



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2019 – 2021
MINISTERO DELL'INTERNO

Dicembre 2018

INDICE

PREMESSA	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2020	4
LE TAVOLE	8

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2019-2021, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero dell'Interno. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2019 con quelli del budget rivisto 2018 e del consuntivo 2017.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'interno è una struttura complessa, che conta in totale 196 centri di costo, articolata a livello centrale in cinque dipartimenti (oltre al Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro) e a livello periferico in prefetture, questure, comandi dei Vigili del fuoco. Gli ultimi regolamenti di organizzazione del Ministero dell'interno sono i DD.PP.RR. n. 398/2001 e n. 154/2006 e successive modificazioni e il D.P.R. n. 112/2018, con il quale sono state apportate modifiche alla struttura dei Centri di costo del Dipartimento della Pubblica sicurezza, modifiche ancora non recepite dal sistema di Contabilità Economica analitica.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'interno svolge le funzioni previste dai citati decreti di organizzazione, tra le quali si evidenziano:

- compiti di rappresentanza generale e di governo sul territorio, tramite le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento, servizi elettorali;
- gestione della finanza locale, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali;
- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato, coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia (strutture periferiche e centrali) relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune;
- tutela dei diritti civili mediante politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;

- attività del Corpo dei Vigili del fuoco (soccorso pubblico, prevenzione incendi, difesa civile, politiche ed ordinanze di protezione civile ed altre attività svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio);
- gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'amministrazione civile e per le esigenze generali del Ministero (politiche del personale dell'amministrazione civile, organizzazione delle strutture centrali e periferiche e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile, attività a sostegno delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo).

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero dell'interno persegue 6 missioni e 12 programmi¹ secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	1	3
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1	2
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	1	1
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	1	3 ¹
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	2	2

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2019-2021

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2019-2021 con particolare riferimento alla vista per DESTINAZIONE dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

Come si evince dall'esame delle tavole, le missioni che maggiormente influiscono sul totale generale dei costi dell'Amministrazione sono quelli che accolgono i costi delle strutture periferiche del Ministero dell'interno (rispettivamente, Questure e Commissariati di Pubblica Sicurezza, Comandi dei Vigili del Fuoco e Prefetture UTG) e in particolare:

- **Ordine pubblico e sicurezza**, che con i programmi *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica* e *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* incide per il 71,21% sul totale dei costi propri e per il 31,57% sul totale generale dei costi;

¹ Il programma 7.9 *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* ha stanziamenti di bilancio a cui non corrispondono costi dell'Amministrazione dell'Interno.

- **Soccorso civile**, che con il programma *Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico* prevede costi propri pari al 21,08% del totale dei costi propri e al 9,28% sul totale generale dei costi;
- **Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio**, tutti attribuiti all'unico programma *Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'interno sul territorio*, che incide per il 5,25% sul totale dei costi propri e per il 2,32% sul totale generale dei costi.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti programmi:

- *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali* che incide sul totale generale dei costi per il 46,09% e riguarda i trasferimenti agli enti locali;
- *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*, che prevede costi che incidono sul totale generale per il 9,93%.

La missione trasversale **Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** ha un'incidenza trascurabile sul totale generale dei costi dell'amministrazione anche in considerazione della presenza delle numerose strutture periferiche che assorbono la maggior parte dei costi.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2019-2021 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa*, i dati del 2019 vengono messi a confronto con il budget rivisto 2018 e con il consuntivo 2017.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri, per il triennio in esame, si prevedono in leggero aumento nell'arco del triennio. L'aumento è riferibile principalmente alla voce **ammortamenti** che si prevede in crescita del 12,87% fra il primo e secondo anno e di un ulteriore 8% circa nel terzo anno.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2018 e di consuntivo 2017 evidenzia un incremento, rispettivamente, del 4,26% e del 7,22%. La variazione appena indicata è determinata soprattutto dal macroaggregato **Costo del personale**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Per il **Costo del personale** si segnala una sostanziale invarianza nel triennio, derivante da variazioni di segno opposto, in aumento nel 2020 rispetto al 2019 e in diminuzione nel 2021 rispetto al 2020, imputabili al numero degli anni persona; tale numero è in aumento per nuove assunzioni nel 2020, mentre nel 2021 sono previste, al momento, solo cessazioni. Il confronto con le fasi precedenti evidenzia, invece, un incremento in particolare sulla voce di costo Retribuzioni ed è conseguente all'aumento degli anni persona e al rinnovo dei contratti di lavoro per i comparti Forze di polizia, Vigili del Fuoco e Funzioni centrali.

- I **Costi di gestione** sono previsti in leggera riduzione tra il primo e il secondo anno del triennio in esame, mentre sono uguali negli ultimi due anni. La riduzione è circoscritta alla voce ***Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi***.

Rispetto alla fase di budget rivisto 2018, si riscontra un aumento in particolare per i ***Beni di consumo - Materiali e accessori – vestiario***, compensato dalla diminuzione dei costi previsti per ***carburanti, combustibili e lubrificanti***.

Il confronto con il consuntivo 2017 evidenzia una diminuzione dei costi di gestione derivante da compensazioni tra le voci dei **Beni di consumo, che aumentano** del 17,06% (per l'acquisto di vestiario, equipaggiamento e carburante da parte dei Dipartimenti di Pubblica sicurezza e dei Vigili del fuoco), e la diminuzione della voce ***Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*** (7,35%), per la **manutenzione ordinaria** prevista dal Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Gli ***Altri costi*** presentano, rispetto al 2017, una riduzione del 26%, riferibile agli ***Altri costi amministrativi***

- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, risultano costanti nel triennio in esame e in linea con le previsioni del budget rivisto 2018, mentre sono inferiori del 20,34% rispetto al consuntivo 2017, da attribuire in larga misura alla voce **Costi straordinari**. Si rappresenta che tale tipologia di costo, per sua natura, solo in sede di rendicontazione permette una registrazione di dati certi.
- Dall'analisi degli **Ammortamenti** emerge un dato in costante crescita nel triennio, che trova adeguato riscontro anche negli **Investimenti**.

Sono quattro le voci per le quali sono previsti maggiori investimenti: *Hardware, Impianti e attrezzature, Mezzi di trasporto stradali leggeri e Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo*, le quali totalizzano l'86% circa degli investimenti per ciascun anno del triennio. Gli investimenti per *Hardware*, in particolare, si riferiscono all'implementazione del circuito di emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE).

In confronto al dato del 2018 e del consuntivo 2017 si prevedono aumenti rispettivamente del 6,94% e del 27,81%, a seguito di forti investimenti che saranno effettuati dal Dipartimento di Pubblica sicurezza sulle voci *Impianti e attrezzature e Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo*.

