

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I **costi propri** dell'Amministrazione previsti per l'anno 2010 sono pari a migl. di euro 9.303.163 che, rispetto alla previsione contenuta nel Budget rivisto 2009, aumentano del 2,33% pari, in valore assoluto a migl. di euro 211.613. Tale aumento è dovuto al **Costo del personale** (che per migl. di euro 213.190 riguardano la voce **Costo delle retribuzioni** e per 19.132 migl. di euro la voce **Altri costi del personale**), ai **Costi straordinari e speciali** (in valore assoluto migl. di euro 208) e agli **Ammortamenti** (+3,45% , in valore assoluto migl. di euro 6.765) compensato da una diminuzione dei **Costi di gestione** di migl. di euro 27.681.

Le **Retribuzioni** previste per il 2010 subiscono un aumento del 3,42% (in valore assoluto è di migl. di euro 244.813) rispetto a quelle contenute nel Budget rivisto 2009 e interessa principalmente, per migl. di euro 189.119, il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* (per l'aumento di 1.765 del costo medio, in valore assoluto) e per migl. di euro 43.978 il *Dipartimento dei Vigili del fuoco* per il quale il costo medio aumenta, in valore assoluto, di euro 938.

Il **Costo medio** presenta un aumento a livello di Amministrazione del 3,50% (in valore assoluto pari a euro 1.522) e riguarda principalmente il *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* che presenta un aumento del 3,97% (euro 1.765) 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 D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51, in 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* (+ 2,17% pari a euro 1.026 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 186.665 e aumentano, rispetto al Budget rivisto 2009, dell'11,42%, in valore assoluto migl. di euro 19.132 dovuti prevalentemente ad un aumento della voce *Incarichi conferiti al personale da imputare al Dipartimento della Pubblica Sicurezza* per l'incremento 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 rivisto 2009.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di euro 1.084.375 e presentano una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2009 del 2,49% pari a 27.681 migl. di euro anche se

contemporaneamente evidenziano un aumento, rispetto al Consuntivo 2008 dell'11,24% pari a migl. di euro 109.600 rispetto al quale la voce che aumenta di più è quella relativa all'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi per migl. di euro 94.365.

I **Beni di consumo**, pari a 143.868 migl. di euro, registrano una diminuzione complessiva del 9,49%, pari a 15.081 migl. di euro.

Gli **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a migl. di euro 892.731, diminuiscono dello 0,87% pari a migl. di euro 7.825 e, principalmente, riguardano le voci:

- **Manutenzione** (minori costi per migl. di euro 14.800) ed in particolare la Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto e locazione immobili da imputare quasi totalmente al *Dipartimento dei Vigili del fuoco*;
- **Servizi di ristorazione** (-19,26% circa, per un valore assoluto di 13.887 migl. di euro) che gravano prevalentemente sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*;
- **Servizi ausiliari** (-9,20%, per un valore assoluto di 6.166 migl. di euro) che gravano sul *Dipartimento dei Vigili del fuoco*.

Tali diminuzioni vengono compensate con un aumento delle voci:

- **Consulenza** (+266,08% per un valore assoluto di migl. di euro 2.774, in particolare quella informatica con riferimento al sistema informatico che gestisce la sicurezza nelle strutture aeroportuali e ferroviarie;
- **Noleggi, Locazioni e leasing**, questa voce aumenta del 6,81% per un valore assoluto di migl. di euro 23.293 che incide prevalentemente sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* e si riferisce ad un valore di budget rivisto 2009 inferiore alle necessità per rispondere alla richiesta di contenimento dei costi;
- **Utenze e canoni** (+2,88%, per un valore assoluto di 5.206 migl. di euro) che gravano soprattutto sul *Dipartimento della Pubblica Sicurezza* e riguarda le voci di terzo livello *Telefonia fissa* (in valore assoluto 1.103 migl. di euro) e *Reti di trasmissione dati* (in valore assoluto 3.967 migl. di euro).

La stessa voce del piano dei conti **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi** registra un aumento, rispetto al consuntivo 2008 pari, in valore assoluto, a migl. di euro 94.365 che incide principalmente, sulle voci Manutenzione e Noleggi, locazioni e leasing.

Anche la voce **Altri costi**, pari a 47.776 migl. di euro, registra una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2009 di 4.775 migl. di euro (-9,09%); 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 22.864 presentano, rispetto al Budget rivisto 2009, una variazione positiva, pari allo 0,92% che riguarda quasi esclusivamente la voce **Esborso da contenzioso** (il cui aumento rispetto all'anno precedente è pari a migl. di euro 218) verso *personale dipendente*.

