

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 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]	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	78	3.565.979	46.013	81	3.663.198	45.236	(4,30)	(2,65)	1,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	70	3.350.411	47.959	67	3.251.098	48.430	4,07	3,05	(0,97)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	59	2.938.737	49.557	62	3.114.081	50.439	(3,95)	(5,63)	(1,75)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	87	4.335.440	49.639	90	4.413.017	48.800	(3,42)	(1,76)	1,72
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	200	8.515.487	42.529	200	9.231.585	46.267	0,35	(7,76)	(8,08)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	95	4.268.685	44.934	96	4.287.851	44.665	(1,04)	(0,45)	0,60
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	154	6.900.765	44.685	156	7.022.732	44.911	(1,24)	(1,74)	(0,50)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	64	2.885.975	44.758	65	3.032.145	46.349	(1,44)	(4,82)	(3,43)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	72	3.259.555	45.234	72	3.400.703	47.232	0,08	(4,15)	(4,23)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	2.579.625	45.657	54	2.405.612	44.433	4,36	7,23	2,75
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	324	14.694.373	45.367	330	14.342.545	43.457	(1,86)	2,45	4,40
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	70	3.359.304	47.990	71	3.399.329	47.878	(1,41)	(1,18)	0,23
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	87	4.120.565	47.363	88	4.223.099	48.264	(0,57)	(2,43)	(1,87)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	76	3.461.574	45.849	78	3.585.813	46.209	(2,71)	(3,46)	(0,78)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	65	2.876.833	44.602	109	5.035.203	46.195	(40,83)	(42,87)	(3,45)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	74	3.449.741	46.524	70	3.189.008	45.331	5,40	8,18	2,63
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	153	6.896.469	44.966	147	6.667.521	45.259	4,11	3,43	(0,65)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	102	4.759.604	46.590	102	4.776.840	46.772	0,03	(0,36)	(0,39)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	103	4.649.348	45.139	103	4.713.855	45.766	0,00	(1,37)	(1,37)

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 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]	
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	3.702.398	45.195	82	3.724.695	45.340	(0,28)	(0,60)	(0,32)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	88	3.894.253	44.253	89	4.231.304	47.543	(1,12)	(7,97)	(6,92)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	54	2.277.501	42.176	51	1.943.974	38.495	6,93	17,16	9,56
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	88	4.066.157	46.185	85	3.898.061	45.779	3,39	4,31	0,89
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	232	10.017.508	43.220	222	9.743.836	43.931	4,50	2,81	(1,62)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	231	10.543.872	45.573	231	10.467.679	45.273	0,06	0,73	0,66
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	70	3.227.312	46.256	67	2.900.059	43.590	4,87	11,28	6,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	112	5.560.368	49.855	111	5.441.735	49.206	0,85	2,18	1,32
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	54	2.507.409	46.024	56	2.598.656	46.010	(3,54)	(3,51)	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	71	3.361.263	47.235	67	3.177.960	47.482	6,32	5,77	(0,52)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	357	15.831.907	44.409	366	16.496.263	45.062	(2,62)	(4,03)	(1,45)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	87	3.992.932	46.161	82	3.837.233	46.801	5,50	4,06	(1,37)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	77	3.134.312	40.966	77	3.257.037	42.059	(1,20)	(3,77)	(2,60)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	115	5.157.791	44.850	118	5.279.097	44.829	(2,34)	(2,30)	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	92	4.149.761	45.268	100	4.730.294	47.096	(8,73)	(12,27)	(3,88)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	75	3.218.580	42.800	78	3.510.286	44.843	(3,93)	(8,31)	(4,55)
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	90	4.078.260	45.314						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	73	3.537.008	48.333						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	66	3.136.756	47.240						

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 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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	70	3.039.865	43.701					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	114	5.200.422	45.650					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	89	3.987.192	44.901					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	45	2.017.989	44.884					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	88	3.842.436	43.664					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	70	3.314.674	47.137					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	75	3.361.578	44.941					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	166	7.715.150	46.477					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	123	5.328.889	43.219					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	67	3.127.295	46.378					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	77	3.427.635	44.759					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	151	7.219.884	47.700					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	76	3.325.297	43.956					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	64	3.024.710	47.633					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	74	3.549.851	47.997					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	120	5.617.388	46.718					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	90	4.140.176	46.115					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	51	2.313.286	45.717					
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	62	2.975.389	47.913					

