

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 (6.613.358 migl. di euro, pari al 71,09% del totale dei costi propri che ammontano a 9.303.163 migl. di euro). Gli altri Programmi che incidono in misura significativa, sui quali sono stati previsti costi, sono:

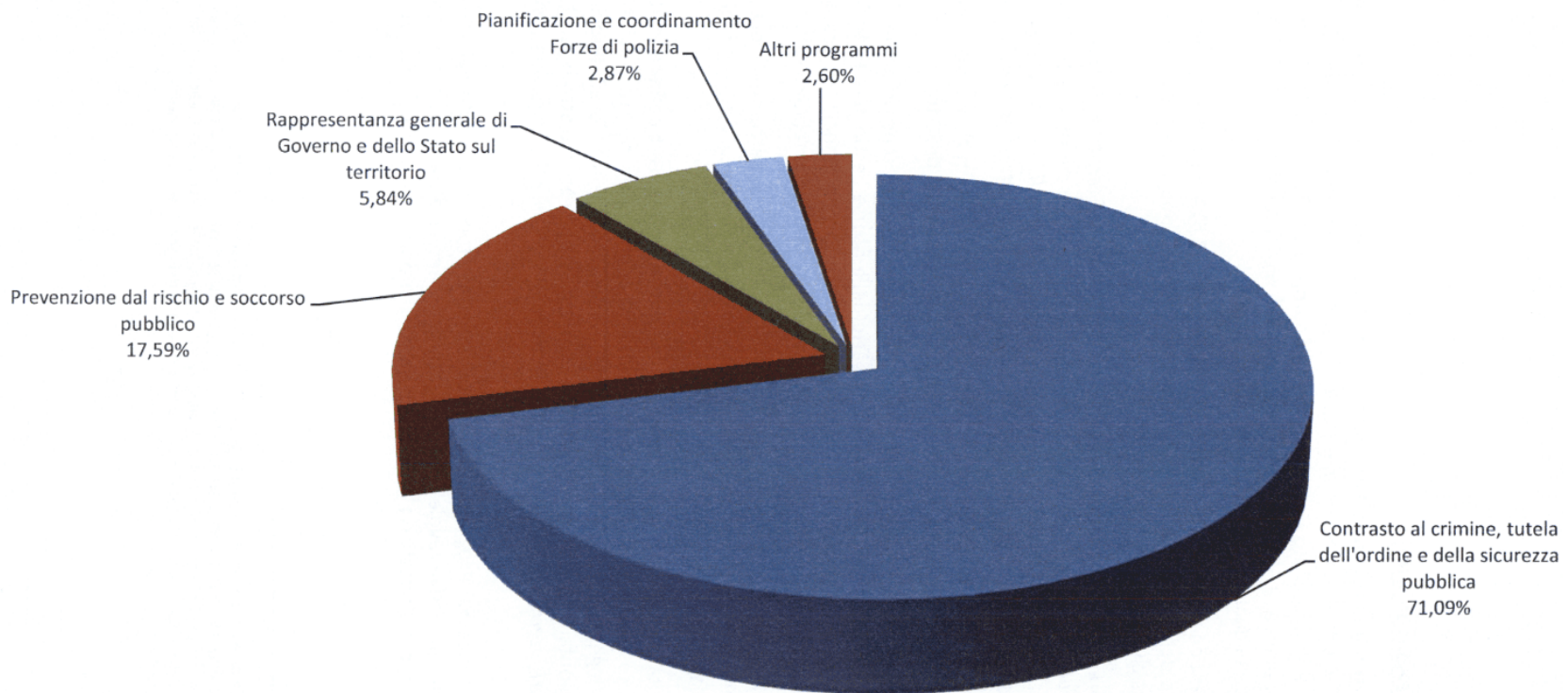
- *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (1.637.571 migl. di euro pari al 17,59% del totale dei costi propri), relativamente ai Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- *Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio* (543.747 migl. di euro, pari al 5,84% 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* (267.250 migl. di euro, pari al 2,87% 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 (66,65% sul totale dei costi dell'Amministrazione) è motivata dal ruolo rivestito dal Ministero che trasferisce ingenti risorse (18.590.793 migl. di euro) agli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), di cui 18.254.219 migl. 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 rivisto 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/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	8.629	5,25	543.747.278	5,84	100,00				543.747.278	1,95
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.629	5,25	543.747.278	5,84	100,00				543.747.278	1,95
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	464	0,28	36.197.553	0,39	0,20	18.254.218.947	98,19	99,80	18.290.416.500	65,57
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	384	0,23	29.894.129	0,32	100,00				29.894.129	0,11
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	80	0,05	6.303.424	0,07	0,03	18.254.218.947	98,19	99,97	18.260.522.371	65,46
Ordine pubblico e sicurezza	116.412	70,78	6.880.608.048	73,96	99,47	36.815.586	0,20	0,53	6.917.423.634	24,80
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	114.997	69,92	6.613.358.467	71,09	99,96	2.707.678	0,01	0,04	6.616.066.145	23,72
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.415	0,86	267.249.581	2,87	88,68	34.107.908	0,18	11,32	301.357.489	1,08
Soccorso civile	36.153	21,98	1.642.662.875	17,66	99,78	3.602.923	0,02	0,22	1.646.265.798	5,90
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	39	0,02	6.092.275	0,07	73,43	2.204.069	0,01	26,57	8.296.344	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.114	21,96	1.636.570.600	17,59	99,91	1.398.854	0,01	0,09	1.637.969.454	5,87
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.384	0,84	90.375.839	0,97	23,38	296.155.936	1,59	76,62	386.531.775	1,39

