

L'analisi per destinazione

Il Programma sul quale l'Amministrazione ha previsto di sostenere più costi propri per l'anno 2010 è *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che riflette i costi per la Polizia di Stato (6.644 milioni di euro, pari al 770,93% circa del totale dei costi propri che ammontano a 9.368 milioni di euro). Gli altri Programmi che incidono in misura significativa, sui quali sono stati previsti costi, sono:

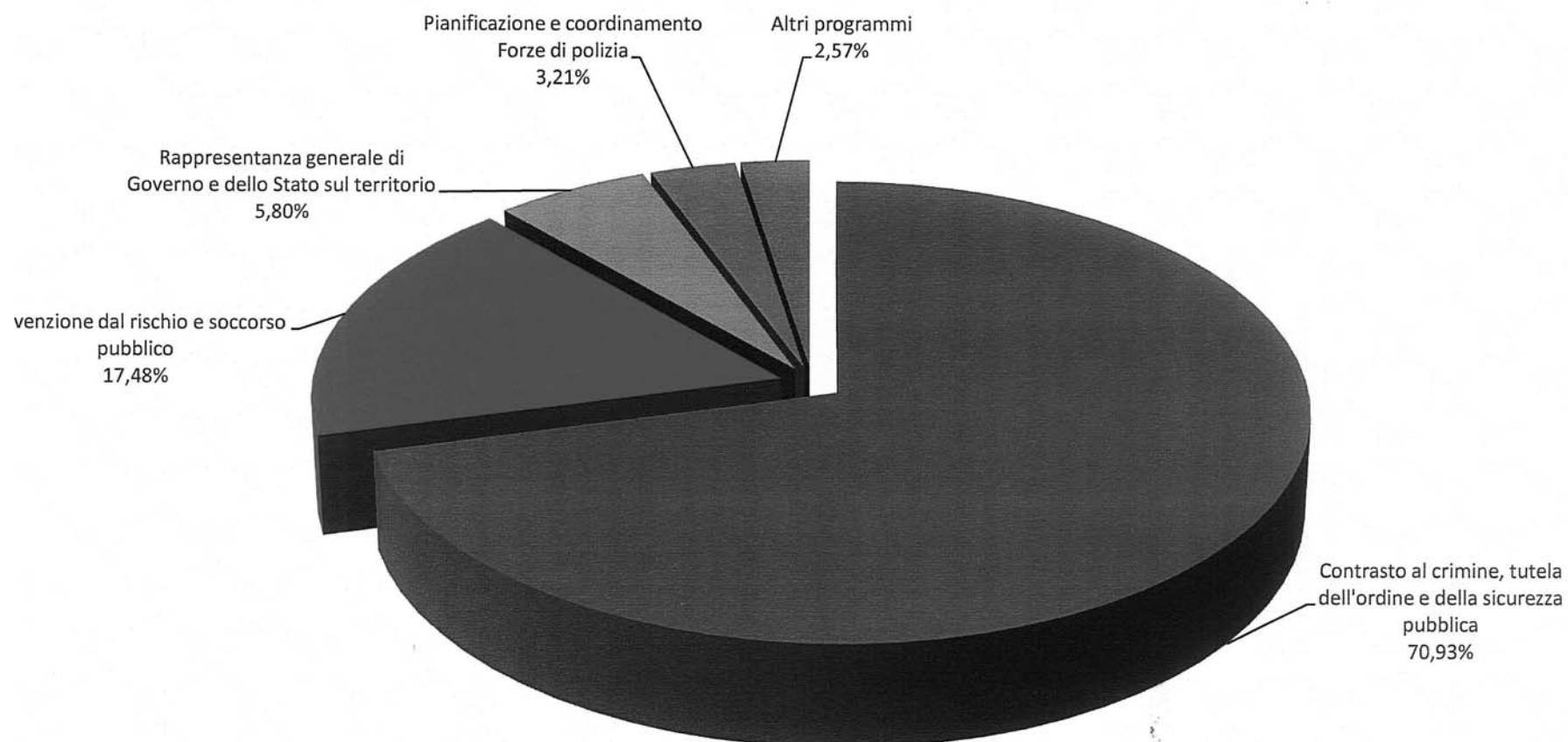
- *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (1.638 milioni di euro pari al 17,48% del totale dei costi propri), relativamente ai Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- *Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio* (544 milioni di euro, pari al 5,80% circa del totale dei costi propri), che si riferisce soprattutto all'attività svolta dal *Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie* che comprende gli *Uffici territoriali del Governo*;
- *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* (301 milioni di euro, pari al 3,21% del totale dei costi propri) relativamente ai costi per la Polizia di Stato;
- il programma *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica*, che accoglie una parte delle risorse destinate a finanziare le attività dell'Arma dei Carabinieri⁸, invece, non è incluso nella tabella successiva, in quanto riflette compiti dell'Arma dei Carabinieri cui sono attribuiti i relativi costi;
- sui rimanenti programmi sono previsti costi propri in percentuale poco consistente rispetto ai costi propri del Ministero dell'Interno, che invece, risultano molto consistenti sul piano finanziario.

L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget definito 2010 (64,29% sul totale dei costi dell'Amministrazione) è motivata dal ruolo rivestito dal Ministero che trasferisce ingenti risorse (16.865 milioni di euro) agli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolate), di cui il 98% (16.534 milioni di euro) erogati attraverso il *Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sul Programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali*.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget definito 2009.

⁸ I Carabinieri, in base alla normativa vigente (D.Leg.vo n. 297/2000), si avvalgono di risorse finanziarie del Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'accasermamento (affitti, utenze) e il casermaggio (strumenti e arredi delle caserme) connessi con l'assolvimento dei compiti di polizia; si avvalgono, inoltre, di una parte delle risorse che il Ministero dell'Interno destina al potenziamento delle Forze di Polizia (miglioramento degli strumenti e dei mezzi per lo svolgimento dei compiti investigativi e di mantenimento dell'ordine pubblico).

Ministero dell'Interno
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione e Programma
(in Euro)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.629	5,25	543.578.844	5,80	100,00				543.578.844	2,07
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.629	5,25	543.578.844	5,80	100,00				543.578.844	2,07
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	464	0,28	35.981.998	0,38	0,22	16.533.822.176	98,03	99,78	16.569.804.174	63,16
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	384	0,23	29.725.971	0,32	100,00				29.725.971	0,11
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	80	0,05	6.256.027	0,07	0,04	16.533.822.176	98,03	99,96	16.540.078.203	63,05
Ordine pubblico e sicurezza	116.412	70,78	6.945.279.338	74,14	99,47	36.815.586	0,22	0,53	6.982.094.924	26,62
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	114.997	69,92	6.644.257.006	70,93	99,96	2.707.678	0,02	0,04	6.646.964.684	25,34
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.415	0,86	301.022.332	3,21	89,82	34.107.908	0,20	10,18	335.130.240	1,28
Soccorso civile	36.153	21,98	1.643.872.344	17,55	99,78	3.602.923	0,02	0,22	1.647.475.267	6,28
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	39	0,02	6.122.350	0,07	73,53	2.204.069	0,01	26,47	8.326.419	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.114	21,96	1.637.749.994	17,48	99,91	1.398.854	0,01	0,09	1.639.148.848	6,25
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.384	0,84	89.174.114	0,95	23,45	291.155.936	1,73	76,55	380.330.050	1,45
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	358	0,22	33.985.700	0,36	10,49	290.080.004	1,72	89,51	324.065.704	1,24
Gestione flussi migratori	937	0,57	48.742.120	0,52	97,84	1.075.932	0,01	2,16	49.818.052	0,19
Rapporti con le confessioni religiose	89	0,05	6.446.294	0,07	100,00				6.446.294	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.432	0,87	109.933.142	1,17	100,00				109.933.142	0,42
Indirizzo politico	403	0,25	32.704.255	0,35	100,00				32.704.255	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.029	0,63	77.228.887	0,82	100,00				77.228.887	0,29
TOTALE GENERALE (*)	164.474	100,00	9.367.819.779	100,00	35,71	16.865.396.621	100,00	64,29	26.233.216.400	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI FINANZIARI