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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]
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	66	2.937.590	44.543						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	154	7.065.464	45.880						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	68	3.134.331	46.311						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	66	3.114.124	46.970						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	64	3.117.611	49.004						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	81	3.827.709	47.549						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	85	3.844.286	45.403						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	62	2.955.099	47.418						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	100	4.987.996	49.880						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	63	3.018.601	47.914						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	66	3.225.760	48.875						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	156	7.424.500	47.544						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	75	3.426.234	45.683						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	64	2.848.362	44.506						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	170	7.407.680	43.575						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	76	3.568.827	46.958						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	101	4.703.576	46.579						
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	85	3.817.839	45.182						
TOTALE GENERALE	168.521	7.473.075.065	44.345	167.595	7.140.107.660	42.603	0,55	4,66	4,09

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

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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								
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio								
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	520.230.955				(11.725.439)		(84.831.369)	423.674.147
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali								
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	30.373.395				(4.138.217)		(870.799)	25.364.379
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.440.613		16.613.565.611		(693.264)	8.000.000	(1.008.799)	16.626.304.161
Ordine pubblico e sicurezza								
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.646.196.889		9.286.878		203.757.429	30.663.301	(605.514.628)	6.284.389.869
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					492.970.045		(184.151.936)	308.818.109
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	225.465.881		32.535.191		539.620.148		394.787.960	1.192.409.180
Sicurezza democratica							5.098.825	5.098.825
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	30.437.957		239.672.809		(557.849)		4.455.051	274.007.968
Gestione flussi migratori	52.931.742		1.067.506		11.852.672		(5.025.469)	60.826.451
Rapporti con le confessioni religiose	5.369.590				(354.441)		(130.444)	4.884.705
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	30.412.752				(1.650.718)		(168.738)	28.593.296

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) 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								
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.512.512				31.361.955		1.802.740	102.677.207
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				40.362.030			128.937.735	169.299.765
Soccorso civile								
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.685.415		1.964.812		(362.035)		(157.902)	9.130.290
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.669.656.021		1.289.646		(6.172.822)	17.474.330	45.521.636	1.727.768.811
TOTALE GENERALE	9.294.713.723		16.899.382.453	40.362.030	1.253.907.464	56.137.631	(301.256.138)	27.243.247.163

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. In particolare:

- istituzione, gestione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette terrestri e marine, salvaguardia specie flora e fauna e biodiversità, prevenzione e lotta all'inquinamento marittimo, OGM;
- regolamentazione, controlli e vigilanza in materia di acque reflue, di trattamento dei rifiuti, bonifica dei siti inquinati, lotta all'inquinamento del suolo e delle acque interne, vigilanza e coordinamento sul servizio idrico;
- formazione, informazione ed educazione ambientale, elaborazione dei piani nazionali e promozione della ricerca ambientale, fonti energetiche rinnovabili, relazione al parlamento sullo stato dell'ambiente e attività di reporting ambientale, sostegno alle associazioni ambientaliste, coordinamento della rappresentanza del ministero presso organismi internazionali, attività connesse al QCS (quadro comunitario di sostegno);
- disciplina, monitoraggio e valutazione di impatto ambientale di piani e progetti, fonti energetiche rinnovabili, prevenzione, monitoraggio e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico, chimico ed elettromagnetico, interventi per emergenze a seguito di incidenti industriali;
- prevenzione e difesa del suolo da eventi derivanti da dissesto idrogeologico, regolamentazione delle aree a rischio, valutazione impatto delle reti infrastrutturali, compatibilità ambientale di cave e torbiere, coordinamento delle autorità di bacino interregionali.

La maggior parte delle funzioni pubbliche di competenza di questo Ministero vengono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, in raccordo con le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, 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 l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per il 2009 ha proceduto ad una razionalizzazione dei Programmi e delle connesse attività di competenza delle direzioni generali che ne compongono la struttura, al fine di individuare il Centro di responsabilità amministrativa di riferimento di ciascuna politica ambientale perseguita. Tale razionalizzazione ha comportato l'individuazione di un nuovo programma (*Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche*) che riunisce tutte le attività della Direzione generale per la qualità della vita, in precedenza ripartite sui Programmi *Trattamento e smaltimento rifiuti e acque reflue* e *Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*.

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	38.700	29,38 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	25.127	19,07 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Sviluppo sostenibile	19.323	14,67 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	12.874	9,77 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	11.493	8,72 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	8.763	6,65 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Trattamento e smaltimento rifiuti e acque, bonifiche, tutela e gestione delle risorse idriche	6.521	4,95 %
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Conservazione dell'assetto idrogeologico	5.248	3,98 %
<i>Ricerca e innovazione</i>	Ricerca in materia ambientale	3.694	2,80 %
TOTALE		131.745	100,00 %

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