

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.453.066	0,05	3.694.668	82,97	0,05	735.094	16,51	0,07	7.000	0,16	0,03	16.304	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.942.631	0,06	5.059.203	85,13	0,06	804.877	13,54	0,07	60.000	1,01	0,26	18.551	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	5.034.976	0,05	4.239.432	84,20	0,05	759.051	15,08	0,07	16.780	0,33	0,07	19.713	0,39	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	12.092.158	0,13	10.322.864	85,37	0,13	1.502.633	12,43	0,14	260.000	2,15	1,14	6.661	0,06	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.146.248	0,03	2.598.986	82,61	0,03	538.333	17,11	0,05	5.000	0,16	0,02	3.929	0,12	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	4.274.492	0,05	3.640.852	85,18	0,05	582.164	13,62	0,05	45.000	1,05	0,20	6.476	0,15	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.916.703	0,10	7.496.240	84,07	0,09	1.322.207	14,83	0,12	80.000	0,90	0,35	18.256	0,20	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	4.868.145	0,05	3.614.154	74,24	0,05	1.183.822	24,32	0,11	61.000	1,25	0,27	9.169	0,19	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	6.390.784	0,07	5.098.293	79,78	0,06	982.689	15,38	0,09	300.000	4,69	1,31	9.802	0,15	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.500.685	0,06	4.604.934	83,72	0,06	807.196	14,67	0,07	34.500	0,63	0,15	54.055	0,98	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.823.414	0,04	3.364.936	88,01	0,04	436.482	11,42	0,04	12.000	0,31	0,05	9.996	0,26	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.856.017	0,04	3.280.517	85,08	0,04	553.010	14,34	0,05	16.000	0,41	0,07	6.490	0,17	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	4.814.832	0,05	3.761.736	78,13	0,05	1.033.968	21,47	0,10	15.000	0,31	0,07	4.128	0,09	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.829.584	0,06	4.713.674	80,86	0,06	1.104.450	18,95	0,10				11.460	0,20	0,01

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.394.620	0,04	2.755.973	81,19	0,03	586.739	17,28	0,05	6.000	0,18	0,03	45.908	1,35	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	4.386.114	0,05	3.802.526	86,69	0,05	548.134	12,50	0,05	30.000	0,68	0,13	5.454	0,12	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.283.821	0,04	2.345.008	71,41	0,03	907.752	27,64	0,08	26.000	0,79	0,11	5.061	0,15	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.374.096	0,04	2.986.000	88,50	0,04	359.535	10,66	0,03	20.000	0,59	0,09	8.561	0,25	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.045.115	0,03	2.381.590	78,21	0,03	655.112	21,51	0,06	4.000	0,13	0,02	4.413	0,14	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.206.444	0,03	2.672.670	83,35	0,03	460.388	14,36	0,04	60.000	1,87	0,26	13.386	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.602.129	0,05	3.714.483	80,71	0,05	881.231	19,15	0,08				6.415	0,14	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.522.442	0,06	4.962.669	89,86	0,06	499.639	9,05	0,05	52.000	0,94	0,23	8.134	0,15	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.766.260	0,03	2.410.588	87,14	0,03	351.231	12,70	0,03				4.441	0,16	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.611.047	0,04	3.079.673	85,28	0,04	525.206	14,54	0,05	648	0,02	0,00	5.520	0,15	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.277.941	0,05	3.680.896	86,04	0,05	574.471	13,43	0,05	4.000	0,09	0,02	18.574	0,43	0,01
TOTALE GENERALE	9.303.163.302	100,00	7.993.011.326	85,92	100,00	1.084.374.962	11,66	100,00	22.863.560	0,25	100,00	202.913.454	2,18	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona	% sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	% costo del lavoro straordinario
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	403	0,25	27.455.296		27.455.296	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	496	0,30	26.753.510	1.464.258	28.217.768	5,19
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.153	21,98	1.439.268.042	23.861.859	1.463.129.901	1,63
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	473	0,29	26.872.354	2.080.158	28.952.512	7,18
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	116.412	70,78	5.378.538.885	352.411.203	5.730.950.089	6,15
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.536	6,41	509.968.104	17.672.671	527.640.775	3,35
TOTALE GENERALE	164.473	100,00	7.408.856.191	397.490.150	7.806.346.341	5,09

