

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2009			Budget rivisto 2008			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 i sistemi informativi automatizzati	15	761.878	50.792	14	795.130	58.209	9,81	(4,18)	(12,74)
Uffici Territoriali di governo	1.670	77.696.159	46.536	5.012	233.655.596	46.617	(66,69)	(66,75)	(0,17)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	119	5.574.126	47.035	125	5.772.759	46.293	(4,96)	(3,44)	1,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	77	3.382.331	43.666	75	3.306.547	44.336	3,86	2,29	(1,51)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	63	3.022.101	47.970	62	2.946.883	47.339	1,20	2,55	1,33
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	156	6.780.445	43.467	156	6.760.061	43.381	0,10	0,30	0,20
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	112	5.237.739	46.975	112	5.252.707	47.004	(0,22)	(0,28)	(0,06)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	80	3.606.135	44.987	81	3.663.198	45.236	(1,01)	(1,56)	(0,55)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	67	3.249.437	48.506	67	3.251.098	48.430	(0,21)	(0,05)	0,16
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	61	3.081.627	50.693	62	3.114.081	50.439	(1,54)	(1,04)	0,50
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	86	4.257.093	49.306	90	4.413.017	48.800	(4,52)	(3,53)	1,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	200	8.518.191	42.542	200	9.231.585	46.267	0,35	(7,73)	(8,05)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	4.222.472	44.447	96	4.287.851	44.665	(1,04)	(1,52)	(0,49)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	154	6.902.930	44.699	156	7.022.732	44.911	(1,24)	(1,71)	(0,47)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	2.886.832	44.771	65	3.032.145	46.349	(1,44)	(4,79)	(3,40)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	72	3.260.480	45.247	72	3.400.703	47.232	0,08	(4,12)	(4,20)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	58	2.633.833	45.552	54	2.405.612	44.433	6,80	9,49	2,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	308	14.169.396	46.061	330	14.342.545	43.457	(6,79)	(1,21)	5,99
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	70	3.360.614	48.009	71	3.399.329	47.878	(1,41)	(1,14)	0,27

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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 Taranto	87	4.124.235	47.405	88	4.223.099	48.264	(0,57)	(2,34)	(1,78)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	79	3.609.498	45.882	78	3.585.813	46.209	1,38	0,66	(0,71)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	65	2.877.885	44.618	109	5.035.203	46.195	(40,83)	(42,84)	(3,41)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	73	3.421.771	46.777	70	3.189.008	45.331	3,98	7,30	3,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	153	6.899.061	44.983	147	6.667.521	45.259	4,11	3,47	(0,61)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	105	4.854.237	46.235	102	4.776.840	46.772	2,80	1,62	(1,15)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	103	4.650.792	45.153	103	4.713.855	45.766	0,00	(1,34)	(1,34)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	3.704.011	45.083	82	3.724.695	45.340	0,01	(0,56)	(0,57)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	88	3.895.178	44.263	89	4.231.304	47.543	(1,12)	(7,94)	(6,90)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	2.159.124	41.522	51	1.943.974	38.495	2,97	11,07	7,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	84	3.851.960	45.791	85	3.898.061	45.779	(1,21)	(1,18)	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	224	9.713.365	43.433	222	9.743.836	43.931	0,83	(0,31)	(1,13)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	230	10.388.262	45.096	231	10.467.679	45.273	(0,37)	(0,76)	(0,39)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	67	2.916.569	43.596	67	2.900.059	43.590	0,56	0,57	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	112	5.586.632	49.992	111	5.441.735	49.206	1,05	2,66	1,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	54	2.508.425	46.043	56	2.598.656	46.010	(3,54)	(3,47)	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	65	3.008.443	46.262	67	3.177.960	47.482	(2,84)	(5,33)	(2,57)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	357	15.837.112	44.424	366	16.496.263	45.062	(2,62)	(4,00)	(1,42)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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 Sassari	83	3.857.888	46.570	82	3.837.233	46.801	1,04	0,54	(0,49)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	75	3.108.171	41.244	77	3.257.037	42.059	(2,69)	(4,57)	(1,94)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	115	5.159.620	44.866	118	5.279.097	44.829	(2,34)	(2,26)	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	92	4.151.408	45.286	100	4.730.294	47.096	(8,73)	(12,24)	(3,84)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	75	3.219.714	42.815	78	3.510.286	44.843	(3,93)	(8,28)	(4,52)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	90	4.079.480	45.328						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	73	3.538.431	48.352						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	67	3.176.928	47.135						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	70	3.040.769	43.714						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	115	5.240.921	45.573						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	75	3.372.613	44.968						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	45	2.018.690	44.900						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	88	3.843.767	43.679						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	70	3.316.118	47.158						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	76	3.183.499	41.982						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	165	7.682.551	46.561						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	124	5.465.648	43.971						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	65	2.916.911	44.924						

