

L'analisi per destinazione

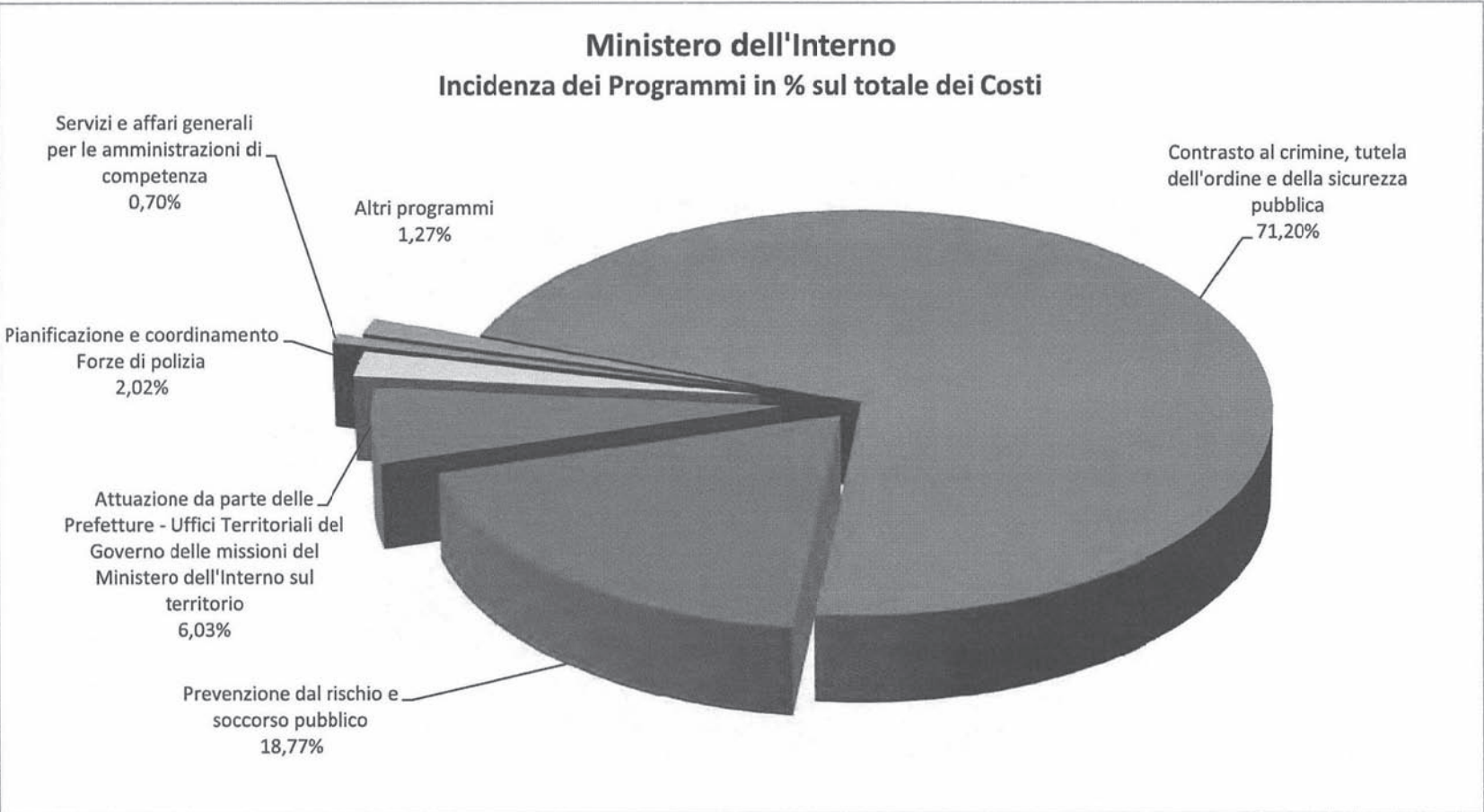
A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, nonché alla revisione dei programmi prevista dalla predetta legge 196/2009 al Ministero dell'Interno sono assegnate sette missioni che si articolano complessivamente in quindici programmi.