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/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)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	358	0,22	34.937.475	0,38	10,59	295.080.004	1,59	89,41	330.017.479	1,18
Gestione flussi migratori	937	0,57	48.989.779	0,53	97,85	1.075.932	0,01	2,15	50.065.711	0,18
Rapporti con le confessioni religiose	89	0,05	6.448.586	0,07	100,00				6.448.586	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.431	0,87	109.571.710	1,18	100,00				109.571.710	0,39
Indirizzo politico	403	0,25	32.722.533	0,35	100,00				32.722.533	0,12
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.028	0,63	76.849.177	0,83	100,00				76.849.177	0,28
TOTALE GENERALE (*)	164.473	100,00	9.303.163.302	100,00	33,35	18.590.793.392	100,00	66,65	27.893.956.694	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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 generale e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	403	0,25	32.722.533	0,35	100,00				32.722.533	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	403	0,25	32.722.533	0,35	100,00				32.722.533	0,12
Indirizzo politico	403	0,25	32.722.533	0,35	100,00				32.722.533	0,12
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	496	0,30	38.886.495	0,42	0,21	18.254.218.947	98,19	99,79	18.293.105.442	65,58
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	32	0,02	2.688.942	0,03	100,00				2.688.942	0,01
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	32	0,02	2.688.942	0,03	100,00				2.688.942	0,01
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	464	0,28	36.197.553	0,39	0,20	18.254.218.947	98,19	99,80	18.290.416.500	65,57
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	384	0,23	29.894.129	0,32	100,00				29.894.129	0,11
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	80	0,05	6.303.424	0,07	0,03	18.254.218.947	98,19	99,97	18.260.522.371	65,46
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.153	21,98	1.642.662.875	17,66	99,78	3.602.923	0,02	0,22	1.646.265.798	5,90
Soccorso civile	36.153	21,98	1.642.662.875	17,66	99,78	3.602.923	0,02	0,22	1.646.265.798	5,90
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	39	0,02	6.092.275	0,07	73,43	2.204.069	0,01	26,57	8.296.344	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	36.114	21,96	1.636.570.600	17,59	99,91	1.398.854	0,01	0,09	1.637.969.454	5,87
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	473	0,29	45.957.549	0,49	13,43	296.155.936	1,59	86,57	342.113.485	1,23
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	473	0,29	45.957.549	0,49	13,43	296.155.936	1,59	86,57	342.113.485	1,23
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	358	0,22	34.937.475	0,38	10,59	295.080.004	1,59	89,41	330.017.479	1,18
Gestione flussi migratori	26	0,02	4.571.489	0,05	80,95	1.075.932	0,01	19,05	5.647.421	0,02
Rapporti con le confessioni religiose	89	0,05	6.448.586	0,07	100,00				6.448.586	0,02
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	116.412	70,78	6.880.608.048	73,96	99,47	36.815.586	0,20	0,53	6.917.423.634	24,80
Ordine pubblico e sicurezza	116.412	70,78	6.880.608.048	73,96	99,47	36.815.586	0,20	0,53	6.917.423.634	24,80
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	114.997	69,92	6.613.358.467	71,09	99,96	2.707.678	0,01	0,04	6.616.066.145	23,72
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.415	0,86	267.249.581	2,87	88,68	34.107.908	0,18	11,32	301.357.489	1,08
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.536	6,41	662.325.802	7,12	100,00				662.325.802	2,37
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.597	5,23	541.058.335	5,82	100,00				541.058.335	1,94

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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 generale e costi (L = I/tot.I)
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.597	5,23	541.058.335	5,82	100,00				541.058.335	1,94
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	911	0,55	44.418.290	0,48	100,00				44.418.290	0,16
Gestione flussi migratori	911	0,55	44.418.290	0,48	100,00				44.418.290	0,16
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.028	0,63	76.849.177	0,83	100,00				76.849.177	0,28
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	1.028	0,63	76.849.177	0,83	100,00				76.849.177	0,28
TOTALE GENERALE (*)	164.473	100,00	9.303.163.302	100,00	33,35	18.590.793.392	100,00	66,65	27.893.956.694	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programmi	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.747.278	536.666.918	7.080.359	1,32
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.747.278	536.666.918	7.080.359	1,32
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	36.197.553	40.890.387	(4.692.833)	(11,48)
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	29.894.129	34.678.057	(4.783.928)	(13,80)
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.303.424	6.212.330	91.095	1,47
Ordine pubblico e sicurezza	6.880.608.048	6.624.234.762	256.373.285	3,87
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.613.358.467	6.326.956.750	286.401.717	4,53
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	267.249.581	297.278.013	(30.028.432)	(10,10)
Soccorso civile	1.642.662.875	1.693.833.715	(51.170.840)	(3,02)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.092.275	7.705.692	(1.613.417)	(20,94)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.636.570.600	1.686.128.022	(49.557.422)	(2,94)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	90.375.839	97.066.466	(6.690.627)	(6,89)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.937.475	37.271.551	(2.334.077)	(6,26)
Gestione flussi migratori	48.989.779	53.424.781	(4.435.002)	(8,30)
Rapporti con le confessioni religiose	6.448.586	6.370.134	78.451	1,23
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	109.571.710	98.858.491	10.713.219	10,84
Indirizzo politico	32.722.533	29.496.371	3.226.162	10,94
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	76.849.177	69.362.120	7.487.057	10,79
TOTALE GENERALE	9.303.163.302	9.091.550.738	211.612.564	2,33