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'interno si rileva un'importante differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio finanziario dell'Amministrazione, pari a 24,290 miliardi di euro e i costi propri previsti dai centri di costo pari a 9,920 miliardi di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (circa 12 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 10 miliardi di euro nell'ambito della Missione ***Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*** per il programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali*;
- trasferimenti per circa 2 miliardi di euro nell'ambito del programma *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose*.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2019 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017;
- Sintesi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2019;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2019.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	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	520.593.056	6.565.660	527.158.716	529.932.085	9.408.929	539.341.014	516.779.879	8.558.929	525.338.808
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	520.593.056	6.565.660	527.158.716	529.932.085	9.408.929	539.341.014	516.779.879	8.558.929	525.338.808
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	91.624.153	10.462.002.272	10.553.626.425	107.434.528	10.570.461.850	10.677.896.378	122.677.765	10.062.399.633	10.185.077.998
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.322.677	1.154.964	29.477.641	28.347.055	1.155.406	29.502.461	28.351.635	1.155.406	29.507.041
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	58.455.707	79.500	58.535.207	74.225.393	79.500	74.304.893	89.409.913	79.500	89.489.413
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	4.845.769	10.460.767.808	10.465.613.577	4.862.080	10.569.226.944	10.574.089.024	4.916.216	10.061.164.727	10.066.080.943
Ordine pubblico e sicurezza	7.063.935.509	102.394.810	7.166.330.319	7.087.721.826	87.397.903	7.175.119.729	7.041.009.769	87.397.903	7.128.407.672
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.762.646.777	347.166	6.762.993.943	6.777.648.855	350.259	6.777.999.114	6.721.904.817	350.259	6.722.255.076
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	301.288.732	102.047.644	403.336.376	310.072.971	87.047.644	397.120.615	319.104.952	87.047.644	406.152.596
Soccorso civile	2.096.746.020	17.133.365	2.113.879.385	2.132.017.264	17.190.025	2.149.207.289	2.138.792.121	17.190.025	2.155.982.146
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.903.482	1.028.493	6.931.975	6.261.068	1.037.657	7.298.725	6.610.109	1.037.657	7.647.766

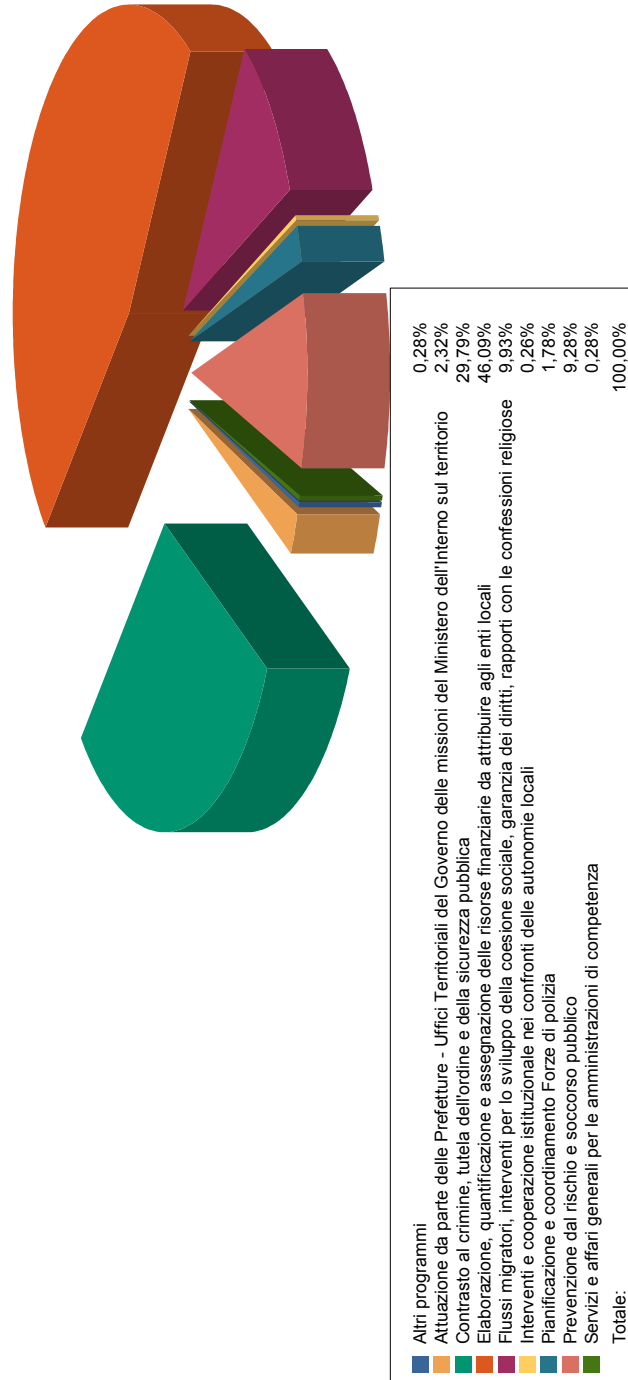
BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2019, 2020 e 2021 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.090.842.538	16.104.872	2.106.947.410	2.125.756.197	16.152.368	2.141.908.565	2.132.182.013	16.152.368	2.148.334.381
Immigrazione, accoglienza e garanzie dei diritti	58.082.096	2.195.885.082	2.253.967.178	57.958.866	1.843.394.660	1.901.353.526	58.076.754	1.738.004.460	1.796.081.214
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	58.082.096	2.195.885.082	2.253.967.178	57.958.866	1.843.394.660	1.901.353.526	58.076.754	1.738.004.460	1.796.081.214
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	89.127.017	518.748	89.645.765	97.913.481	518.748	98.432.229	96.619.648	518.748	97.138.396
Indirizzo politico	27.083.395		27.083.395	27.164.150		27.164.150	27.222.098		27.222.098
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62.043.622	518.748	62.562.370	70.749.331	518.748	71.268.079	69.397.550	518.748	69.916.298
TOTALE GENERALE (*)	9.920.107.851	12.784.499.937	22.704.607.788	10.012.978.050	12.528.372.115	22.541.350.165	9.973.955.937	11.914.069.698	21.888.025.635

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

MINISTERO DELL'INTERNO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2019 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	8.616	5,52	520.593.056	5,25	98,75	6.565.660	0,05	1,25	527.158.716	2,32
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	8.616	5,52	520.593.056	5,25	98,75	6.565.660	0,05	1,25	527.158.716	2,32
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	820	0,53	91.624.153	0,92	0,87	10.462.002.272	81,83	99,13	10.553.626.425	46,48
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	417	0,27	28.322.677	0,29	96,08	1.154.964	0,01	3,92	29.477.641	0,13
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	333	0,21	58.455.707	0,59	99,86	79.500	0,00	0,14	58.535.207	0,26
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	70	0,04	4.845.769	0,05	0,05	10.460.767.808	81,82	99,95	10.465.613.577	46,09
Ordine pubblico e sicurezza	109.371	70,04	7.063.935.509	71,21	98,57	102.394.810	0,80	1,43	7.166.330.319	31,56
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	108.074	69,21	6.762.646.777	68,17	99,99	347.166	0,00	0,01	6.762.993.943	29,79
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.297	0,83	301.288.732	3,04	74,70	102.047.644	0,80	25,30	403.336.376	1,78
Soccorso civile	35.661	22,84	2.096.746.020	21,14	99,19	17.133.365	0,13	0,81	2.113.879.385	9,31
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	56	0,04	5.903.482	0,06	85,16	1.028.493	0,01	14,84	6.931.975	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.606	22,80	2.090.842.538	21,08	99,24	16.104.872	0,13	0,76	2.106.947.410	9,28
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	420	0,27	58.082.096	0,59	2,58	2.195.885.082	17,18	97,42	2.253.967.178	9,93

MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell'anno 2019 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 generale 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)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	420	0,27	58.082.096	0,59	2,58	2.195.885.082	17,18	97,42	2.253.967.178	9,93
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.268	0,81	89.127.017	0,90	99,42	518.748	0,00	0,58	89.645.765	0,39
Indirizzo politico	350	0,22	27.083.395	0,27	100,00				27.083.395	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	918	0,59	62.043.622	0,63	99,17	518.748	0,00	0,83	62.562.370	0,28
TOTALE GENERALE (*)	156.156	100,00	9.920.107.851	100,00	43,69	12.784.499.937	100,00	56,31	22.704.607.788	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2019 per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRRI (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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	350	0,22	27.083.395	0,27	100,00				27.083.395	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	350	0,22	27.083.395	0,27	100,00				27.083.395	0,12
Indirizzo politico	350	0,22	27.083.395	0,27	100,00				27.083.395	0,12
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	820	0,53	91.624.153	0,92	0,87	10.462.002.272	81,83	99,13	10.553.626.425	46,48
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	820	0,53	91.624.153	0,92	0,87	10.462.002.272	81,83	99,13	10.553.626.425	46,48
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	417	0,27	28.322.677	0,29	96,08	1.154.964	0,01	3,92	29.477.641	0,13
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	333	0,21	58.455.707	0,59	99,86	79.500		0,14	58.535.207	0,26
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	70	0,04	4.845.769	0,05	0,05	10.460.767.808	81,82	99,95	10.465.613.577	46,09
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.661	22,84	2.096.746.020	21,14	99,19	17.133.365	0,13	0,81	2.113.879.385	9,31
Soccorso civile	35.661	22,84	2.096.746.020	21,14	99,19	17.133.365	0,13	0,81	2.113.879.385	9,31
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	56	0,04	5.903.482	0,06	85,16	1.028.493	0,01	14,84	6.931.975	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.606	22,80	2.090.842.538	21,08	99,24	16.104.872	0,13	0,76	2.106.947.410	9,28
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	420	0,27	58.082.096	0,59	2,58	2.195.885.082	17,18	97,42	2.253.967.178	9,93
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	420	0,27	58.082.096	0,59	2,58	2.195.885.082	17,18	97,42	2.253.967.178	9,93

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 2019 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 costi (L= I/tot.I)
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	420	0,27	58.082.096	0,59	2,58	2.195.885.082	17,18	97,42	2.253.967.178	9,93
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.371	70,04	7.063.935.509	71,21	98,57	102.394.810	0,80	1,43	7.166.330.319	31,56
Ordine pubblico e sicurezza	109.371	70,04	7.063.935.509	71,21	98,57	102.394.810	0,80	1,43	7.166.330.319	31,56
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	108.074	69,21	6.762.646.777	68,17	99,99	347.166		0,01	6.762.993.943	29,79
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.297	0,83	301.288.732	3,04	74,70	102.047.644	0,80	25,30	403.336.376	1,78
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.534	6,11	582.636.678	5,87	98,80	7.084.408	0,06	1,20	589.721.086	2,60
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.616	5,52	520.593.056	5,25	98,75	6.565.660	0,05	1,25	527.158.716	2,32
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	8.616	5,52	520.593.056	5,25	98,75	6.565.660	0,05	1,25	527.158.716	2,32
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	918	0,59	62.043.622	0,63	99,17	518.748		0,83	62.562.370	0,28
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	918	0,59	62.043.622	0,63	99,17	518.748		0,83	62.562.370	0,28
TOTALE GENERALE(*)	156.156	100,00	9.920.107.851	100,00	43,69	12.784.499.937	100,00	56,31	22.704.607.788	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2019

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi dislocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie / aa/p totali	Costo medio del personale
002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	98,75	1,25	2,32	16,11	100,00	80,22	60.420	5,52	8,90	100,00	48.467
003.008 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	96,08	3,92	0,13	17,12		81,27	67.894	0,27	67,88		55.176
003.009 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	99,86	0,14	0,26	15,00		30,88	175.754	0,21	13,13		54.269
003.010 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	0,05	99,95	46,09	8,33		85,11	68.969	0,04	17,32		58.700
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	99,99	0,01	29,79	8,36	92,06	87,94	62.574	69,21	2,58	93,99	55.029
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia nazionale di difesa civile	74,70	25,30	1,78	57,91	58,21	32,09	232.365	0,83	13,59		74.570
008.002 Gestione del sistema nazionale di difesa civile	85,16	14,84	0,03	24,59		54,11	105.589	0,04	8,94		57.136
008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	99,24	0,76	9,28	12,02	95,88	85,28	58.722	22,80	0,74	96,55	50.080
027.002 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	2,58	97,42	9,93	43,07		43,14	138.291	0,27	16,19		59.661
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,12	10,62		85,80	77.381	0,22	19,14		66.393
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,17	0,83	0,28	14,81		80,41	67.593	0,59	12,38		54.353

MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura del triennio
(in Euro)