Il Programma sul quale l'Amministrazione ha previsto di sostenere più costi propri per l'anno 2011 è *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che riflette i costi per la Polizia di Stato (6.576.236 migl. di euro, pari al 71,20% del totale dei costi propri che ammontano a 9.236.578 migl. di euro). Gli altri Programmi che incidono in misura significativa e sui quali sono stati previsti costi, sono:

- *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (1.733.947 migl. di euro pari al 18,77% del totale dei costi propri), relativamente ai Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- *Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio* (557.425 migl. di euro, pari al 6,03% circa del totale dei costi propri), che si riferisce soprattutto all'attività svolta dagli Uffici territoriali del Governo nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;
- *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* (186.814 migl. di euro, pari al 2,02% del totale dei costi propri);
- sui rimanenti programmi sono previsti costi propri in percentuale poco consistente rispetto al totale costi del Ministero dell'Interno, mentre, risultano molto consistenti sul piano finanziario.

L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri (63,11% sul totale dei costi dell'Amministrazione) è motivata dal ruolo rivestito dal Ministero che trasferisce ingenti risorse (15.798.885 migl. di euro) agli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), di cui 15.478.793 migl. di euro erogati attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sul programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali*.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.



BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	565.524.708	4.200.000	569.724.708	565.624.502	4.200.000	569.824.502	565.694.147	4.200.000	569.894.147
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	557.425.365	4.200.000	561.625.365	557.554.182	4.200.000	561.754.182	557.622.683	4.200.000	561.822.683
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	8.099.342		8.099.342	8.070.320		8.070.320	8.071.463		8.071.463
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	25.976.526	15.478.793.293	15.504.769.819	25.470.850	13.806.220.082	13.831.690.932	25.379.119	13.826.173.215	13.851.552.334
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.383.700		20.383.700	19.879.607		19.879.607	19.783.728		19.783.728
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	5.592.826	15.478.793.293	15.484.386.119	5.591.244	13.806.220.082	13.811.811.326	5.595.391	13.826.173.215	13.831.768.606
Ordine pubblico e sicurezza	6.763.050.441	72.253.232	6.835.303.673	6.760.400.197	72.414.273	6.832.814.470	6.738.769.508	72.414.273	6.811.183.781
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.576.236.330	3.145.324	6.579.381.654	6.575.398.249	3.306.365	6.578.704.614	6.555.338.005	3.306.365	6.558.644.370
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	186.814.111	69.107.908	255.922.019	185.001.948	69.107.908	254.109.856	183.431.503	69.107.908	252.539.411
Soccorso civile	1.739.464.761	7.412.921	1.746.877.682	1.741.188.895	7.424.289	1.748.613.184	1.740.157.771	7.424.289	1.747.582.060
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.517.417	1.517.899	7.035.316	5.524.750	1.528.584	7.053.334	5.536.115	1.528.584	7.064.699

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.733.947.345	5.895.022	1.739.842.367	1.735.664.146	5.895.705	1.741.559.851	1.734.621.657	5.895.705	1.740.517.362
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.978.034	236.225.321	284.203.355	44.982.925	277.020.392	322.003.317	45.262.605	316.073.301	361.335.906
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.286.270	236.125.321	270.411.591	34.088.485	276.920.392	311.008.877	33.980.133	315.973.301	349.953.434
Gestione flussi migratori	8.175.568	100.000	8.275.568	5.412.510	100.000	5.512.510	5.806.625	100.000	5.906.625
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	5.516.197		5.516.197	5.481.931		5.481.931	5.475.847		5.475.847
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	94.584.058		94.584.058	94.072.032		94.072.032	93.946.612		93.946.612
Indirizzo politico	29.477.524		29.477.524	29.439.643		29.439.643	29.383.498		29.383.498
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	65.106.534		65.106.534	64.632.389		64.632.389	64.563.114		64.563.114
TOTALE GENERALE (*)	9.236.578.529	15.798.884.767	25.035.463.296	9.231.739.402	14.167.279.036	23.399.018.438	9.209.209.761	14.226.285.078	23.435.494.839

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	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	9.442	5,67	565.524.708	6,12	99,26	4.200.000	0,03	0,74	569.724.708	2,28
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.330	5,61	557.425.365	6,03	99,25	4.200.000	0,03	0,75	561.625.365	2,24
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	112	0,07	8.099.342	0,09	100,00				8.099.342	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	389	0,23	25.976.526	0,28	0,17	15.478.793.293	97,97	99,83	15.504.769.819	61,93
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	309	0,19	20.383.700	0,22	100,00				20.383.700	0,08
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	80	0,05	5.592.826	0,06	0,04	15.478.793.293	97,97	99,96	15.484.386.119	61,85
Ordine pubblico e sicurezza	117.684	70,71	6.763.050.441	73,22	98,94	72.253.232	0,46	1,06	6.835.303.673	27,30
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	116.252	69,85	6.576.236.330	71,20	99,95	3.145.324	0,02	0,05	6.579.381.654	26,28
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.432	0,86	186.814.111	2,02	73,00	69.107.908	0,44	27,00	255.922.019	1,02
Soccorso civile	37.139	22,31	1.739.464.761	18,83	99,58	7.412.921	0,05	0,42	1.746.877.682	6,98
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	51	0,03	5.517.417	0,06	78,42	1.517.899	0,01	21,58	7.035.316	0,03

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	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)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.088	22,28	1.733.947.345	18,77	99,66	5.895.022	0,04	0,34	1.739.842.367	6,95
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	455	0,27	47.978.034	0,52	16,88	236.225.321	1,50	83,12	284.203.355	1,14
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	338	0,20	34.286.270	0,37	12,68	236.125.321	1,49	87,32	270.411.591	1,08
Gestione flussi migratori	30	0,02	8.175.568	0,09	98,79	100.000	0,00	1,21	8.275.568	0,03
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	87	0,05	5.516.197	0,06	100,00				5.516.197	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.323	0,80	94.584.058	1,02	100,00				94.584.058	0,38
Indirizzo politico	367	0,22	29.477.524	0,32	100,00				29.477.524	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	956	0,57	65.106.534	0,70	100,00				65.106.534	0,26
TOTALE GENERALE (*)	166.432	100,00	9.236.578.529	100,00	36,89	15.798.884.767	100,00	63,11	25.035.463.296	100,00

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	367	0,22	29.477.524	0,32	100,00				29.477.524	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	367	0,22	29.477.524	0,32	100,00				29.477.524	0,12
Indirizzo politico	367	0,22	29.477.524	0,32	100,00				29.477.524	0,12
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	501	0,30	34.075.868	0,37	0,22	15.478.793.293	97,97	99,78	15.512.869.161	61,96
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	112	0,07	8.099.342	0,09	100,00				8.099.342	0,03
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	112	0,07	8.099.342	0,09	100,00				8.099.342	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	389	0,23	25.976.526	0,28	0,17	15.478.793.293	97,97	99,83	15.504.769.819	61,93
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	309	0,19	20.383.700	0,22	100,00				20.383.700	0,08
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	80	0,05	5.592.826	0,06	0,04	15.478.793.293	97,97	99,96	15.484.386.119	61,85
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.139	22,31	1.739.464.761	18,83	99,58	7.412.921	0,05	0,42	1.746.877.682	6,98
Soccorso civile	37.139	22,31	1.739.464.761	18,83	99,58	7.412.921	0,05	0,42	1.746.877.682	6,98