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma
(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.578.844	520.230.955	23.347.889	4,49
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.578.844	520.230.955	23.347.889	4,49
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	35.981.998	36.814.008	(832.010)	(2,26)
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	29.725.971	30.373.395	(647.424)	(2,13)
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.256.027	6.440.613	(184.585)	(2,87)
Ordine pubblico e sicurezza	6.945.279.338	6.871.662.770	73.616.568	1,07
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.644.257.006	6.646.196.889	(1.939.884)	(0,03)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	301.022.332	225.465.881	75.556.451	33,51
Soccorso civile	1.643.872.344	1.677.341.436	(33.469.092)	(2,00)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.122.350	7.685.415	(1.563.065)	(20,34)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.637.749.994	1.669.656.021	(31.906.027)	(1,91)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	89.174.114	88.739.290	434.824	0,49
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	33.985.700	30.437.957	3.547.742	11,66
Gestione flussi migratori	48.742.120	52.931.742	(4.189.622)	(7,92)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
Rapporti con le confessioni religiose	6.446.294	5.369.590	1.076.704	20,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	109.933.142	99.925.265	10.007.878	10,02
Indirizzo politico	32.704.255	30.412.752	2.291.503	7,53
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	77.228.887	69.512.512	7.716.375	11,10
TOTALE GENERALE	9.367.819.779	9.294.713.723	73.106.056	0,79

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I **costi propri** dell'Amministrazione previsti per l'anno 2010 sono pari a migl. di euro 9.367.820 che, rispetto alla previsione contenuta nel Budget definito 2009, aumentano dello 0,79% pari, in valore assoluto a migl. di euro 73.106. Tale aumento è dovuto ai **Costi di gestione** (che per migl. di euro 66.946 riguardano la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e per 6.471 migl. di euro gli **Altri costi**), ai **Costi straordinari e speciali** (in valore assoluto migl. di euro 25) e agli **Ammortamenti** (+7% , in valore assoluto migl. di euro 14.736 dovuto all'aumento dei *Beni mobili*) compensato da una diminuzione del **Costo del personale** di migl. di euro 20.879.

Le **Retribuzioni** previste per il 2010 subiscono una diminuzione dello 0,78% (in valore assoluto è di migl. di euro 61.078) rispetto alle previsioni contenute nel Budget definito 2009, dovuta alla riduzione di 4.047 **Anni Persona** (2,40%), quasi tutti sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*, in attesa del completamento delle procedure concorsuali previste, cui si aggiungono cessazioni dal servizio più numerose rispetto a quelle preventivate.

Il **Costo medio** presenta un aumento a livello di Amministrazione dell'1,58% (in valore assoluto pari a euro 702). Relativamente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* l'aumento dell'1,80% (euro 817) è dovuto all'incremento dei compensi incentivanti per la Polizia di Stato (fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali) previsto, a decorrere dall'anno 2009, dall'art. 5, comma 1, lett. c) del recente D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, di recepimento dell'accordo sindacale integrativo per le Forze di Polizia. Sullo scostamento incide, inoltre, anche se in misura minore, la variazione dell'indennità di rischio da corrispondere al personale non dirigente della Polizia di Stato. Detta variazione in aumento deriva anch'essa dalle disposizioni di cui all'art. 10 (rivalutazione indennità per operatori subacquei) e all'art. 15, comma 4 (rideterminazione della cd. indennità di compensazione) del citato D.P.R.