Piano dei Conti	BUDGET 2019	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	BUDGET 2021	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	8.516.667.686	85,85	37,47	8.578.435.050	85,67	38,02	8.516.535.381	85,39	38,87
Retribuzioni	8.391.161.371	84,59	36,92	8.452.928.733	84,42	37,46	8.391.029.064	84,13	38,30
Altri costi del personale	125.506.315	1,27	0,55	125.506.317	1,25	0,56	125.506.317	1,26	0,57
COSTI DI GESTIONE	1.127.642.538	11,37	4,96	1.126.418.652	11,25	4,99	1.126.418.652	11,29	5,14
Beni di consumo	198.785.345	2,00	0,87	198.926.094	1,99	0,88	198.926.094	1,99	0,91
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	873.559.494	8,81	3,84	872.194.859	8,71	3,87	872.194.859	8,74	3,98
Altri costi	55.297.699	0,56	0,24	55.297.699	0,55	0,25	55.297.699	0,55	0,25
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.654.776	0,25	0,11	24.654.776	0,25	0,11	24.654.776	0,25	0,11
Costi straordinari	52.906	0,00	0,00	52.906	0,00	0,00	52.906	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	24.601.870	0,25	0,11	24.601.870	0,25	0,11	24.601.870	0,25	0,11
AMMORTAMENTI	251.142.851	2,53	1,10	283.469.572	2,83	1,26	306.347.128	3,07	1,40
Totale Costi	9.920.107.851	100,00	43,65	10.012.978.050	100,00	44,38	9.973.955.937	100,00	45,52
ONERI FINANZIARI	23.558.232	0,18	0,10	22.610.018	0,18	0,10	21.609.313	0,18	0,10
Oneri finanziari	23.558.232	0,18	0,10	22.610.018	0,18	0,10	21.609.313	0,18	0,10
COSTI DISLOCATI	12.784.499.937	99,82	56,25	12.528.372.115	99,82	55,52	11.914.069.698	99,82	54,38
Trasferimenti correnti	12.141.136.092	94,79	53,42	11.829.285.947	94,25	52,43	11.617.333.530	97,33	53,02
Contributi agli investimenti	643.363.845	5,02	2,83	699.086.168	5,57	3,10	296.736.168	2,49	1,35
Totale costi comuni dello Stato	12.808.058.169	100,00	56,35	12.550.982.133	100,00	55,62	11.935.679.011	100,00	54,48
TOTALE GENERALE	22.728.166.020		100,00	22.563.960.183		100,00	21.909.634.948		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	8.516.667.686	8.139.583.731	7.837.532.551	377.083.956	4,63	679.135.135	8,67
Retribuzioni	8.391.161.371	8.015.795.338	7.664.572.532	375.366.034	4,68	726.588.839	9,48
Altri costi del personale	125.506.315	123.788.393	172.960.019	1.717.922	1,39	(47.453.704)	(27,44)
COSTI DI GESTIONE	1.127.642.538	1.115.289.576	1.187.425.339	12.352.962	1,11	(59.782.801)	(5,03)
Beni di Consumo	198.785.345	181.979.824	169.815.106	16.805.521	9,23	28.970.239	17,06
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	808.906	808.906	408.980			399.926	97,79
Carta, cancelleria e stampati	4.148.080	4.187.332	5.259.628	(39.252)	(0,94)	(1.111.548)	(21,13)
Giornali e pubblicazioni	265.103	248.734	1.492.151	16.369	6,58	(1.227.048)	(82,23)
Materiali e accessori	193.563.256	176.734.852	162.654.348	16.828.404	9,52	30.908.909	19,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	873.559.494	877.574.507	942.886.340	(4.015.013)	(0,46)	(69.326.846)	(7,35)
Assicurazioni	31.653.710	31.658.202	8.425.618	(4.492)	(0,01)	23.228.092	275,68
Consulenza	5.701.441	5.969.852	16.722.443	(268.411)	(4,50)	(11.021.002)	(65,91)
Formazione e addestramento	6.915.038	7.650.785	3.934.195	(735.747)	(9,62)	2.980.843	75,77
Manutenzione	144.408.573	144.385.403	252.045.234	23.170	0,02	(107.636.661)	(42,71)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa			6.202.442			(6.202.442)	(100,00)
Noleggî, locazioni e leasing	302.538.608	303.781.800	275.532.083	(1.243.192)	(0,41)	27.006.525	9,80
Prestazioni professionali e specialistiche non consuntive	18.762.767	18.607.908	26.138.583	154.859	0,83	(7.375.816)	(28,22)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Promozione	729.549	706.077	1.394.932	23.472	3,32	(665.383)	(47,70)
Servizi ausiliari	45.907.816	46.569.632	64.311.660	(661.816)	(1,42)	(18.403.844)	(28,62)
Servizi per trasferte	4.368.157	4.381.176	16.097.967	(43.019)	(0,30)	(11.729.810)	(72,87)
Servizi ristorazione	91.118.065	91.239.165	45.836.996	(121.100)	(0,13)	45.281.069	98,79
UtENZE e canoni	221.455.770	222.624.507	226.244.187	(1.168.737)	(0,52)	(4.788.417)	(2,12)
Altri costi	55.297.699	55.735.245	74.723.893	(437.546)	(0,79)	(19.426.194)	(26,00)
Amministrativi	33.241.138	33.618.581	58.209.268	(377.443)	(1,12)	(24.968.130)	(42,89)
Imposte	1.210.228	1.209.554	40.680	674	0,06	1.169.549	2.875,03
Incarichi istituzionali			2.291.754			(2.291.754)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	110.860	110.745	7.345	115	0,10	103.515	1.409,33
Tasse	20.735.473	20.796.365	14.174.846	(60.892)	(0,29)	6.560.627	46,28
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	24.654.776	24.742.542	30.950.619	(87.766)	(0,35)	(6.295.843)	(20,34)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			394.265			(394.265)	(100,00)
Servizi finanziari			394.265			(394.265)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	24.654.776	24.742.542	30.556.353	(87.766)	(0,35)	(5.901.577)	(19,31)
Costi straordinari	52.906	52.860	4.915.883	46	0,09	(4.862.977)	(98,92)
Esborso da contenzioso	24.601.870	24.689.682	25.640.471	(87.812)	(0,36)	(1.038.601)	(4,05)
AMMORTAMENTI	251.142.851	234.843.596	196.492.372	16.299.255	6,94	54.650.479	27,81

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2019, 2018, 2017
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2019 (A)	Budget rivisto 2018 (B)	Consuntivo 2017 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni immateriali	5.149.654	7.626.295	7.318.877	(2.476.641)	(32,48)	(2.169.223)	(29,64)
Beni immobili	2.227.093	2.201.895	2.176.673	25.198	1,14	50.420	2,32
Beni mobili	235.286.311	217.593.551	179.751.031	17.692.760	8,13	55.535.280	30,90
Manutenzioni straordinarie	8.479.793	7.421.855	7.245.791	1.057.938	14,25	1.234.002	17,03
TOTALE GENERALE	9.920.107.851	9.514.459.445	9.252.400.882	405.648.407	4,26	667.706.969	7,22

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 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	27.083.395	0,27	23.883.561	88,19	0,28	2.875.407	10,62	0,25				324.428	1,20	0,13
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	25.843.238	0,26	22.817.333	88,29	0,27	2.707.370	10,48	0,24				318.535	1,23	0,13
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.240.157	0,01	1.066.227	85,98	0,01	168.037	13,55	0,01				5.893	0,48	0,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	91.624.153	0,92	45.872.432	50,07	0,54	14.023.445	15,31	1,24	174.966	0,19	0,71	31.553.310	34,44	12,56
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.391.131	0,06	5.692.754	89,07	0,07	409.251	6,40	0,04				289.127	4,52	0,12
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	10.676.113	0,11	7.894.210	73,94	0,09	1.172.887	10,99	0,10				1.609.017	15,07	0,64
Direzione Centrale della Finanza Locale	4.845.769	0,05	4.180.693	86,28	0,05	403.867	8,33	0,04				261.209	5,39	0,10
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	38.015.682	0,38	1.875.732	4,93	0,02	6.946.827	18,27	0,62				29.193.123	76,79	11,62
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.372.780	0,03	2.951.600	87,51	0,03	241.365	7,16	0,02				179.815	5,33	0,07
Direzione Centrale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.322.677	0,29	23.277.443	82,19	0,27	4.849.248	17,12	0,43	174.966	0,62	0,71	21.020	0,07	0,01
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	2.096.746.020	21,14	1.803.912.792	86,03	21,18	252.853.419	12,06	22,42	601.209	0,03	2,44	39.378.600	1,88	15,68
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'ispettore Generale Capo	11.387.557	0,11	10.612.811	93,20	0,12	653.737	5,74	0,06				121.009	1,06	0,05
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	12.092.545	0,12	11.016.806	91,10	0,13	514.505	4,25	0,05				561.234	4,64	0,22
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	9.880.983	0,10	5.853.410	59,24	0,07	3.789.868	38,56	0,34				237.705	2,41	0,09