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa**

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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 Ferrara	79	3.612.797	45.790						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	150	7.171.056	47.693						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	75	3.301.594	44.121						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	63	3.010.471	47.619						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	74	3.551.183	48.015						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	120	5.619.392	46.735						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	91	4.097.952	44.904						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	51	2.351.504	46.472						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	60	2.787.140	46.843						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	66	2.941.888	44.669						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	154	7.067.650	45.894						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	66	3.026.628	45.872						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	66	3.115.140	46.986						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	66	3.210.493	48.881						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	81	3.829.131	47.567						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	84	3.773.334	44.921						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	62	2.956.207	47.436						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	99	4.892.869	49.588						

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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 Prato	63	3.019.933	47.935						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	66	3.227.092	48.895						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	152	7.187.060	47.234						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	74	3.337.700	45.104						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	64	2.849.358	44.521						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	166	7.248.549	43.666						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	76	3.570.047	46.974						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	105	4.852.306	46.142						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	84	3.729.598	44.666						
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>168.467</b>	<b>7.470.198.030</b>	<b>44.342</b>	<b>167.595</b>	<b>7.140.107.660</b>	<b>42.603</b>	<b>0,52</b>	<b>4,62</b>	<b>4,08</b>

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

**Missioni\Programmi**

<b>Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio</b>							
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	514.822.040			(11.411.377)		(79.736.516)	423.674.147
<b>Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali</b>							
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	28.886.735			(4.061.459)		539.103	25.364.379
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.589.214	16.601.465.611		(727.828)	8.000.000	(1.122.836)	16.614.204.161
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>							
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.773.582.816	9.286.878		243.346.758	30.664.457	(772.489.884)	6.284.391.025
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica				528.327.389		(219.509.280)	308.818.109
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	236.054.527	32.535.191		304.058.220		619.761.317	1.192.409.255
Sicurezza democratica						5.098.825	5.098.825
<b>Soccorso civile</b>							
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.700.332	1.964.812		(74.035)		(460.819)	9.130.290
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.646.539.504	1.289.646		1.855.866	17.475.000	60.609.465	1.727.769.481
<b>Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti</b>							

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario**  
(in Euro)

	<b>COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>(+) ONERI FINANZIARI</b>	<b>(+) COSTI DISLOCATI</b>	<b>(+) FONDI DA ASSEGNARE</b>	<b>(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI</b>	<b>(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO</b>	<b>(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE</b>	<b>STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO</b>
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	28.106.806		239.673.334		(538.403)		6.766.756	274.008.493
Gestione flussi migratori	49.790.222		1.067.506		11.937.088		(1.968.365)	60.826.451
Rapporti con le confessioni religiose	5.167.959				(353.778)		70.524	4.884.705
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>								
Indirizzo politico	30.475.150				(1.663.341)		(218.513)	28.593.296
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.395.220				31.506.185		1.775.802	102.677.207
<b>Fondi da ripartire</b>								
Fondi da assegnare							169.299.765	169.299.765
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>9.397.110.525</b>		<b>16.887.282.978</b>		<b>1.102.201.285</b>	<b>56.139.457</b>	<b>(211.584.656)</b>	<b>27.231.149.589</b>

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

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato su base direzionale, svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano soltanto una frazione del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

L'organizzazione del Ministero prevede un'articolazione in 6 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura, Direzione generale per la qualità della vita, Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, Direzione generale per la salvaguardia ambientale, Direzione generale per la difesa del suolo, Direzione generale per i servizi interni del Ministero*), cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro*.

**L'analisi per destinazione**

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	38.903	29,26 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	25.293	19,02 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Sviluppo sostenibile	19.323	14,53 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.874	9,68 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493	8,64 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	9.413	7,08 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.724	5,06 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.249	3,95 %
<i>Ricerca e innovazione</i>	Ricerca in materia ambientale	3.694	2,78 %
<b>TOTALE</b>		<b>132.965</b>	<b>100,00 %</b>

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