Relativamente al *Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie* (+ 5,13% pari a euro 2.365 in valore assoluto), *Dipartimento per gli Affari interni e territoriali* (+4,39% pari a euro 2.271 in valore assoluto), *Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione* (+2,56% circa pari a euro 1.416 in valore assoluto) l'aumento del costo medio deriva dall'applicazione del CCNL 2008/2009 sottoscritto il 23 gennaio 2009 e, per il personale dirigente, dal CCNL sottoscritto il 21/4/2006 al quale il sistema aggiunge automaticamente la percentuale di rivalutazione del comparto stimata fino al 2010.

Gli **Altri costi del personale** ammontano a migl. di euro 184.383 e aumentano, rispetto al Budget definito 2009, del 28% circa, in valore assoluto migl. di euro 40.199 di cui migl. di euro 38.337 sono dovuti ad un aumento della voce *Incarichi conferiti al personale da imputare al Dipartimento della pubblica sicurezza* per l'aumento di interventi per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di eventi anche a carattere internazionale.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget definito 2009.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di euro 1.137.707 e presentano un incremento rispetto al Budget definito 2009 del 7,48% pari a 79.224 migl. di euro. Tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello.

I **Beni di consumo**, pari a 145.733 migl. di euro, registrano un incremento del 4,15%, pari a 5.808 migl. di euro, dovuto all'aggregato **Carta, cancelleria e stampati**, in cui l'aumento maggiore si riscontra sulla voce *Stampati* per 3.079 migl. di euro imputabili in larga misura al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.

Gli **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a migl. di euro 937.702, aumentano dell'7,69%, pari a migl. di euro 66.946 e prevedono incidenze maggiori prevalentemente sulle voci:

- **Manutenzione** (maggiori costi per migl. di euro 13.716) ed in particolare la Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, la Manutenzione ordinaria software e la Manutenzione ordinaria hardware. I maggiori costi sono da imputare quasi totalmente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.
- **Utenze e canoni** (+25% circa, per un valore assoluto di 42.749 migl. di euro) che gravano soprattutto sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* e riguarda le voci di terzo livello *Telefonia fissa* (in valore assoluto 27.969 migl. di euro) e *Reti di trasmissione dati* (in valore assoluto 10.372 migl. di euro).
- **Servizi di ristorazione** (+9% circa, per un valore assoluto di 4.658 migl. di euro) che gravano prevalentemente sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.
- **Servizi ausiliari** (+13,54% circa, per un valore assoluto di 7.788 migl. di euro) che gravano sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.

Per quanto riguarda la voce **Altri costi**, pari a 54.272 migl. di euro, si registra un aumento rispetto al Budget definito 2009 di 6.471 migl. di euro (13,82%); l'incremento più consistente riguarda la voce *Oneri postali e telegrafici* (in valore assoluto 5.371 migl. di euro). Il dato si riferisce prevalentemente agli oneri che il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* prevede di sostenere per gli organismi periferici della Polizia di Stato.

I **Costi straordinari e speciali** pari a migl. di euro 15.835 presentano, rispetto al Budget definito 2009, una variazione positiva, pari allo 0,16%, e riguarda quasi esclusivamente la voce **Esborso da contenzioso** (il cui aumento rispetto all'anno precedente è pari a migl. di euro 34) sia verso *personale dipendente* che verso cittadini.

Gli **Ammortamenti** ammontano a 223.350 migl. di euro e presentano un incremento, rispetto al 2009 del 7,06% (in valore assoluto 14.736 migl. di euro); la voce di 3° livello che presenta l'aumento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (+21.284 migl. di euro), imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* e dovuto prevalentemente, anche per l'anno di riferimento, al rinnovo del parco macchine.

Anche la voce *Mezzi di trasporto stradali pesanti* presenta uno scostamento pari a 5.252 migl. di euro, imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*; tali costi si riferiscono alle esigenze del centro di costo *Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza* per l'acquisizione di mezzi speciali (autoidranti, autopompe ecc..) per le esigenze della Polizia di Stato.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed i confronto con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.