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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	5.903.482	0,06	3.277.486	55,52	0,04	1.451.616	24,59	0,13				1.174.380	19,89	0,47
Direzione centrale per la formazione	24.054.538	0,24	18.461.734	76,75	0,22	4.529.561	18,83	0,40				1.063.243	4,42	0,42
Direzione centrale per le risorse umane	4.985.761	0,05	3.445.059	69,10	0,04	442.710	8,88	0,04				1.097.993	22,02	0,44
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.502.743	0,08	5.877.097	78,33	0,07	769.900	10,26	0,07				855.746	11,41	0,34
Direzione centrale per gli affari generali	3.963.922	0,04	3.592.552	90,63	0,04	274.180	6,92	0,02				97.190	2,45	0,04
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.093.759	0,11	9.911.912	89,35	0,12	734.512	6,62	0,07				447.335	4,03	0,18
Ufficio centrale ispettivo	1.236.746	0,01	1.084.748	87,71	0,01	128.620	10,40	0,01				23.378	1,89	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.931.857.856	19,47	1.673.130.973	86,61	19,65	225.544.661	11,68	20,00	543.317	0,03	2,20	32.638.905	1,69	13,00
Direzione regionale Campania VVF	5.466.279	0,06	4.511.144	82,53	0,05	850.683	15,56	0,08	3.871	0,07	0,02	100.581	1,84	0,04
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	3.482.204	0,04	2.833.967	81,38	0,03	577.245	16,58	0,05	2.627	0,08	0,01	68.365	1,96	0,03
Direzione regionale Lazio VVF	6.497.324	0,07	5.628.148	86,62	0,07	784.486	12,07	0,07	3.041	0,05	0,01	81.649	1,26	0,03
Direzione regionale Lombardia VVF	5.299.934	0,05	4.546.906	85,79	0,05	688.297	12,99	0,06	2.350	0,04	0,01	62.381	1,18	0,02
Direzione regionale Piemonte VVF	3.826.217	0,04	2.823.343	73,79	0,03	881.016	23,03	0,08	4.009	0,10	0,02	117.849	3,08	0,05
Direzione regionale Puglia VVF	5.933.689	0,06	4.456.219	75,10	0,05	1.303.666	21,97	0,12	5.932	0,10	0,02	167.872	2,83	0,07
Direzione regionale Sardegna VVF	4.010.717	0,04	2.795.152	69,69	0,03	1.112.737	27,74	0,10	4.009	0,10	0,02	98.819	2,46	0,04

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 regionale Sicilia VVF	5.676.532	0,06	4.293.981	75,64	0,05	1.239.134	21,83	0,11	4.758	0,08	0,02	138.660	2,44	0,06
Direzione regionale Toscana VVF	4.348.455	0,04	3.174.881	73,01	0,04	1.050.268	24,15	0,09	3.968	0,09	0,02	119.338	2,74	0,05
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	3.236.618	0,03	2.706.952	83,64	0,03	476.753	14,73	0,04	1.936	0,06	0,01	50.977	1,58	0,02
Direzione regionale Abruzzo VVF	3.581.483	0,04	2.833.056	79,10	0,03	737.524	20,59	0,07	2.947	0,08	0,01	7.956	0,22	0,00
Direzione regionale Basilicata VVF	2.793.972	0,03	2.432.826	87,07	0,03	356.048	12,74	0,03	1.423	0,05	0,01	3.675	0,13	0,00
Direzione regionale Calabria VVF	4.514.613	0,05	3.441.306	76,23	0,04	1.057.464	23,42	0,09	4.256	0,09	0,02	11.587	0,26	0,00
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	3.088.999	0,03	2.464.651	79,79	0,03	615.367	19,92	0,05	2.440	0,08	0,01	6.541	0,21	0,00
Direzione regionale Liguria VVF	3.336.366	0,03	2.560.973	76,76	0,03	762.959	22,87	0,07	4.226	0,13	0,02	8.208	0,25	0,00
Direzione regionale Marche VVF	2.766.721	0,03	2.147.373	77,61	0,03	610.367	22,06	0,05	2.440	0,09	0,01	6.541	0,24	0,00
Direzione regionale Molise VVF	2.057.719	0,02	1.696.759	82,46	0,02	356.048	17,30	0,03	1.423	0,07	0,01	3.489	0,17	0,00
Direzione regionale Umbria VVF	2.868.284	0,03	2.300.567	80,21	0,03	559.487	19,51	0,05	2.236	0,08	0,01	5.994	0,21	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	58.082.096	0,59	29.067.150	50,04	0,34	25.016.439	43,07	2,22				3.998.507	6,88	1,59
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	2.455.441	0,02	1.643.806	66,95	0,02	589.228	24,00	0,05				222.407	9,06	0,09
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	5.462.865	0,06	3.366.550	61,63	0,04	1.600.779	29,30	0,14				495.535	9,07	0,20
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.208.501	0,07	4.356.590	60,44	0,05	2.147.894	29,80	0,19				704.018	9,77	0,28

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 gli affari di culto	2.235.400	0,02	1.506.905	67,41	0,02	555.045	24,83	0,05				173.451	7,76	0,07
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.962.781	0,05	3.198.964	64,46	0,04	1.321.811	26,63	0,12				442.006	8,91	0,18
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.267.604	0,03	1.993.033	60,99	0,02	951.640	29,12	0,08				322.931	9,88	0,13
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.335.686	0,02	1.425.886	61,05	0,02	660.736	28,29	0,06				249.064	10,66	0,10
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.819.505	0,02	1.155.032	63,48	0,01	502.199	27,60	0,04				162.274	8,92	0,06
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	21.275.566	0,21	5.675.468	26,68	0,07	14.929.436	70,17	1,32				670.663	3,15	0,27
Uffici in posizione di staff	7.058.746	0,07	4.744.915	67,22	0,06	1.757.671	24,90	0,16				556.160	7,88	0,22
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	7.063.935.509	71,21	6.136.441.912	86,87	72,05	739.803.506	10,47	65,61	15.357.980	0,22	62,29	172.332.110	2,44	68,62
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	106.268.858	1,07	87.418.114	82,26	1,03	17.174.726	16,16	1,52				1.666.018	1,57	0,66
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.792.653	0,12	8.979.789	76,15	0,11	1.964.665	16,66	0,17				848.199	7,19	0,34
Ufficio Centrale Ispettivo	6.176.783	0,06	5.858.806	94,85	0,07	279.616	4,53	0,02				38.361	0,62	0,02
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	13.452.768	0,14	11.980.744	89,06	0,14	1.277.577	9,50	0,11				194.447	1,45	0,08
Direzione Centrale della Polizia Criminale	81.409.583	0,82	64.637.348	79,40	0,76	13.274.272	16,31	1,18				3.497.963	4,30	1,39
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	25.309.862	0,26	21.002.389	82,98	0,25	3.356.663	13,26	0,30				950.810	3,76	0,38

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 gli Affari Generali della Polizia di Stato	14.037.397	0,14	12.843.753	91,50	0,15	921.850	6,57	0,08				271.794	1,94	0,11
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	37.056.731	0,37	30.548.305	82,44	0,36	6.011.974	16,22	0,53				496.452	1,34	0,20
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	36.085.300	0,36	25.507.913	70,69	0,30	9.078.522	25,16	0,81				1.498.865	4,15	0,60
Direzione Centrale per il Personale	55.831.371	0,56	50.653.396	90,73	0,59	4.676.484	8,38	0,41				501.491	0,90	0,20
Direzione Centrale di Sanita'	14.321.537	0,14	13.477.730	94,11	0,16	717.073	5,01	0,06				126.734	0,88	0,05
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.784.253	0,07	6.315.309	93,09	0,07	326.794	4,82	0,03				142.150	2,10	0,06
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	38.597.660	0,39	23.572.227	61,07	0,28	3.297.989	8,54	0,29				11.727.444	30,38	4,67
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.601.788	0,06	5.180.615	92,48	0,06	347.403	6,20	0,03				73.770	1,32	0,03
Direzione Investigativa Antimafia	95.127.548	0,96	86.166.960	90,58	1,01	8.540.737	8,98	0,76				419.851	0,44	0,17
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	6.043.170	0,06	4.085.717	67,61	0,05	1.897.751	31,40	0,17				59.702	0,99	0,02
Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere	45.652.408	0,46	22.791.540	49,92	0,27	16.627.949	36,42	1,47				6.232.919	13,65	2,48
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.303.685.444	43,38	3.670.179.819	85,28	43,09	516.727.616	12,01	45,82	9.844.207	0,23	39,93	106.933.802	2,48	42,58
Direzione Centrale Anticrimine	63.578.953	0,64	52.829.147	83,09	0,62	8.251.888	12,98	0,73				2.497.918	3,93	0,99
Questura di Ancona	28.837.815	0,29	26.027.223	90,25	0,31	2.103.766	7,30	0,19	72.716	0,25	0,29	634.110	2,20	0,25
Questura di Bari	118.682.884	1,20	113.706.303	95,81	1,34	3.290.616	2,77	0,29	290.425	0,24	1,18	1.395.540	1,18	0,56

