

ALLEGATO 3

SITUAZIONE ATTUALE ORGANICO UNITA' DI GESTIONE TIF								
	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	totale
Segreteria	1	3	4	10	7	8	15	48
U.O.								
TIF 1	3	10	10	12	8	8		51
TIF 2	3	8	21	14	11	8		63
TIF 3	2	3	9	12	10			36
TIF 4	1	3	9	10	8			31
TIF 5	4	5	9	11				29
TIF 6	2	2	7	9	8	9		37
TOTALE u.o.	15	29	65	68	46	25		247
Totale complessivo	16	32	68	78	52	33	15	295
% Inc. segret/U.O.								19,43%
IMPEGNATO IN FUNZIONI DA DELEGARE	0,658853	1,060865	2,423239	1,987726	1,384708	0,513682	0	8,02907

SITUAZIONE ATTUALE ORGANICO USTIF								
	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	totale
PIEMONTE-LIGURIA	2	5	16	8	30		10	71
LOMBARDIA	5	5	30		22		10	73
VENETO-FRIULI	1		10	8	15		10	44
TOSCANA-EMILIA								
ROMAGNA	2	5	16	8	15		9	55
LAZIO SARDEGNA	3	5	28	19	13	8	8	81
MOLISE ABRUZZO								
MARCHE	1		16	16	12	11	13	69
CAMPANIA	3	5	28	13	10	6	10	75
PUGLIA BASILICATA								
CALABRIA	2	5	13	8	7		7	42
TOTALE	19	31	157	77	124	25	77	510
IMPEGNATO IN FUNZIONI DA DELEGARE	0,281481	0,458259	2,325926	3,931915	6,331915	0,666667	2,053333	18,0505

PERSONALE ATTUALMENTE IMPEGNATO NELLE FUNZIONI DA DELEGARE ALLE REGIONI								
	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	totale
USTIF	0,281481	0,458259	2,325926	3,931915	6,331915	0,666667	2,053333	18,0505
SEDE CENTRALE	-0,658853	1,060865	2,423239	1,987726	1,384708	0,513682	0	8,029073
totale	0,940334	1,520124	4,749165	5,919641	7,716623	1,180349	2,053333	24,07957
RIPARTIZIONE	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	totale
Concessa	0,188067	0,304025	0,949833	1,183928	1,543325	0,23607	0,410667	4,815914
Gestori	0,762268	1,216099	3,799332	4,735713	6,173298	0,944279	1,642667	19,26366
	0,940334	1,520124	4,749165	5,919641	7,716623	1,180349	2,053333	24,07957

A) Per la sede Centrale il personale preso in considerazione è solo quello relativo alle U.O. T.I.F.1, TIF2 e TIF 3 in quanto sono gli unici uffici che svolgono compiti attinenti alle funzioni da delegare inoltre si è provveduto ad effettuare una maggiorazione per tener conto dell'incidenza del personale di segreteria

B) Per gli U.S.T.I.F., tenuto conto che gli stessi svolgono essenzialmente compiti relativi alla sicurezza, si è provveduto a stimare la percentuale di incidenza sul totale delle attività dei compiti attinenti alle funzioni da delegare, relativi ad attività meramente istruttoria su trasmissione SAL legge 287/78 ed attestazioni di regolare svolgimento dei servizi finalizzate all'erogazione delle sovvenzioni Detta percentuale stimata per eccesso è nell'ordine del 3%.

C) La ripartizione del personale per i compiti riferibili alle gestioni governative ed alle concessionarie è stata effettuata in ragione rispettivamente dell'80 e del 20 per cento del totale. Il maggior impegno riferito alle gestioni governative è da ricondurre alla circostanza che per tali aziende l'attività svolta è direttamente imputabile al Ministero dei trasporti di cui rappresentano un'impresa-organo.

COSTO DEL PERSONALE (per 24 unità operative)
(considerando un costo medi pro-capite pari a € 70.000.000)

L. 1.680.000.000

SPESE DI FUNZIONAMENTO (per 24 unità operative)
(considerando una spesa media pro-capite pari a € 3.750.000)

L. 90.000.000

TOTALE
1.770.000.000

COSTO DEL PERSONALE PER REGIONE (per 1,85 unità operative)

L. 129.500.000

SPESE DI FUNZIONAMENTO PER REGIONE (per 1,85 unità operative)
(escluso Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Marche)

L. 6.937.500

TOTALE
136.437.500