Gli **Ammortamenti** ammontano a 202.913 migl. di euro e presentano un incremento, rispetto al 2009 del 3,45% (in valore assoluto 6.765 migl. di euro); la voce di 3° livello che

presenta l'aumento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (+11.443 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 1.962 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 il confronto con il Budget rivisto 2009 per aggregato di costo.

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	3.987.876.094	4.005.135.232	7.993.011.326	85,92	28,65
Retribuzioni	3.895.216.343	3.911.129.998	7.806.346.341	83,91	27,99
Altri costi del personale	92.659.751	94.005.234	186.664.985	2,01	0,67
COSTI DI GESTIONE	523.042.681	561.332.281	1.084.374.962	11,66	3,89
Beni di Consumo	57.005.368	86.862.199	143.867.567	1,55	0,52
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	442.217.502	450.513.997	892.731.499	9,60	3,20
Altri oneri di gestione	23.819.811	23.956.085	47.775.896	0,51	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	11.311.412	11.552.148	22.863.560	0,25	0,08
Esborso da contenzioso	11.311.162	11.552.148	22.863.310	0,25	0,08
Costi straordinari	250		250	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	95.033.453	107.880.001	202.913.454	2,18	0,73
Totale Costi	4.617.263.640	4.685.899.662	9.303.163.302	100,00	33,35
COSTI DISLOCATI			18.590.793.392		66,65
Trasferimenti correnti			16.944.502.355		60,75
Contributi agli investimenti			1.646.291.036		5,90
TOTALE GENERALE			27.893.956.694		100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	7.993.011.326	7.760.689.867	7.711.076.014	232.321.459	2,99	281.935.312	3,66
Retribuzioni	7.806.346.341	7.593.156.787	7.531.364.575	213.189.554	2,81	274.981.766	3,65
Altri costi del personale	186.664.985	167.533.080	179.711.439	19.131.905	11,42	6.953.546	3,87
COSTI DI GESTIONE	1.084.374.962	1.112.056.376	974.774.639	(27.681.414)	(2,49)	109.600.323	11,24
Beni di Consumo	143.867.567	158.949.030	141.892.502	(15.081.463)	(9,49)	1.975.065	1,39
Carta, cancelleria e stampati	6.694.024	5.214.189	5.471.418	1.479.835	28,38	1.222.606	22,35
Giornali e pubblicazioni	765.831	905.018	1.606.183	(139.187)	(15,38)	(840.352)	(52,32)
Materiali e accessori	136.407.712	152.829.823	134.814.901	(16.422.111)	(10,75)	1.592.811	1,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	892.731.499	900.556.659	798.366.770	(7.825.160)	(0,87)	94.364.729	11,82
Assicurazioni	13.425.305	12.181.032	12.751.638	1.244.273	10,21	673.667	5,28
Consulenza	3.817.027	1.042.681	1.173.125	2.774.346	266,08	2.643.902	225,37
Formazione e addestramento	5.589.125	7.202.715	7.918.470	(1.613.590)	(22,40)	(2.329.345)	(29,42)
Manutenzione	183.840.592	198.640.256	125.549.097	(14.799.664)	(7,45)	58.291.495	46,43
Noleggi, locazioni e leasing	365.426.736	342.133.316	294.001.417	23.293.420	6,81	71.425.319	24,29
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.429.747	11.877.311	15.215.070	(447.564)	(3,77)	(3.785.323)	(24,88)
Promozione	1.744.201	5.051.583	6.060.958	(3.307.382)	(65,47)	(4.316.757)	(71,22)
Servizi ausiliari	60.840.173	67.005.745	65.108.282	(6.165.572)	(9,20)	(4.268.109)	(6,56)
Servizi per trasferte	2.501.365	2.624.183	2.898.608	(122.818)	(4,68)	(397.243)	(13,70)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi ristorazione	58.212.732	72.099.758	66.288.325	(13.887.026)	(19,26)	(8.075.593)	(12,18)
Utenze e canoni	185.904.496	180.698.079	201.401.779	5.206.417	2,88	(15.497.283)	(7,69)
Altri costi	47.775.896	52.550.687	34.515.368	(4.774.791)	(9,09)	13.260.528	38,42
Amministrativi	43.619.681	42.569.473	25.168.023	1.050.208	2,47	18.451.658	73,31
Imposte	13.154	116.936	1.273.576	(103.782)	(88,75)	(1.260.422)	(98,97)
Partecipazione ad organizzazioni	132.000	6.134.774	163.000	(6.002.774)	(97,85)	(31.000)	(19,02)
Tasse	4.011.061	3.729.504	7.910.769	281.557	7,55	(3.899.708)	(49,30)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	22.863.560	22.655.895	23.205.136	207.665	0,92	(341.576)	(1,47)
Oneri straordinari e da contenzioso	22.863.560	22.655.895	23.205.136	207.665	0,92	(341.576)	(1,47)
Costi straordinari	250	10.526	74.065	(10.276)	(97,62)	(73.815)	(99,66)
Esborso da contenzioso	22.863.310	22.645.369	23.131.071	217.941	0,96	(267.761)	(1,16)
AMMORTAMENTI	202.913.454	196.148.600	193.944.435	6.764.854	3,45	8.969.019	4,62
Beni immateriali	7.940.295	7.134.961	6.896.552	805.334	11,29	1.043.743	15,13
Beni immobili	1.932.094	1.912.756	1.797.275	19.338	1,01	134.819	7,50
Beni mobili	186.490.250	177.430.834	165.585.912	9.059.416	5,11	20.904.338	12,62
Manutenzioni straordinarie	6.550.815	9.670.049	19.664.696	(3.119.234)	(32,26)	(13.113.881)	(66,69)
TOTALE GENERALE	9.303.163.302	9.091.550.738	8.903.000.224	211.612.564	2,33	400.163.079	4,49

