

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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
MissioniProgrammi								
Cooperazione in materia culturale	9.474.538				2.210.141		(6.318.897)	5.365.782
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784.399		112.657.382		637.725		(231.877)	114.847.629
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	14.387.665				(95.373)		(74.137)	14.218.155
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.057.992				744.605		12.539.546	66.342.143
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare				47.760.523	373.168.679		(44.430.935)	376.498.267
TOTALE GENERALE	44.465.825.993		11.271.677.202	47.760.523	1.088.349.939	20.000.000	(1.420.708.385)	55.472.905.272

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, dei servizi elettorali e i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi;
- 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 l'*Ufficio di Gabinetto*.

L'analisi per destinazione

La nuova struttura funzionale del bilancio, ha portato il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* a proporre, in conseguenza delle diverse difficoltà incontrate dal punto di vista gestionale, ad una rideterminazione dei tre programmi *Contrasoi al crimine, Pubblica sicurezza, Prevenzione generale e controllo del territorio* in:

- *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che riflette le risorse per la sola Polizia di Stato;
- *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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Carabinieri⁶; il programma in oggetto non è incluso nella tabella successiva, dove sono elencati i costi propri del Ministero dell'Interno distinti per programma, in quanto riflette compiti dell'Arma dei Carabinieri cui sono attribuiti i relativi costi.

- *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* che riflette le risorse destinate alle attività comuni a tutte le forze di polizia.

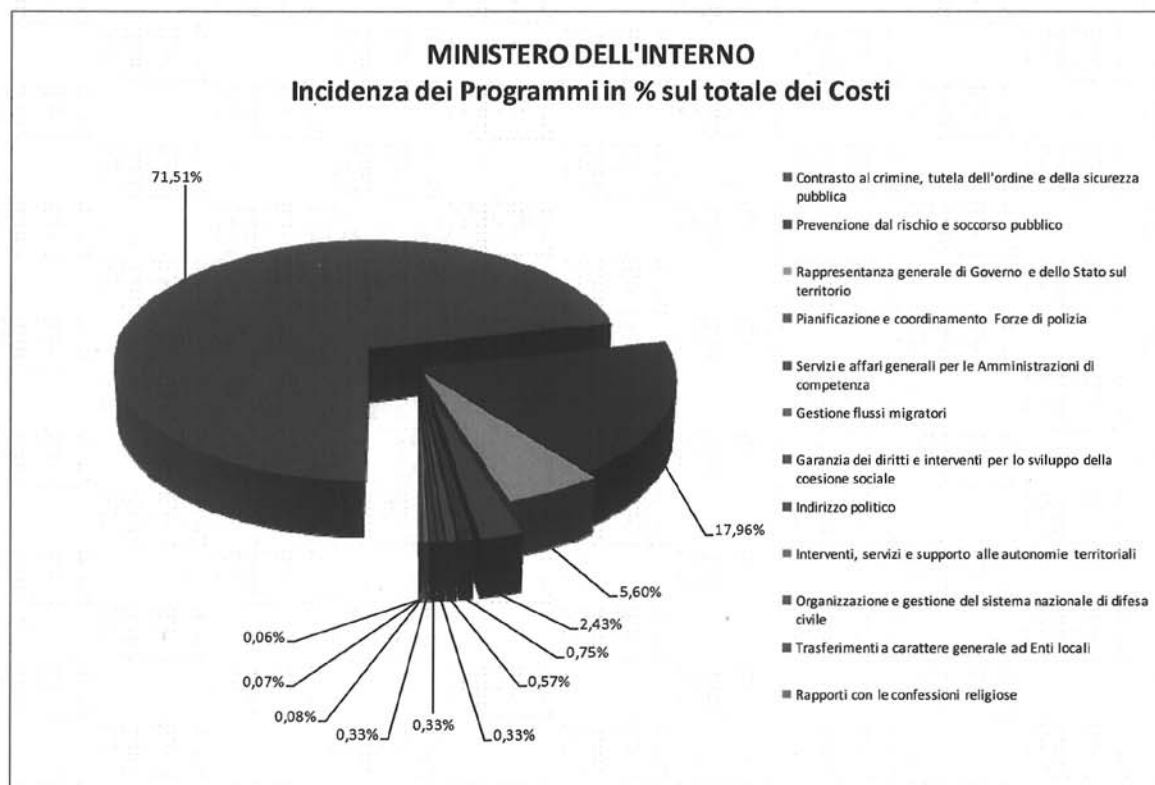
La nuova individuazione dei Programmi da parte dell'Amministrazione dovrebbe consentire una migliore e più gestibile allocazione degli stanziamenti in modo che la destinazione delle risorse sia più coerente con i programmi anche se la *funzione della sicurezza*, pur se riconducibile ai tre programmi attribuiti al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*, non si presta facilmente ad essere scissa dalla sua unitarietà per quanto concerne l'impiego del personale, dei mezzi e delle infrastrutture.

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

MINISTERO DELL'INTERNO			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Ordine pubblico e sicurezza	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.646.197	71,51 %
Soccorso civile	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.669.656	17,96 %
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	520.231	5,60 %
Ordine pubblico e sicurezza	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	225.466	2,43 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.513	0,75 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Gestione flussi migratori	52.932	0,57 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	30.438	0,33 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	30.413	0,33 %
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	30.373	0,33 %
Soccorso civile	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.685	0,08 %
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.441	0,07 %
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	Rapporti con le confessioni religiose	5.370	0,06 %
TOTALE		9.294.714	100,00 %

⁶ 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).

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



I rilevanti costi dislocati rappresentano, nella quasi totalità, i trasferimenti a carattere generale - ossia senza vincolo di destinazione - verso gli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolate), erogati attraverso la Direzione centrale della finanza locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, allocati nella Missione *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*.

Nella tabella che segue vengono esposti i costi propri e i costi dislocati ed è rappresentata, sinteticamente, l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Costi propri per programma				
MINISTERO DELL'INTERNO	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	9.194.788	16.899.382	98,92 %	26.094.171
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	69.513		0,75 %	69.513
Indirizzo politico	30.413		0,33 %	30.413
TOTALE	9.294.714	16.899.382		26.194.096

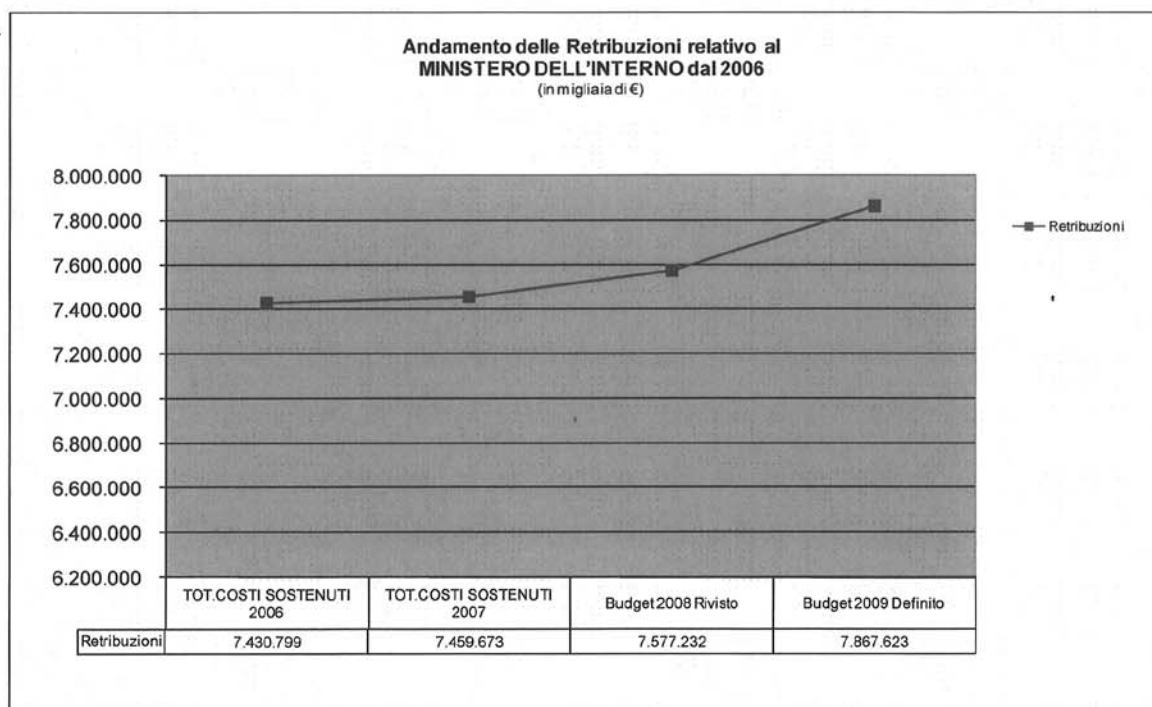
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 sono pari a migl. di € 9.294.714 e sono aumentati del 6,12% (in valore assoluto migl. di € 536.382) rispetto al Budget rivisto 2008, per effetto della crescita dei costi per le **Retribuzioni**.

