

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2010			Budget Definito 2009			Varazione %			
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 = (C-F)/F	
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE	29.270	1.145.268.707	39.127	30.119	1.166.739.230	38.738	(2,82)	(1,84)	1,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE	7.078	277.144.894	39.158	7.187	282.512.974	39.311	(1,52)	(1,90)	(0,39)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO	25.212	1.003.605.935	39.807	25.575	1.011.332.858	39.544	(1,42)	(0,76)	0,66
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA	82.507	3.317.629.644	40.210	84.623	3.368.577.506	39.807	(2,50)	(1,51)	1,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	126.185	5.084.760.100	40.296	130.075	5.158.171.951	39.655	(2,99)	(1,42)	1,62
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA	14.239	570.965.442	40.098	15.127	624.265.173	41.268	(5,87)	(8,54)	(2,83)
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	49.237	1.987.421.891	40.364	50.185	2.012.999.431	40.112	(1,89)	(1,27)	0,63
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA	34.091	1.355.178.552	39.752	35.486	1.396.526.115	39.354	(3,93)	(2,96)	1,01
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	109.879	4.351.268.569	39.601	115.020	4.491.317.045	39.048	(4,47)	(3,12)	1,42
TOTALE GENERALE	1.078.046	42.686.039.519	39.596	1.110.323	43.340.888.890	39.034	(2,91)	(1,51)	1,44

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (55,2 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (43,9 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (10,2 miliardi di euro), e in particolare da:

- trasferimenti al sistema universitario nell'ambito del programma *Sistema universitario e formazione post-universitaria*;
- trasferimenti a enti e istituzioni di ricerca nell'ambito del programma *Ricerca scientifica e tecnologica di base*.

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza agli stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma Fondi da assegnare, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2010 - 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

Istruzione scolastica							
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	306.759.692		105.207	4.406.070			311.270.969
Istruzione prescolastica	4.269.068.469		888.044	(1.655.110)			4.268.301.403
Istruzione primaria	14.408.241.689		2.818.337	(129.616.810)			14.281.443.216
Istruzione secondaria di primo grado	9.389.896.837		1.618.705	103.009.478			9.494.525.020
Istruzione secondaria di secondo grado	15.052.592.516		5.027.469	235.194.371			15.292.814.356
Istituzioni scolastiche non statali			406.120.501				406.120.501
Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	749.377			(318.845)		33.485	464.017
Diritto allo studio, condizione studentesca	3.814.729		1.032.914	563.123			5.410.766
Istruzione universitaria							
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	2.195.884		177.989.767	(315.062)			179.870.589
Istituti di alta cultura	414.659.588		7.593.155	(5.198.846)			417.053.897
Sistema universitario e formazione post-universitaria	10.275.939		7.295.170.183	(75.299)			7.305.370.823
Ricerca e innovazione							
Ricerca per la didattica			2.847.027	4.637.822			7.484.849
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.400.154		80.000.000	(8.197.424)	20.000.000		103.202.730
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.962.225		2.169.378.761	(7.615.496)			2.173.725.490
L'Italia in Europa e nel mondo							
Cooperazione in materia culturale	4.724.190			730.042			5.454.232
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	3.464.451		127.312.860	(124.952)			130.652.359

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
BUDGET DELLO STATO 2010 - 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
MissioniProgrammi								
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	17.071.012				(639.670)			16.431.342
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	28.191.317				45.460.395			73.651.712
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				48.634.159	730.260.775			778.894.934
TOTALE GENERALE	43.935.068.070		10.277.902.930	48.634.159	970.504.562	20.000.000	33.484	55.252.143.205

MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno 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 e dei servizi elettorali;
- i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio;
- 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.

La struttura del Ministero, è articolata a livello centrale su 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 il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

MINISTERO DELL'INTERNO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	001 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
	002 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
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	003 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
	008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, 'ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico; 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; Misure di protezione individuali; Cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Polizia e comunicazioni antimafia.
007 Ordine pubblico e sicurezza	009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	Attività poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, 'ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sostegno ai servizi di ordine pubblico; 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; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia.

MINISTERO DELL'INTERNO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
007 Ordine pubblico e sicurezza	010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; Attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere; Impiego forze armate; Attività investigativa e operazioni speciali.
	002 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
008 Soccorso civile	003 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
	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc.) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi di accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e di espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo; Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale.
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	003 Gestione flussi migratori	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Attività internazionale.
	005 Rapporti con le confessioni religiose	Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; Fondo edifici di culto

MINISTERO DELL'INTERNO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 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
	003 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,...).
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione