

MINISTERO DELL'INTERNO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
007 Ordine pubblico e sicurezza	010 *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, impianti e mezzi tecnici e logistici; Attività di ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere; Impiego forze armate; Attività investigativa e operazioni speciali.
	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	Organizzazione e coordinamento Centri Assistenza di Pronto Intervento; Pianificazione ed esercitazioni di difesa civile interne ed internazionali; Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile; Interventi e gestione emergenza; Centrale allarme DC 75; Progettazione Sale operative integrate di difesa e protezione civile
008 Soccorso civile	003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	Studi, ricerche e prove; Certificazioni di prodotto e omologazioni; Predisposizione regole tecniche prevenzione incendi; Certificato Prevenzione Incendi; Autorizzazioni sostanze radiogene; Controllo impiego pacifico energia nucleare; Vigilanza mercato; Radioprotezione addetti; Taratura strumenti radiometrici; Tenuta elenchi professionali; Vigilanza antincendio; Formazione antincendio all'esterno; Organizzazione sistema operativo emergenza e definizione procedure operative standard; Soccorso tecnico urgente; Servizio antincendi portuale ed aeroportuale; Soccorso con nuclei e reparti speciali; Interventi di soccorso pubblico; Esercitazioni nazionali e internazionali; Gestione Colonne Mobili Regionali
	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc.) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi di accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e di espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo; Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale.
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	003 Gestione flussi migratori	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Attività internazionale.
	005 Rapporti con le confessioni religiose	Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operatività di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; Fondo edifici di culto

MINISTERO DELL'INTERNO		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	4.005.396.150	4.006.411.194	8.011.807.344	86,20	30,54
Retribuzioni	3.933.268.166	3.934.354.921	7.867.623.087	84,65	29,99
Altri costi del personale	72.127.984	72.056.273	144.184.257	1,55	0,55
COSTI DI GESTIONE	500.456.623	558.026.332	1.058.482.955	11,39	4,03
Beni di Consumo	52.163.159	87.762.437	139.925.596	1,51	0,53
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	424.575.189	446.181.206	870.756.395	9,37	3,32
Altri oneri di gestione	23.718.275	24.082.689	47.800.964	0,51	0,18
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	7.947.689	7.862.084	15.809.773	0,17	0,06
Esborso da contenzioso	7.940.084	7.847.084	15.787.168	0,17	0,06
Costi straordinari	7.605	15.000	22.605	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	93.380.471	115.233.180	208.613.651	2,24	0,80
Totale Costi	4.607.180.933	4.687.532.790	9.294.713.723	100,00	35,43
COSTI DISLOCATI			16.899.382.453		64,42
Contributi agli investimenti			1.990.372.140		7,59
Trasferimenti correnti			14.909.010.313		56,83
FONDI DA ASSEGNARE			40.362.030		0,15
Altri fondi da ripartire			40.362.030		0,15
TOTALE GENERALE			26.234.458.206		100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	8.011.807.344	7.743.312.630	7.616.458.195	268.494.714	3,47	395.349.149	5,19
Retribuzioni	7.867.623.087	7.577.231.700	7.459.672.852	290.391.387	3,83	407.950.235	5,47
Altri costi del personale	144.184.257	166.080.930	156.785.343	(21.896.673)	(13,18)	(12.601.086)	(8,04)
COSTI DI GESTIONE	1.058.482.955	812.451.193	911.462.457	246.031.762	30,28	147.020.498	16,13
Beni di Consumo	139.925.596	127.271.504	151.470.050	12.654.092	9,94	(11.544.454)	(7,62)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	870.756.395	663.318.950	714.452.264	207.437.445	31,27	156.304.131	21,88
Altri oneri di gestione	47.800.964	21.860.739	45.540.143	25.940.225	118,66	2.260.821	4,96
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	15.809.773	12.279.249	82.744.598	3.530.524	28,75	(66.934.825)	(80,89)
Esborso da contenzioso	15.787.168	12.203.636	33.144.489	3.583.532	29,36	(17.357.321)	(52,37)
Costi straordinari	22.605	75.613	49.536.508	(53.008)	(70,10)	(49.513.903)	(99,95)
Servizi finanziari			63.601			(63.601)	(100,00)
AMMORTAMENTI	208.613.651	190.288.342	185.089.094	18.325.309	9,63	23.524.557	12,71
TOTALE GENERALE	9.294.713.723	8.758.331.415	8.795.754.344	536.382.308	6,12	498.959.379	5,67

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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	8.528	5,06	520.230.955	5,60	100,00				520.230.955	1,99
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.528	5,06	520.230.955	5,60	100,00				520.230.955	1,99
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	471	0,28	36.814.008	0,40	0,22	16.613.565.611	98,31	99,78	16.650.379.619	63,57
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	389	0,23	30.373.395	0,33	100,00				30.373.395	0,12
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	83	0,05	6.440.613	0,07	0,04	16.613.565.611	98,31	99,96	16.620.006.224	63,45
Ordine pubblico e sicurezza	120.704	71,63	6.871.662.770	73,93	99,40	41.822.069	0,25	0,60	6.913.484.839	26,39
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	119.973	71,19	6.646.196.889	71,51	99,86	9.286.878	0,05	0,14	6.655.483.767	25,41
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	731	0,43	225.465.881	2,43	87,39	32.535.191	0,19	12,61	258.001.072	0,98
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.538	0,91	88.739.290	0,95	26,93	240.740.315	1,42	73,07	329.479.605	1,26
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	357	0,21	30.437.957	0,33	11,27	239.672.809	1,42	88,73	270.110.766	1,03
Gestione flussi migratori	1.096	0,65	52.931.742	0,57	98,02	1.067.506	0,01	1,98	53.999.248	0,21
Rapporti con le confessioni religiose	85	0,05	5.369.590	0,06	100,00				5.369.590	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.387	0,82	99.925.265	1,08	100,00				99.925.265	0,38
Indirizzo politico	389	0,23	30.412.752	0,33	100,00				30.412.752	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	998	0,59	69.512.512	0,75	100,00				69.512.512	0,27
Soccorso civile	35.894	21,30	1.677.341.436	18,05	99,81	3.254.458	0,02	0,19	1.680.595.894	6,42

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Analisi dei costi per Missione/ 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)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	75	0,04	7.685.415	0,08	79,64	1.964.812	0,01	20,36	9.650.227	0,04
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.819	21,25	1.669.656.021	17,96	99,92	1.289.646	0,01	0,08	1.670.945.667	6,38
TOTALE GENERALE (*)	168.521	100,00	9.294.713.723	100,00	35,48	16.899.382.453	100,00	64,52	26.194.096.176	100,00

(*) AL NETTO DI FONDI DA ASSEGNARE E ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	418.371.599	85.894.624	5.839.600	10.125.132	520.230.955	427.271.620	89.550.887	5.599.596	9.914.802	532.336.904
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	418.371.599	85.894.624	5.839.600	10.125.132	520.230.955	427.271.620	89.550.887	5.599.596	9.914.802	532.336.904
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	26.108.379	6.063.516	345.733	4.296.380	36.814.008	17.973.568	19.849.221	56.238	4.936.782	42.815.809
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	21.647.864	4.585.499	284.807	3.855.225	30.373.395	13.737.774	19.513.210	55.613	4.498.496	37.805.093
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	4.460.515	1.478.017	60.926	441.155	6.440.613	4.235.794	336.011	625	438.286	5.010.716
Ordine pubblico e sicurezza	5.915.501.628	798.407.644	8.788.780	148.964.718	6.871.662.770	5.709.098.766	594.829.269	5.712.729	127.565.972	6.437.206.737
Contrasto al crimine						1.710.068.470	197.089.950	1.521.799	36.021.462	1.944.701.681
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5.827.464.527	703.075.096	50.000	115.607.266	6.646.196.889					
Pubblica sicurezza						1.713.136.445	201.379.813	1.008.387	35.474.267	1.950.998.911
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	88.037.101	95.332.548	8.738.780	33.357.452	225.465.881					
Prevenzione generale e controllo del territorio						2.285.893.851	196.359.506	3.182.543	56.070.244	2.541.506.144
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	72.154.428	12.657.797	5.660	3.921.405	88.739.290	69.782.050	10.130.704	12.505	3.349.210	83.274.468
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	20.913.430	7.571.997		1.952.530	30.437.957	21.400.250	5.555.072	12.505	2.251.011	29.218.838
Gestione flussi migratori	46.541.314	4.695.679	5.660	1.689.089	52.931.742	43.467.595	4.255.803		795.950	48.519.348
Rapporti con le confessioni religiose	4.699.683	390.121		279.786	5.369.590	4.914.205	319.829		302.248	5.536.282
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	81.534.255	15.554.606	20.000	2.816.404	99.925.265	77.325.272	15.165.785	30.881	2.884.797	95.406.735
Indirizzo politico	27.250.282	2.867.128		295.342	30.412.752	26.812.257	3.759.894		1.039.881	31.612.032

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il budget rivisto 2008 per Missione e Programma

(in Euro)

	Budget definito 2009					Budget rivisto 2008				
	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE COSTI
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	54.283.972	12.687.478	20.000	2.521.062	69.512.512	50.513.015	11.405.891	30.881	1.844.916	63.794.703
Soccorso civile	1.498.137.056	139.904.768	810.000	38.489.612	1.677.341.436	1.441.861.354	82.925.328	867.300	41.636.780	1.567.290.762
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	4.344.580	2.371.300		969.535	7.685.415	4.351.228	2.392.840		938.875	7.682.943
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.493.792.476	137.533.468	810.000	37.520.077	1.669.656.021	1.437.510.126	80.532.488	867.300	40.697.905	1.559.607.819
TOTALE GENERALE	8.011.807.344	1.058.482.955	15.809.773	208.613.651	9.294.713.723	7.743.312.630	812.451.193	12.279.249	190.288.342	8.758.331.415