Le **Retribuzioni** aumentano del 3,83%, pari a migl. di € 290.391, per la variazione positiva del **Costo medio** del personale (+ 4,09%, pari a € 1.742), che incide soprattutto sui *Vigili del fuoco* per i rinnovi contrattuali derivanti dal D.P.R. 29 novembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2008 e per l'accordo sindacale integrativo D.P.R. 7 maggio 2008.

Gli **Anni persona** aumentano dello 0,55%, pari a 926 unità; il fenomeno deriva dall'effetto bilanciato dell'incremento di Anni Persona (+3.165) riscontrabile nel *Dipartimento Pubblica Sicurezza* e una forte diminuzione nei *Vigili del fuoco* (-2.375 aa/pp) dovuto ad una errata imputazione nella fase precedente. Per la fase in essere le Amministrazioni, a seguito dell'applicazione della Circolare 17 del 3 luglio 2008 hanno potuto operare una più puntuale previsione degli Anni Persona determinata dalla maggiore integrazione dei sistemi e dei processi di contabilità finanziaria con quelli di contabilità economica.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento di tale voce di costo dal 2006 ad oggi:



Gli **Altri costi del personale** presentano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 del 13,18%, pari a migl. di € 21.897. Le voci con le riduzioni più consistenti sono *Incarichi conferiti a personale* (migl. di € 10.902) e *Indennità di missione* (migl. di € 10.269).

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 1.058.483 e si incrementano del 30,28%, in valore assoluto migl. di € 246.032 rispetto al Budget rivisto 2008. Tale aumento si registra in tutte le voci di primo livello. Per **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi** le incidenze maggiori riguardano le voci:

- **Locazioni immobili** con maggiori costi per migl. di euro 120.667 che incidono soprattutto sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* (migl. di € 114.206) e sul *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (migl. di € 5.970) il cui aumento è dovuto ad una più corretta imputazione nell'attuale fase di Budget definito;
- **Utenze e canoni** (+39,84% per un valore assoluto di migl. di € 49.451) che gravano soprattutto sul *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile* (in migl. di €: 3.939 telefonia fissa; 2.117 telefonia mobile; 655 reti di trasmissioni dati; 6.991 energia elettrica; 2.095 gas, il tutto per un valore assoluto, relativo al Dipartimento di migl. di € 15.865) e sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* (in migl. di €: 3.182 reti di trasmissioni dati; 26.358 energia elettrica; 8.406 gas; 1904 altri canoni, il tutto per un valore assoluto di migl. di € 32.031);
- **Consulenza informatica** (maggiori costi per migl. di € 3.249) imputato totalmente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*. La previsione del costo si riferisce alla prevenzione e al contrasto della criminalità in strutture aeroportuali e ferroviarie in cui sono stati installati sofisticati impianti hardware e software;
- **Addestramento del personale** (maggiori costi per migl. di € 271) imputabili quasi totalmente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* (migl. di € 187) per corsi a beneficio delle articolazioni periferiche della D.I.A. per l'aggiornamento del personale in merito alla sicurezza sul posto di lavoro.

Per i **beni di consumo** pari a migl. di € 139.926 si evidenzia, rispetto al Budget rivisto 2008, un aumento del 9,94%, pari a migl. di € 12.654, dovuto all'aggregato **materiali e accessori**, in cui l'aumento maggiore si riscontra sulla voce carburanti per migl. di € 29.053 imputabili completamente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*.

Per quanto riguarda la voce **Altri costi** pari a migl. di € 47.801 si registra un aumento rispetto al Budget rivisto 2008 di migl. di € 25.940 (+118,66%); l'incremento più consistente riguarda la voce **Oneri postali e telegrafici** (migl. di € 25.446). Il dato si riferisce prevalentemente

agli oneri che il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* prevede di sostenere per gli organismi periferici della Polizia di Stato. Il notevole scostamento in aumento è dovuto proprio ad una acquisizione parziale di tali informazioni economiche dagli uffici periferici della Polizia di Stato nella fase del Budget rivisto 2008.

I **Costi straordinari e speciali**, aumentano rispetto al rivisto 2008 del 28,75% pari a migl. di € 3.531 quasi esclusivamente per la voce *Esborso da contenzioso* sia verso personale dipendente che verso cittadini.

Gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di € 208.614 e presentano un incremento del 9,63% (migl. di € 18.325); la voce di 3° livello che presenta lo scostamento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (migl. di € 16.613), imputabile prevalentemente al *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* e dovuto prevalentemente al rinnovo del parco macchine.

Anche la voce *Mezzi di trasporto stradali pesanti* presenta uno scostamento pari a migl. di € 5.553, 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.

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 dissestati
	004 Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza civile
007 Ordine pubblico e sicurezza	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.
	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.