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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
Questura di Bologna	65.606.388	0,66	60.832.033	92,72	0,71	3.285.664	5,01	0,29	167.769	0,26	0,68	1.320.922	2,01	0,53
Questura di Bolzano	28.399.303	0,29	25.796.818	90,84	0,30	1.633.008	5,75	0,14	119.022	0,42	0,48	850.455	2,99	0,34
Questura di Cagliari	33.378.813	0,34	30.608.914	91,70	0,36	1.845.137	5,53	0,16	147.828	0,44	0,60	776.934	2,33	0,31
Questura di Campobasso	12.032.452	0,12	10.821.307	89,93	0,13	918.319	7,63	0,08	49.386	0,41	0,20	243.440	2,02	0,10
Questura di Catania	76.074.168	0,77	71.261.197	93,67	0,84	3.435.668	4,52	0,30	55.582	0,07	0,23	1.321.721	1,74	0,53
Questura di Catanzaro	29.388.448	0,30	26.476.913	90,09	0,31	2.297.162	7,82	0,20	106.833	0,36	0,43	507.540	1,73	0,20
Questura di Firenze	56.386.239	0,57	49.904.095	88,50	0,59	4.986.351	8,84	0,44	131.206	0,23	0,53	1.364.587	2,42	0,54
Questura di Genova	71.638.354	0,72	64.924.656	90,63	0,76	4.880.665	6,81	0,43	197.681	0,28	0,80	1.635.352	2,28	0,65
Questura dell'Aquila	24.620.982	0,25	22.371.471	90,86	0,26	1.630.838	6,62	0,14	57.108	0,23	0,23	561.566	2,28	0,22
Questura di Milano	220.920.523	2,23	201.378.327	91,15	2,36	15.210.487	6,89	1,35	576.732	0,26	2,34	3.754.977	1,70	1,50
Questura di Napoli	254.086.800	2,56	235.745.161	92,78	2,77	14.222.171	5,60	1,26	675.173	0,27	2,74	3.444.295	1,36	1,37
Questura di Perugia	31.016.082	0,31	28.634.275	92,32	0,34	1.662.691	5,36	0,15	104.462	0,34	0,42	614.654	1,98	0,24
Questura di Potenza	15.494.015	0,16	14.104.924	91,03	0,17	1.050.231	6,78	0,09	63.316	0,41	0,26	275.544	1,78	0,11
Questura di Reggio Calabria	69.056.885	0,70	63.337.714	91,72	0,74	3.933.503	5,70	0,35	276.970	0,40	1,12	1.508.698	2,18	0,60
Questura di Roma	552.635.657	5,57	509.496.346	92,19	5,98	33.415.210	6,05	2,96	1.417.306	0,26	5,75	8.306.795	1,50	3,31

