	946.384	1.306.452	2.252.836	1,47	0,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	350.000	350.000	700.000	0,46	0,06
Esborso da contenzioso	350.000	350.000	700.000	0,46	0,06
AMMORTAMENTI	688.208	616.908	1.305.116	0,85	0,11
Totale Costi	76.938.150	75.999.381	152.937.531	100,00	13,07
COSTI DISLOCATI			1.017.396.862		86,93
Trasferimenti correnti			151.828.531		12,97
Contributi agli investimenti			775.568.331		66,27
Altri trasferimenti in c/capitale			90.000.000		7,69
TOTALE GENERALE			1.170.334.393		100,00

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	768	74,22	39.850.974	31,83	83.562.902	66,75	700.000	0,56	1.067.549	0,85	125.181.425	81,85
Conservazione dell'assetto idrogeologico	64	6,19	3.347.386	56,03	1.837.190	30,75	600.000	10,04	189.365	3,17	5.973.941	3,91
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	118	11,41	5.840.683	10,44	49.893.070	89,18			213.363	0,38	55.947.116	36,58
Sviluppo sostenibile	40	3,83	2.639.514	17,87	12.007.564	81,27			126.993	0,86	14.774.071	9,66
Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue	41	3,96	1.995.836	66,18	955.237	31,68			64.569	2,14	3.015.642	1,97
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	102	9,81	4.648.541	21,70	16.602.328	77,50			171.948	0,80	21.422.817	14,01
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	404	39,02	21.379.014	88,90	2.267.513	9,43	100.000	0,42	301.311	1,25	24.047.838	15,72
Ricerca e innovazione	20	1,92	1.070.809	19,14	4.475.524	80,00			48.180	0,86	5.594.513	3,66
Ricerca in materia ambientale	20	1,92	1.070.809	19,14	4.475.524	80,00			48.180	0,86	5.594.513	3,66
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	247	23,86	12.781.456	57,67	9.190.750	41,47			189.387	0,85	22.161.593	14,49
Indirizzo politico	111	10,72	6.686.052	60,47	4.265.050	38,58			104.956	0,95	11.056.058	7,23
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	136	13,14	6.095.404	54,89	4.925.700	44,35			84.431	0,76	11.105.535	7,26
TOTALE GENERALE	1.035	100,00	53.703.239	35,11	97.229.176	63,57	700.000	0,46	1.305.116	0,85	152.937.531	100,00