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	51	0,03	5.517.417	0,06	78,42	1.517.899	0,01	21,58	7.035.316	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.088	22,28	1.733.947.345	18,77	99,66	5.895.022	0,04	0,34	1.739.842.367	6,95
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	455	0,27	47.978.034	0,52	16,88	236.225.321	1,50	83,12	284.203.355	1,14
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	455	0,27	47.978.034	0,52	16,88	236.225.321	1,50	83,12	284.203.355	1,14
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	338	0,20	34.286.270	0,37	12,68	236.125.321	1,49	87,32	270.411.591	1,08
Gestione flussi migratori	30	0,02	8.175.568	0,09	98,79	100.000	0,00	1,21	8.275.568	0,03
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	87	0,05	5.516.197	0,06	100,00				5.516.197	0,02
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	117.684	70,71	6.763.050.441	73,22	98,94	72.253.232	0,46	1,06	6.835.303.673	27,30
Ordine pubblico e sicurezza	117.684	70,71	6.763.050.441	73,22	98,94	72.253.232	0,46	1,06	6.835.303.673	27,30
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	116.252	69,85	6.576.236.330	71,20	99,95	3.145.324	0,02	0,05	6.579.381.654	26,28
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.432	0,86	186.814.111	2,02	73,00	69.107.908	0,44	27,00	255.922.019	1,02
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.286	6,18	622.531.900	6,74	99,33	4.200.000	0,03	0,67	626.731.900	2,50

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	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 general e costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.330	5,61	557.425.365	6,03	99,25	4.200.000	0,03	0,75	561.625.365	2,24
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.330	5,61	557.425.365	6,03	99,25	4.200.000	0,03	0,75	561.625.365	2,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	956	0,57	65.106.534	0,70	100,00				65.106.534	0,26
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	956	0,57	65.106.534	0,70	100,00				65.106.534	0,26
TOTALE GENERALE (*)	166.432	100,00	9.236.578.529	100,00	36,89	15.798.884.767	100,00	63,11	25.035.463.296	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri dell'Amministrazione previsti per il Budget 2011 ammontano a migl. di euro 9.236.579 e aumentano sia rispetto al Budget rivisto 2010 del 2,67%, pari a migl. di euro 240.021, sia a confronto con il Consuntivo 2009 dell'1,11%, pari a migl. di euro 101.335.

Tale variazione, con riferimento al Budget rivisto 2010, è da imputare principalmente all'incremento del 2,54%, pari a migl. di euro 198.730 della voce **Costo del Personale** (sia dei costi delle **Retribuzione** sia degli **Altri costi del personale**), nonché all'aumento del 3,91%, pari a migl. di euro 36.806, dei **Costi di gestione** ed in modo specifico dei costi inerenti l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Mentre rispetto al Consuntivo 2009 è da collegare all'incremento del **Costo del Personale** (3,41%, pari a migl. di euro 264.409) ed in modo specifico dei costi inerenti le **Retribuzioni**, nonché all'aumento dei **Costi straordinari e speciali** (10,58%, pari a migl. di euro 2.354) e soprattutto degli **Oneri straordinari e da contenzioso**.

Nel dettaglio l'incremento, rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente, delle **Retribuzioni** del 2,33%, pari a migl. di euro 179.622 è da imputare, in via generale, sia all'aumento di n. 3.442 **anni persona**, registrata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (2,34%, pari a n. 2.686 **anni persona**) e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (2,57%, pari a n. 930 **anni persona**), dovuta per entrambi i Dipartimenti ad assunzioni che si prevedono di effettuare nel corso del 2011, sia all'aumento dello 0,81% registrato dal **Costo medio** delle retribuzioni e connesso al rinnovo del contratto del comparto Polizia avvenuto a novembre 2010.

Per quanto riguarda gli **Altri costi del personale**, si rileva un incremento del 16,28% pari a migl. di euro 19.108 imputabile principalmente alle voci **Indennità di missione** per migl. di euro 16.126 e **Indennizzi** per migl. di euro 9.344. In particolare l'incremento registrato dalla voce **Indennità di missione** è attribuibile al solo Dipartimento della Pubblica Sicurezza che evidenzia un aumento del 40,69%, pari a migl. di euro 15.953, collegato alle necessità operative del Dipartimento stesso; mentre l'aumento della voce **Indennizzi** è riscontrabile sia nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che evidenzia un incremento di migl. euro 8.090, sia nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che registra un aumento di migl. di euro 1.276. Tale incremento è connesso per entrambi i Dipartimenti ad una errata imputazione di tale costo nella fase di Budget rivisto 2010.

Infine, analizzando le previsioni effettuate nel triennio 2011-2013 si osserva che il valore delle **Retribuzioni** presenta una riduzione per gli anni 2012 e 2013; tale contrazione ha tenuto conto del pensionamento del personale. Mentre gli **Altri costi del personale** presenta un decremento per l'anno 2012 e un andamento costante per l'anno 2013.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione**, che come detto in precedenza evidenziano un decremento del 3,91% (pari a migl. di euro 36.806) connesso all'aumento della voce **Beni di Consumo** per migl. di euro 2.741 e, soprattutto, della voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per migl. di euro 59.702. In particolare:

- **Beni di consumo**, registrano una variazione positiva dell'1,95% connessa all'aumento della voce *Vestiaro* per migl. di euro 6.240 e della voce *Equipaggiamento* per migl. di euro 3.638 imputabile alle necessità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ad una rimodulazione dei costi nell'ambito delle singole voci del piano dei conti;
- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, registrano un aumento pari all'8,05%, in particolare, collegato all'incremento dei costi per *Consulenza, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni*, e *Servizi di ristorazione*. L'aumento della *Consulenza informatica* per migl. di euro 2.246 è connesso all'esigenze operative del Dipartimento della Pubblica sicurezza. L'incremento dei costi per *Locazione immobili* di migl. di euro 36.161 è imputabile sia al Dipartimento della Pubblica sicurezza sia al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed è connesso al rinnovo dei contratti di locazione nel corso del 2010, mentre l'aumento dei costi per *Noleggio e leasing mezzi di trasporto* di migl. di euro 18.256 è imputabile alle esigenze del solo Dipartimento della Pubblica sicurezza. Gli incrementi dei costi di *Telefonia fissa* per migl. di euro 10.096, *Reti di trasmissione* per migl. di euro 9.913, *Energia elettrica* per migl. di euro 4.516, *Acqua* per migl. di euro 1.750, *Gas* per migl. di euro 8.432 e *Altri canoni* per migl. di euro 5.957 sono imputabili alle esigenze operative e di accasermamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Infine, i maggiori costi per servizi di ristorazione dovuti al rinnovo di diversi contratti per il servizio mensa alcuni effettuati nell'anno 2010 e molti altri verranno stipulati nel corso del 2011, sono imputabili al Dipartimento della Pubblica sicurezza per il *Personale militare* di migl. di euro 4.045 mentre il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile influenza l'aumento dei costi del *Personale civile* per migl. di euro 10.402.

Le previsioni per il macroaggregato **Costi di gestione** per il triennio 2011-2013 registrano una contrazione per l'anno 2012 e risultano avere un andamento costante per l'anno 2013, in linea con le previsioni finanziarie.

I **Costi straordinari e speciali** evidenziano, rispetto al Budget rivisto 2010, un decremento di migl. di euro 3.461 pari al 12,34%, in particolare della voce *Esborso da contenzioso verso cittadini* (migl. di euro 3.443). Si deve però sottolineare che i costi inerenti le liti, gli arbitraggi e il rimborso delle spese legali, per loro natura, in sede di formulazione del budget, non consentono una puntuale quantificazione; in fase di previsione, infatti, tali costi vengono rapportati alla disponibilità finanziaria iniziale concessa.

Gli **Ammortamenti** rispetto al Budget rivisto 2010 registrano, a livello di Ministero, un incremento del 4,02% pari a migl. di euro 7.945. La voce di 3° livello che presenta l'aumento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (migl. di euro 7.753), imputabile prevalentemente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dovuto, per l'anno di riferimento, al rinnovo del parco macchine. Anche la voce *Mezzi di trasporto stradali pesanti* presenta uno scostamento pari a migl. di euro 1.041, imputabile prevalentemente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza; tali costi si riferiscono all'acquisizione di mezzi speciali per le esigenze della Polizia di Stato.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013
(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	8.028.905.798	8.028.906.043	8.017.014.890	246	0,00	(11.890.907)	-0,15
Retribuzioni	7.892.402.603	7.892.402.602	7.880.511.450	(0)	-0,00	(11.891.152)	-0,15
Altri costi del personale	136.503.195	136.503.441	136.503.440	246	0,00	245	0,00
COSTI DI GESTIONE	977.719.735	974.336.060	974.568.693	(3.383.675)	-0,35	(3.151.042)	-0,32
Beni di Consumo	143.520.852	143.512.487	143.520.120	(8.365)	-0,01	(732)	-0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	801.307.257	797.931.952	798.156.952	(3.375.305)	-0,42	(3.150.305)	-0,39
Altri costi	32.891.626	32.891.621	32.891.621	(5)	-0,00	(5)	-0,00
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.594.028	24.594.028	24.594.028	0	0,00	0	0,00
Costi straordinari	26.500	26.500	26.500	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	24.567.528	24.567.528	24.567.528	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	205.358.968	203.903.271	193.032.150	(1.455.697)	-0,71	(12.326.818)	-6,00
Totale Costi	9.236.578.529	9.231.739.402	9.209.209.761	(4.839.127)	-0,05	(27.368.768)	-0,30
ONERI FINANZIARI	44.779.703	40.462.529	35.937.402	(4.317.174)	-9,64	(8.842.301)	-19,75
Oneri finanziari	44.779.703	40.462.529	35.937.402	(4.317.174)	-9,64	(8.842.301)	-19,75
COSTI DISLOCATI	15.798.884.767	14.167.279.036	14.226.285.078	(1.631.605.731)	-10,33	(1.572.599.689)	-9,95
Contributi agli investimenti	937.339.547	897.268.518	855.268.518	(40.071.029)	-4,27	(82.071.029)	-8,76
Trasferimenti correnti	14.861.545.220	13.270.010.518	13.371.016.560	(1.591.534.702)	-10,71	(1.490.528.660)	-10,03
TOTALE GENERALE	25.080.242.999	23.439.480.967	23.471.432.241	(1.640.762.032)	-6,54	(1.608.810.758)	-6,41

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	8.028.905.798	7.830.175.446	7.764.496.539	198.730.351	2,54	264.409.259	3,41
Retribuzioni	7.892.402.603	7.712.780.317	7.601.232.462	179.622.286	2,33	291.170.141	3,83
Altri costi del personale	136.503.195	117.395.130	163.264.077	19.108.065	16,28	(26.760.882)	(16,39)
COSTI DI GESTIONE	977.719.735	940.913.470	1.151.339.657	36.806.265	3,91	(173.619.922)	(15,08)
Beni di Consumo	143.520.852	140.780.164	252.224.004	2.740.688	1,95	(108.703.152)	(43,10)
Carta, cancelleria e stampati	4.439.326	7.289.852	6.474.446	(2.850.526)	(39,10)	(2.035.120)	(31,43)
Giornali e pubblicazioni	494.047	1.017.500	1.267.061	(523.453)	(51,44)	(773.014)	(61,01)
Materiali e accessori	138.587.479	132.472.812	244.482.498	6.114.667	4,62	(105.895.019)	(43,31)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	801.307.257	741.605.418	847.287.017	59.701.839	8,05	(45.979.760)	(5,43)
Assicurazioni	9.541.364	11.588.183	12.108.048	(2.046.819)	(17,66)	(2.566.684)	(21,20)
Consulenza	2.320.345	251.204	862.612	2.069.141	823,69	1.457.733	168,99
Formazione e addestramento	4.851.271	5.873.452	8.857.005	(1.022.181)	(17,40)	(4.005.734)	(45,23)
Manutenzione	116.108.413	135.369.730	173.005.102	(19.261.317)	(14,23)	(56.896.689)	(32,89)
Noleggi, locazioni e leasing	306.541.987	263.469.633	302.034.842	43.072.354	16,35	4.507.145	1,49
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	10.445.180	15.699.192	15.081.960	(5.254.012)	(33,47)	(4.636.780)	(30,74)
Promozione	1.197.405	1.873.766	6.270.586	(676.361)	(36,10)	(5.073.181)	(80,90)
Servizi ausiliari	46.010.606	57.150.113	68.020.879	(11.139.507)	(19,49)	(22.010.273)	(32,36)
Servizi per trasferte	4.455.339	3.300.825	2.307.035	1.154.514	34,98	2.148.304	93,12

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi ristorazione	83.707.828	68.999.838	81.891.442	14.707.990	21,32	1.816.386	2,22
Utenze e canoni	216.127.519	178.029.481	176.847.506	38.098.038	21,40	39.280.013	22,21
Altri costi	32.891.626	58.527.889	51.828.636	(25.636.263)	(43,80)	(18.937.010)	(36,54)
Amministrativi	29.078.542	49.488.862	41.904.747	(20.410.320)	(41,24)	(12.826.205)	(30,61)
Imposte	10.189	28.568	29.737	(18.379)	(64,33)	(19.548)	(65,74)
Partecipazione ad organizzazioni	6.750	119.500	6.132.774	(112.750)	(94,35)	(6.126.024)	(99,89)
Tasse	3.796.145	8.890.959	3.761.379	(5.094.814)	(57,30)	34.766	0,92
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.594.028	28.055.022	22.240.118	(3.460.994)	(12,34)	2.353.910	10,58
Oneri straordinari e da contenzioso	24.594.028	28.055.022	22.240.118	(3.460.994)	(12,34)	2.353.910	10,58
Costi straordinari	26.500	44.699	108.911	(18.199)	(40,71)	(82.411)	(75,67)
Esborso da contenzioso	24.567.528	28.010.323	22.131.207	(3.442.795)	(12,29)	2.436.321	11,01
AMMORTAMENTI	205.358.968	197.413.807	197.166.884	7.945.161	4,02	8.192.084	4,15
Beni immateriali	9.642.756	8.990.180	8.182.522	652.576	7,26	1.460.234	17,85
Beni immobili	2.014.831	1.982.141	1.938.015	32.691	1,65	76.816	3,96
Beni mobili	186.204.169	179.771.665	177.378.798	6.432.504	3,58	8.825.371	4,98
Manutenzioni straordinarie	7.497.212	6.669.821	9.667.549	827.391	12,40	(2.170.337)	(22,45)
TOTALE GENERALE	9.236.578.529	8.996.557.745	9.135.243.198	240.020.783	2,67	101.335.331	1,11

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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	29.477.524	0,32	25.303.894	85,84	0,32	3.801.530	12,90	0,39				372.100	1,26	0,18
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.733.805	0,30	23.774.111	85,72	0,30	3.587.594	12,94	0,37				372.100	1,34	0,18
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.743.720	0,02	1.529.784	87,73	0,02	213.936	12,27	0,02						
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	34.075.868	0,37	28.056.621	82,34	0,35	3.247.495	9,53	0,33	24.998	0,07	0,10	2.746.754	8,06	1,34
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	8.099.342	0,09	7.341.118	90,64	0,09	599.938	7,41	0,06	5.588	0,07	0,02	152.698	1,89	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	12.521.106	0,14	9.120.834	72,84	0,11	1.215.128	9,70	0,12	9.680	0,08	0,04	2.175.464	17,37	1,06
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.592.826	0,06	4.487.605	80,24	0,06	802.680	14,35	0,08	3.992	0,07	0,02	298.549	5,34	0,15
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.974.389	0,04	3.580.039	90,08	0,04	322.042	8,10	0,03	2.844	0,07	0,01	69.464	1,75	0,03
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.888.204	0,04	3.527.024	90,71	0,04	307.707	7,91	0,03	2.894	0,07	0,01	50.579	1,30	0,02
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.739.464.761	18,83	1.533.261.961	88,15	19,10	166.674.625	9,58	17,05	600.000	0,03	2,44	38.928.175	2,24	18,96
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	9.505.524	0,10	8.728.690	91,83	0,11	654.535	6,89	0,07				122.299	1,29	0,06