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR/cdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	32.722.533	0,35	28.059.070	85,75	0,35	4.397.950	13,44	0,41				265.513	0,81	0,13
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	38.886.495	0,42	28.799.789	74,06	0,36	5.941.861	15,28	0,55	397.344	1,02	1,74	3.747.501	9,64	1,85
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	8.286.688	0,09	7.038.569	84,94	0,09	1.075.000	12,97	0,10	86.518	1,04	0,38	86.601	1,05	0,04
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	16.268.248	0,17	10.457.696	64,28	0,13	2.366.872	14,55	0,22	158.616	0,98	0,69	3.285.064	20,19	1,62
Direzione Centrale della Finanza Locale	6.303.424	0,07	4.524.863	71,78	0,06	1.408.030	22,34	0,13	64.088	1,02	0,28	306.443	4,86	0,15
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.891.528	0,04	3.274.251	84,14	0,04	536.015	13,77	0,05	43.260	1,11	0,19	38.002	0,98	0,02
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	4.136.607	0,04	3.504.410	84,72	0,04	555.944	13,44	0,05	44.862	1,08	0,20	31.391	0,76	0,02
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.642.662.875	17,66	1.469.173.770	89,44	18,38	136.975.600	8,34	12,63	800.000	0,05	3,50	35.713.505	2,17	17,60
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	11.586.028	0,12	10.175.975	87,83	0,13	1.308.260	11,29	0,12				101.793	0,88	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.956.430	0,07	5.668.237	81,48	0,07	793.890	11,41	0,07				494.303	7,11	0,24
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	8.582.414	0,09	6.224.400	72,53	0,08	2.137.640	24,91	0,20				220.374	2,57	0,11

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.092.275	0,07	2.754.571	45,21	0,03	2.395.600	39,32	0,22				942.104	15,46	0,46
Direzione centrale per la formazione	29.041.593	0,31	21.404.955	73,70	0,27	6.684.200	23,02	0,62				952.438	3,28	0,47
Direzione centrale per le risorse umane	8.696.537	0,09	7.095.150	81,59	0,09	594.510	6,84	0,05				1.006.877	11,58	0,50
Direzione centrale per le risorse finanziarie	9.568.517	0,10	7.468.350	78,05	0,09	1.310.400	13,69	0,12				789.767	8,25	0,39
Direzione centrale per gli affari generali	4.900.897	0,05	4.307.192	87,89	0,05	502.080	10,24	0,05				91.625	1,87	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.819.736	0,13	10.536.542	89,14	0,13	889.000	7,52	0,08				394.194	3,34	0,19
Ufficio centrale ispettivo	913.822	0,01	675.313	73,90	0,01	215.720	23,61	0,02				22.789	2,49	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.544.504.626	16,60	1.392.863.085	90,18	17,43	120.144.300	7,78	11,08	800.000	0,05	3,50	30.697.241	1,99	15,13
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	45.957.549	0,49	29.947.643	65,16	0,37	11.049.538	24,04	1,02	59.999	0,13	0,26	4.900.369	10,66	2,42
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	4.571.489	0,05	1.941.470	42,47	0,02	1.328.752	29,07	0,12	1.649	0,04	0,01	1.299.618	28,43	0,64
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	5.363.287	0,06	3.376.315	62,95	0,04	1.472.262	27,45	0,14	3.425	0,06	0,01	511.285	9,53	0,25
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.950.735	0,10	6.458.941	72,16	0,08	1.466.253	16,38	0,14	37.167	0,42	0,16	988.374	11,04	0,49
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.937.814	0,02	1.666.342	85,99	0,02	193.565	9,99	0,02	1.586	0,08	0,01	76.321	3,94	0,04
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.510.772	0,05	3.857.638	85,52	0,05	455.992	10,11	0,04	4.059	0,09	0,02	193.083	4,28	0,10