

MINISTERO DELLA SALUTE

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	176	5,07	10.608.046		10.608.046	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	472	13,61	30.350.863	301.737	30.652.601	0,98
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	0,35	1.274.901	0	1.274.901	0,00
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	157	4,52	12.045.703	221.717	12.267.419	1,81
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	7,09	12.774.214	60.451	12.834.666	0,47
Direzione generale del Sistema Informativo	40	1,16	2.867.648	19.569	2.887.217	0,68
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	0,50	1.388.398	0	1.388.398	0,00
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.463	42,15	77.862.259	303.501	78.165.760	0,39
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	20	0,56	1.722.024	14.472	1.736.496	0,83
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	3,49	7.931.898	27.488	7.959.387	0,35
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	1,97	4.588.609	12.933	4.601.542	0,28
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.255	36,14	63.619.728	248.607	63.868.335	0,39
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	761	21,91	44.750.151	148.975	44.899.126	0,33

MINISTERO DELLA SALUTE

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 del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	25	0,72	2.075.755	12.205	2.087.960	0,58
Direzione generale della prevenzione sanitaria	132	3,80	8.888.704	23.385	8.912.089	0,26
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	36	1,04	2.659.081	11.746	2.670.828	0,44
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	1,96	4.239.317	5.870	4.245.187	0,14
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	500	14,40	26.887.293	95.769	26.983.062	0,35
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	599	17,25	36.826.472	167.525	36.993.997	0,45
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	1,15	2.457.981	15.595	2.473.576	0,63
Direzione generale della sanità' animale e del farmaco veterinario	95	2,74	5.799.379	19.413	5.818.791	0,33
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	341	9,82	20.762.018	106.911	20.868.929	0,51
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	2,82	6.152.746	22.762	6.175.509	0,37
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	0,72	1.654.348	2.844	1.657.192	0,17
TOTALE GENERALE	3.472	100,00	200.397.792	921.738	201.319.529	0,46

MINISTERO DELLA SALUTE

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	176	10.608.046	60.273	176	10.546.687	59.924	0,00	0,58	0,58
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	472	30.350.863	64.236	466	28.120.860	60.406	1,50	7,93	6,34
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualita'	12	1.274.901	106.242	13	1.261.557	98.405	(6,40)	1,06	7,96
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema	157	12.045.703	76.724	147	10.447.780	70.948	6,61	15,29	8,14
Direzione generale delle Risorse umane e professioni sanitarie	246	12.774.214	51.928	246	12.274.402	49.896	0,00	4,07	4,07
Direzione generale del Sistema Informativo	40	2.867.648	71.406	42	2.847.551	67.606	(4,65)	0,71	5,62
Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'	17	1.388.398	80.115	17	1.289.569	74.413	0,00	7,66	7,66
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.463	77.862.259	53.204	1.437	73.687.411	51.262	1,81	5,67	3,79
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	20	1.722.024	88.309	19	1.600.082	83.078	1,25	7,62	6,30
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	121	7.931.898	65.553	121	7.609.997	62.893	0,00	4,23	4,23
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	68	4.588.609	67.105	67	4.407.508	65.384	1,44	4,11	2,63
Direzione generale del personale, organizzazione e bilancio	1.255	63.619.728	50.709	1.230	60.069.824	48.845	2,02	5,91	3,82
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	761	44.750.151	58.820	761	43.301.056	56.917	0,00	3,35	3,34
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione	25	2.075.755	83.297	22	1.819.902	81.101	11,05	14,06	2,71

MINISTERO DELLA SALUTE

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 generale della prevenzione sanitaria	132	8.888.704	67.339	132	8.613.377	65.080	(0,26)	3,20	3,47
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	36	2.659.081	73.863	38	2.686.906	70.988	(4,89)	(1,04)	4,05
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	68	4.239.317	62.453	68	4.156.719	61.003	(0,38)	1,99	2,38
Uffici di sanità' marittima, aerea e di frontiera	500	26.887.293	53.775	500	26.024.152	52.048	0,00	3,32	3,32
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	599	36.826.472	61.480	601	36.263.994	60.339	(0,33)	1,55	1,89
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	40	2.457.981	61.450	41	2.414.516	59.618	(1,23)	1,80	3,07
Direzione generale della sanità' animale e del farmaco veterinario	95	5.799.379	61.046	95	5.733.641	60.673	0,53	1,15	0,61
Uffici veterinari e per gli adempimenti comunitari e posti di ispezione frontalieri	341	20.762.018	60.886	342	20.335.151	59.460	(0,29)	2,10	2,40
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	98	6.152.746	62.783	99	6.119.949	61.818	(1,01)	0,54	1,56
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	25	1.654.348	66.174	25	1.660.737	66.429	0,00	(0,38)	(0,38)
TOTALE GENERALE	3.472	200.397.792	57.722	3.441	191.920.008	55.778	0,90	4,42	3,49

MINISTERO DEI TRASPORTI

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEI TRASPORTI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
7	Ordine pubblico e sicurezza	7 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione in concorso con le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino; attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
13	Diritto alla mobilità	1 Gestione della sicurezza e della mobilità stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
		2 Logistica ed intermodalità nel trasporto	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
		3 Sistemi portuali	Interventi per gli hub portuali di interesse nazionale e il potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale; Sviluppo degli interscambi marittimi e delle attività dei porti; Fondo perequativo alle Autorità Portuali
		4 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo
		5 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario
		6 Sviluppo della mobilità locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
		7 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo	Sviluppo della navigazione marittima regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unità da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attività internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo
17	Ricerca e innovazione	6 Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attività in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
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 DEI TRASPORTI
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	356.859.563	356.517.732	713.377.295	76,06	20,94
Retribuzioni	342.886.059	342.553.330	685.439.389	73,08	20,12
Altri costi del personale	13.973.504	13.964.402	27.937.906	2,98	0,82
COSTI DI GESTIONE	98.287.977	98.347.783	196.635.760	20,96	5,77
Beni di Consumo	22.669.599	22.700.419	45.370.018	4,84	1,33
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	67.627.478	67.655.481	135.282.959	14,42	3,97
Altri oneri di gestione	7.990.900	7.991.883	15.982.783	1,70	0,47
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	504.505	504.505	1.009.010	0,11	0,03
Esborso da contenzioso	504.505	504.505	1.009.010	0,11	0,03
AMMORTAMENTI	13.506.512	13.436.469	26.942.981	2,87	0,79
Totale Costi	469.158.557	468.806.489	937.965.046	100,00	27,53
ONERI FINANZIARI			100.000		0,00
Prestiti			100.000		0,00
COSTI DISLOCATI			2.469.166.718		72,47
Trasferimenti correnti			1.376.996.558		40,41
Contributi agli investimenti			1.092.170.160		32,05
TOTALE GENERALE			3.407.231.764		100,00