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2010			Budget rivisto 2009			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni persona [G = (A-D)/D]	Costo Retribuzioni lavoro ordinario [H = (B-E)/E]	Costo medio per A/P [I = (C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	403	27.455.296	68.127	374	24.944.335	66.785	7,90	10,07	2,01
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	496	26.753.510	53.939	486	26.036.632	53.609	2,12	2,75	0,62
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	36.153	1.439.268.042	39.810	35.894	1.395.290.122	38.873	0,72	3,15	2,41
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	473	26.872.354	56.813	482	26.879.537	55.767	(1,87)	(0,03)	1,88
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	116.412	5.378.538.885	46.203	116.778	5.189.419.468	44.438	(0,31)	3,64	3,97
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.536	509.968.104	48.401	10.585	501.473.570	47.375	(0,46)	1,69	2,17
TOTALE GENERALE	164.473	7.408.856.191	45.046	164.598	7.164.043.663	43.524	(0,08)	3,42	3,50

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Interno risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (28,9 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (9,3 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento dei corpi della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e delle Prefetture-Unità Territoriali di Governo), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (18,6 miliardi di euro), e in particolare dagli stanziamenti per i trasferimenti che lo Stato, per mezzo del Ministero dell'Interno, eroga agli enti locali quale contributo al loro funzionamento a valere sui prelievi della fiscalità generale sul programma *Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali*.

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- stanziamenti disponibili sul programma *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* (circa 307 milioni di euro), che corrispondono a costi previsti dall'arma dei carabinieri nell'ambito del Budget del Ministero della Difesa;
- una parte degli stanziamenti disponibili sul programma *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* (circa 300 milioni di euro), che corrispondono ad investimenti previsti nei budget delle forze di polizia che fanno capo ad altri dicasteri (Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia costiera).

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio								
Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	543.747.278				(78.940.668)		(0)	464.806.609
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali								
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	29.894.129				(5.726.019)		0	24.168.110
Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	6.303.424		18.254.218.947		(1.861.185)	8.000.000	(0)	18.266.661.186
Ordine pubblico e sicurezza								
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.613.358.467		2.707.678		(537.620.219)	27.963.457	0	6.106.409.383
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					306.778.137			306.778.137
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	267.249.581		34.107.908		806.356.371		0	1.107.713.860
Soccorso civile								
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.092.275		2.204.069		1.087.388			9.383.732
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.636.570.600		1.398.854		121.791.263	15.910.000	0	1.775.670.717

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(-) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti								
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.937.475		295.080.004		119.734.767		0	449.752.246
Gestione flussi migratori	48.989.779		1.075.932		(2.350.151)		0	47.715.560
Rapporti con le confessioni religiose	6.448.586				(1.076.026)		0	5.372.560
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	32.722.533				(4.154.103)			28.568.430
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	76.849.177				52.868.546		0	129.717.723
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					215.271.608			215.271.608
TOTALE GENERALE	9.303.163.302		18.590.793.392		992.159.709	51.873.457	0	28.937.989.861

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è articolato su base direzionale, in applicazione del nuovo regolamento (D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009) e svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine, la prevenzione e la lotta dell'inquinamento, la regolamentazione e vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti, il sostegno alle associazioni ambientaliste, il monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali, il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali.

La maggior parte di tali funzioni pubbliche sono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano la quota minore del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

L'organizzazione del Ministero prevede un'articolazione in 5 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, Direzione generale per le valutazioni ambientali, Direzione generale per la difesa del suolo, Direzione generale degli affari generali e del personale*), coordinate dal *Segretariato Generale*, cui si aggiunge l'*Ufficio di Gabinetto*.

Di seguito sono elencate le Missioni ed i Programmi di pertinenza del Ministero, con la descrizione delle attività svolte.