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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
Questura di Torino	129.619.410	1,31	119.235.269	91,99	1,40	7.805.669	6,02	0,69	261.280	0,20	1,06	2.317.192	1,79	0,92
Questura di Trento	19.643.663	0,20	17.879.981	91,02	0,21	1.240.569	6,32	0,11	55.582	0,28	0,23	467.531	2,38	0,19
Questura di Trieste	32.646.452	0,33	29.983.141	91,84	0,35	1.729.776	5,30	0,15	140.228	0,43	0,57	793.307	2,43	0,32
Questura di Venezia	48.457.307	0,49	43.452.304	89,67	0,51	3.680.389	7,60	0,33	138.490	0,29	0,56	1.186.124	2,45	0,47
Questura di Palermo	178.498.800	1,80	166.433.918	93,24	1,95	10.794.067	6,05	0,96	398.678	0,22	1,62	872.137	0,49	0,35
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	582.636.678	5,87	477.489.840	81,95	5,61	93.070.322	15,97	8,25	8.520.621	1,46	34,56	3.555.896	0,61	1,42
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	11.506.395	0,12	10.425.646	90,61	0,12	951.034	8,27	0,08				129.715	1,13	0,05
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.867.813	0,16	13.418.317	84,56	0,16	1.516.095	9,55	0,13	800.000	5,04	3,24	133.402	0,84	0,05
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	21.648.786	0,22	17.016.187	78,60	0,20	3.726.810	17,21	0,33	100.000	0,46	0,41	805.789	3,72	0,32
Sede Didattico-Residenziale (ex SSAI)	7.564.665	0,08	5.149.915	68,08	0,06	2.311.218	30,55	0,20				103.532	1,37	0,04
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	5.455.962	0,05	4.760.950	87,26	0,06	682.490	12,51	0,06				12.522	0,23	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.623.566	0,07	5.443.168	82,18	0,06	1.130.461	17,07	0,10	11.000	0,17	0,04	38.936	0,59	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	3.725.774	0,04	2.917.494	78,31	0,03	772.605	20,74	0,07	20.000	0,54	0,08	15.675	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.294.699	0,03	2.720.455	82,57	0,03	543.646	16,50	0,05	21.000	0,64	0,09	9.598	0,29	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 Genova	8.212.718	0,08	6.403.415	77,97	0,08	1.713.322	20,86	0,15	45.000	0,55	0,18	50.981	0,62	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.620.936	0,07	5.224.092	78,90	0,06	1.356.489	20,49	0,12	20.000	0,30	0,08	20.356	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	3.641.090	0,04	3.050.676	83,78	0,04	568.638	15,62	0,05	8.000	0,22	0,03	13.777	0,38	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.720.358	0,04	3.008.582	80,87	0,04	652.640	17,54	0,06	45.000	1,21	0,18	14.136	0,38	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.057.563	0,03	2.649.107	86,64	0,03	389.070	12,72	0,03	1.500	0,05	0,01	17.886	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	4.894.440	0,05	4.070.113	83,16	0,05	706.097	14,43	0,06	100.000	2,04	0,41	18.230	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	11.426.377	0,12	9.380.190	82,09	0,11	1.743.390	15,26	0,15	230.500	2,02	0,93	72.297	0,63	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.546.220	0,05	3.940.752	86,68	0,05	504.338	11,09	0,04	64.000	1,41	0,26	37.130	0,82	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	6.455.831	0,07	5.617.431	87,01	0,07	802.284	12,43	0,07	11.500	0,18	0,05	24.616	0,38	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.391.673	0,03	2.867.259	84,54	0,03	502.247	14,81	0,04	10.000	0,29	0,04	12.167	0,36	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	3.753.214	0,04	3.162.661	84,27	0,04	558.912	14,89	0,05	10.000	0,27	0,04	21.641	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.780.482	0,03	2.414.550	86,84	0,03	355.627	12,79	0,03				10.306	0,37	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	18.023.081	0,18	14.234.166	78,98	0,17	3.277.886	18,19	0,29	450.000	2,50	1,83	61.029	0,34	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.454.398	0,03	2.787.481	80,69	0,03	642.152	18,59	0,06	10.000	0,29	0,04	14.765	0,43	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.518.073	0,05	3.767.540	83,39	0,04	673.195	14,90	0,06	55.000	1,22	0,22	22.338	0,49	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 Terni	4.336.119	0,04	3.693.119	85,17	0,04	590.315	13,61	0,05	35.000	0,81	0,14	17.685	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.502.920	0,04	2.833.588	80,89	0,03	529.270	15,11	0,05	127.500	3,64	0,52	12.561	0,36	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.099.332	0,04	3.449.610	84,15	0,04	626.650	15,29	0,06	5.000	0,12	0,02	18.072	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.268.729	0,07	6.141.835	84,50	0,07	1.051.306	14,46	0,09	50.000	0,69	0,20	25.588	0,35	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.686.696	0,06	4.961.774	87,25	0,06	631.529	11,11	0,06	80.000	1,41	0,32	13.393	0,24	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.003.006	0,05	4.241.451	84,78	0,05	672.851	13,45	0,06	60.000	1,20	0,24	28.704	0,57	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.328.810	0,04	3.293.679	76,09	0,04	1.017.734	23,51	0,09	3.000	0,07	0,01	14.397	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.451.332	0,05	4.692.359	86,08	0,06	737.705	13,53	0,07				21.268	0,39	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.605.140	0,03	1.996.431	76,63	0,02	600.104	23,04	0,05				8.606	0,33	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	3.989.349	0,04	3.223.179	80,79	0,04	740.425	18,56	0,07	10.000	0,25	0,04	15.746	0,39	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	12.490.449	0,13	9.692.371	77,60	0,11	2.480.213	19,86	0,22	250.000	2,00	1,01	67.865	0,54	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.079.851	0,13	10.965.433	83,83	0,13	1.841.317	14,08	0,16	227.500	1,74	0,92	45.602	0,35	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	3.766.991	0,04	2.929.842	77,78	0,03	809.471	21,49	0,07	12.602	0,33	0,05	15.076	0,40	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	5.863.264	0,06	4.630.130	78,97	0,05	1.087.118	18,54	0,10	120.000	2,05	0,49	26.017	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.034.602	0,03	2.496.244	82,26	0,03	514.109	16,94	0,05	14.000	0,46	0,06	10.249	0,34	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 Reggio Emilia	3.402.440	0,03	2.760.274	81,13	0,03	614.363	18,06	0,05	5.000	0,15	0,02	22.803	0,67	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	25.885.627	0,26	16.282.517	62,90	0,19	7.493.093	28,95	0,66	2.020.000	7,80	8,19	90.017	0,35	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	3.625.151	0,04	3.077.108	84,88	0,04	536.435	14,80	0,05				11.608	0,32	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	3.694.771	0,04	3.089.951	83,63	0,04	587.940	15,91	0,05	5.000	0,14	0,02	11.880	0,32	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	5.462.807	0,06	4.271.980	78,20	0,05	1.129.832	20,68	0,10	35.000	0,64	0,14	25.995	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	4.912.595	0,05	3.941.865	80,24	0,05	937.506	19,08	0,08	14.000	0,28	0,06	19.224	0,39	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.383.471	0,04	3.403.768	77,65	0,04	918.953	20,96	0,08	51.000	1,16	0,21	9.750	0,22	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	4.586.534	0,05	3.809.472	83,06	0,04	722.372	15,75	0,06	34.000	0,74	0,14	20.689	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.955.078	0,04	3.397.603	85,90	0,04	532.846	13,47	0,05	6.000	0,15	0,02	18.629	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.548.072	0,04	2.938.303	82,81	0,03	567.074	15,98	0,05	20.000	0,56	0,08	22.695	0,64	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.188.089	0,03	2.607.494	81,79	0,03	562.396	17,64	0,05	4.330	0,14	0,02	13.869	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.334.807	0,06	5.002.281	78,97	0,06	815.078	12,87	0,07	500.000	7,89	2,03	17.448	0,28	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.878.723	0,05	3.763.964	77,15	0,04	1.004.664	20,59	0,09	80.000	1,64	0,32	30.096	0,62	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	2.432.720	0,02	1.586.210	65,20	0,02	820.130	33,71	0,07	15.000	0,62	0,06	11.380	0,47	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.024.622	0,05	3.917.113	77,96	0,05	1.045.122	20,80	0,09	50.000	1,00	0,20	12.388	0,25	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 Brindisi	3.492.837	0,04	3.060.939	87,63	0,04	399.527	11,44	0,04	11.000	0,31	0,04	21.371	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	3.611.771	0,04	3.063.088	84,81	0,04	527.106	14,59	0,05	10.000	0,28	0,04	11.576	0,32	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.324.609	0,09	7.782.237	83,46	0,09	1.181.543	12,67	0,10	300.000	3,22	1,22	60.829	0,65	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.792.502	0,07	5.486.089	80,77	0,06	1.041.681	15,34	0,09	250.000	3,68	1,01	14.732	0,22	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.083.049	0,03	2.466.023	79,99	0,03	593.727	19,26	0,05	8.000	0,26	0,03	15.299	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.025.116	0,04	3.260.463	81,00	0,04	721.640	17,93	0,06	2.500	0,06	0,01	40.514	1,01	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	8.836.303	0,09	6.687.216	75,68	0,08	2.085.788	23,60	0,18	35.000	0,40	0,14	28.298	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.259.563	0,04	3.687.213	86,56	0,04	526.269	12,35	0,05	11.000	0,26	0,04	35.081	0,82	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.310.451	0,03	2.854.297	86,22	0,03	422.071	12,75	0,04	15.803	0,48	0,06	18.280	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	3.302.281	0,03	2.705.743	81,94	0,03	574.269	17,39	0,05	2.000	0,06	0,01	20.269	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	6.348.420	0,06	5.441.758	85,72	0,06	843.215	13,28	0,07	40.000	0,63	0,16	23.447	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.508.642	0,05	3.951.305	87,64	0,05	520.402	11,54	0,05	5.000	0,11	0,02	31.936	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	2.290.500	0,02	1.955.121	85,36	0,02	314.591	13,73	0,03	7.500	0,33	0,03	13.288	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	2.963.171	0,03	2.532.469	85,46	0,03	407.062	13,74	0,04	9.000	0,30	0,04	14.640	0,49	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	2.908.355	0,03	2.533.019	87,09	0,03	353.647	12,16	0,03				21.690	0,75	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 Messina	6.710.076	0,07	5.877.316	87,59	0,07	650.554	9,70	0,06	140.000	2,09	0,57	42.205	0,63	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.397.757	0,03	2.882.631	84,84	0,03	487.177	14,34	0,04	12.000	0,35	0,05	15.949	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	2.887.855	0,03	2.531.232	87,65	0,03	294.184	10,19	0,03	41.000	1,42	0,17	21.439	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.307.564	0,03	2.822.099	85,32	0,03	456.275	13,79	0,04				29.190	0,88	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	3.815.740	0,04	3.297.122	86,41	0,04	483.802	12,68	0,04	19.000	0,50	0,08	15.815	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	3.504.405	0,04	2.978.104	84,98	0,03	502.199	14,33	0,04	6.000	0,17	0,02	18.102	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.318.889	0,03	2.630.535	79,26	0,03	634.834	19,13	0,06	40.000	1,21	0,16	13.519	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	4.584.545	0,05	3.893.498	84,93	0,05	647.461	14,12	0,06	20.000	0,44	0,08	23.586	0,51	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.379.508	0,03	2.751.610	81,42	0,03	598.957	17,72	0,05	20.000	0,59	0,08	8.941	0,26	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.242.500	0,04	3.551.015	83,70	0,04	661.783	15,60	0,06	20.000	0,47	0,08	9.702	0,23	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	11.784.026	0,12	10.444.127	88,63	0,12	815.876	6,92	0,07	500.000	4,24	2,03	24.023	0,20	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	3.782.616	0,04	3.331.561	88,08	0,04	427.878	11,31	0,04				23.177	0,61	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.170.449	0,03	2.751.827	86,80	0,03	393.628	12,42	0,03	10.000	0,32	0,04	14.994	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.496.157	0,09	7.428.961	87,44	0,09	843.892	9,93	0,07	195.903	2,31	0,79	27.401	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.245.288	0,03	2.726.872	84,03	0,03	471.358	14,52	0,04	20.000	0,62	0,08	27.058	0,83	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 Trapani	5.399.593	0,05	4.753.852	88,04	0,06	598.508	11,08	0,05	30.000	0,56	0,12	17.233	0,32	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.086.740	0,04	3.305.832	80,89	0,04	751.101	18,38	0,07	6.000	0,15	0,02	23.806	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	10.096.574	0,10	8.783.126	86,99	0,10	969.933	9,61	0,09	285.000	2,82	1,16	58.515	0,58	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	2.551.705	0,03	2.043.079	80,07	0,02	494.473	19,38	0,04	5.000	0,20	0,02	9.153	0,36	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.573.793	0,04	3.034.764	84,92	0,04	510.219	14,28	0,05	16.203	0,45	0,07	12.607	0,35	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	7.713.220	0,08	6.412.721	83,14	0,08	1.195.831	15,50	0,11	70.000	0,91	0,28	34.668	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.445.541	0,03	2.933.446	85,14	0,03	441.726	12,82	0,04	52.000	1,51	0,21	18.369	0,53	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.485.353	0,06	4.728.651	86,21	0,06	624.697	11,39	0,06	101.530	1,85	0,41	30.475	0,56	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	4.885.616	0,05	4.063.496	83,17	0,05	661.226	13,53	0,06	120.000	2,46	0,49	40.895	0,84	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.232.116	0,03	2.906.051	89,91	0,03	300.818	9,31	0,03	10.000	0,31	0,04	15.247	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.272.319	0,03	2.767.450	84,57	0,03	472.971	14,45	0,04	15.000	0,46	0,06	16.897	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	3.429.598	0,03	2.770.132	80,77	0,03	640.257	18,67	0,06	8.900	0,26	0,04	10.309	0,30	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.057.948	0,05	3.965.552	78,40	0,05	1.018.335	20,13	0,09	33.000	0,65	0,13	41.061	0,81	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	2.911.344	0,03	2.395.772	82,29	0,03	498.129	17,11	0,04	6.000	0,21	0,02	11.443	0,39	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.778.206	0,04	3.346.425	88,57	0,04	407.009	10,77	0,04	10.000	0,26	0,04	14.771	0,39	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2019 per struttura organizzativa e per macroaggregati
(in Euro)

CoR / 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 Rimini	4.016.623	0,04	3.121.975	77,73	0,04	853.460	21,25	0,08	30.000	0,75	0,12	11.187	0,28	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.028.319	0,03	2.635.715	87,04	0,03	318.279	10,51	0,03	45.000	1,49	0,18	29.325	0,97	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	2.879.461	0,03	2.401.563	83,40	0,03	466.115	16,19	0,04	1.350	0,05	0,01	10.433	0,36	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	2.894.220	0,03	2.497.943	86,31	0,03	364.166	12,58	0,03	6.000	0,21	0,02	26.111	0,90	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	3.860.197	0,04	3.069.966	79,53	0,04	750.895	19,45	0,07	18.000	0,47	0,07	21.336	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.155.426	0,05	4.538.751	88,04	0,05	577.125	11,19	0,05	7.500	0,15	0,03	32.051	0,62	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.072.437	0,02	1.776.205	85,71	0,02	283.290	13,67	0,03	1.000	0,05	0,00	11.942	0,58	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.009.646	0,03	2.438.212	81,01	0,03	558.096	18,54	0,05				13.339	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.158.233	0,04	3.603.871	86,67	0,04	516.728	12,43	0,05	26.000	0,63	0,11	11.635	0,28	0,00
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	9.951.293	0,10	8.308.710	83,49	0,10	1.615.972	16,24	0,14	20.000	0,20	0,08	6.611	0,07	0,00
TOTALE GENERALE	9.920.107.851	100,00	8.516.667.686	85,85	100,00	1.127.642.538	11,37	100,00	24.654.776	0,25	100,00	251.142.851	2,53	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2019 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	350	0,22	23.237.661		23.237.661	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	820	0,53	44.452.042	739.397	45.191.439	1,64
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.661	22,84	1.719.281.914	67.051.414	1.786.333.329	3,75
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	420	0,27	23.862.836	1.194.910	25.057.746	4,77
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.371	70,04	5.568.933.658	474.913.107	6.043.846.765	7,86
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.534	6,11	450.252.113	17.242.319	467.494.432	3,69
TOTALE GENERALE	156.156	100,00	7.830.020.223	561.141.148	8.391.161.371	6,69

MINISTERO DELL'INTERNO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget 2020			Budget 2021		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	350	23.237.661	66.393	350	23.210.337	66.315	350	23.185.197	66.243
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	820	44.452.042	54.208	814	44.154.809	54.277	806	43.712.125	54.266
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.661	1.719.281.914	48.211	36.510	1.755.455.172	48.082	36.663	1.761.549.554	48.047
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	420	23.862.836	56.816	428	24.122.802	56.362	426	24.018.166	56.381
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.371	5.568.933.658	50.918	109.578	5.577.022.022	50.896	109.532	5.524.090.959	50.434
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.534	450.252.113	47.225	9.985	467.812.698	46.851	9.638	453.626.502	47.066
TOTALE GENERALE	156.156	7.830.020.223	50.142	157.664	7.891.777.839	50.054	157.414	7.830.182.503	49.743

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2019 e 2018 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2019			Budget Rivisto 2018			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	350	23.237.661	66.393	351	23.422.350	66.810	(0,17)	(0,79)	(0,62)
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	820	44.452.042	54.208	807	43.725.070	54.194	1,64	1,66	0,03
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.661	1.719.281.914	48.211	35.170	1.568.445.373	44.597	1,40	9,62	8,10
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	420	23.862.836	56.816	413	23.232.472	56.253	1,69	2,71	1,00
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	109.371	5.568.933.658	50.918	107.464	5.311.784.672	49.428	1,77	4,84	3,01
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.534	450.252.113	47.225	9.590	449.119.009	46.830	(0,59)	0,25	0,84
TOTALE GENERALE	156.156	7.830.020.223	50.147	153.795	7.419.728.946	48.244	1,54	5,53	3,93

