



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

BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELL'INTERNO

Dicembre 2019

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	4
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a DLB 2020-2022, 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 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'interno, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019 del DPCM dell'11 giugno 2019, n. 78, relativo al *"Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Interno"*, ha provveduto ad aggiornare la struttura dei Centri di costo per 4 dei 5 Dipartimenti che lo compongono, in quanto il Dipartimento per la pubblica sicurezza, in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, non ha ancora recepito le modifiche organizzative recate sia dal D.P.R. n. 112/2018, che dal suddetto DPCM n. 78/2019.

La nuova struttura resta 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, mentre, in seguito alla riorganizzazione, il numero totale dei Centri di costo si è ridotto da 196 a 194, in conseguenza della soppressione di tre Centri di costo, di cui uno nel Dipartimento per gli affari interni e territoriali, uno nel Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e uno nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e la creazione di un nuovo Centro di costo nel Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero dell'interno svolge le funzioni previste dal D.lgs. n. 300 del 30 luglio 1999 e dal citato decreto 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, di cui una condivisa da due centri di responsabilità 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 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE**, dando quindi una lettura dei dati per **Missioni e Programmi**.

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

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 69,95% sul totale dei costi propri e per il 29,91% sul totale generale dei costi;
- **Soccorso civile**, che con il programma *Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico* prevede costi propri pari al 22,58% del totale dei costi propri e al 9,55% sul totale generale dei costi;
- **Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio**, tutti attribuiti all'unico programma, che è stato ridenominato in *Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo*², che incide per il 5,28% sul totale dei costi propri e per il 2,42% 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 49,37% e per l'85,00% sui costi dislocati 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 l' 8,05%³ e per il 13,46% sui costi dislocati.

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

² In seguito all'attribuzione al Dipartimento per l'Amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie delle competenze relative alle iniziative a favore delle vittime di racket, usura, reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, al medesimo Dipartimento sono stati trasferiti gli Uffici del Ministero dell'Interno, in precedenza allocati nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, a supporto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, con conseguente ridenominazione del programma.

³ La riduzione rispetto agli anni precedenti dell'incidenza del programma sul totale generale costi dipende anche dal passaggio di due Centri di costo ad altro Centro di Responsabilità e, quindi, ad altra missione/programma.

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 2020-2022 dell'Amministrazione, mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il budget rivisto 2019 e con il consuntivo 2018.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri si prevedono in diminuzione nell'arco del triennio in esame. La variazione è riferibile principalmente al **costo del personale** che registra una riduzione delle *Retribuzioni* dell'1,49% fra il primo e secondo anno e di un ulteriore 0,99% circa nel terzo anno.

Il confronto con le precedenti fasi di budget rivisto 2019 e di consuntivo 2018 evidenzia, rispettivamente, una riduzione dello 0,64% e un aumento dell'1,48%. Le variazioni indicate sono determinate dai macroaggregati **Costo del personale** e **Costi di gestione**.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Per il **Costo del personale** si segnala una riduzione nel triennio del 2,43%, imputabili alla riduzione sia del numero degli anni persona, che del costo medio; la variazione degli anni persona è dovuta alle cessazioni previste, in particolare, per il Dipartimento della pubblica sicurezza. Il confronto con le fasi precedenti evidenzia, sulla voce di costo *Retribuzioni*, una riduzione dello 0,40% rispetto al 2019, per effetto della consistente diminuzione degli anni persona del citato Dipartimento e un aumento del 4,82% rispetto al 2018, conseguente al rinnovo dei contratti di lavoro per i comparti Forze di polizia e Vigili del Fuoco; per quest'ultimo contratto sulla variazione ha inciso anche il riordino delle carriere, in applicazione del D.lgs. n. 127 del 6 ottobre 2018.
- I **Costi di gestione** registrano variazioni poco significative, in aumento tra il primo e il secondo anno del triennio in esame ed in diminuzione nel terzo anno. La voce che determina le variazioni è *Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi*. Rispetto alla fase di budget rivisto 2019, si riscontra una riduzione del 3,91%, in particolare per l'*Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi – Noleggi, locazioni e leasing* e *Servizi di ristorazione* e per gli *Altri costi – Amministrativi*, mentre aumentano i *Beni di consumo - Materiali e accessori – Strumenti tecnico-specialistici*. Il confronto con il consuntivo 2018 evidenzia una maggiore diminuzione dei costi di gestione (19,89%) dovuta all'*Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi* in particolare

per le voci **Manutenzione, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni e Servizi ausiliari** del Dipartimento della Pubblica sicurezza.

Anche gli *Altri costi* sono in diminuzione rispetto agli anni precedenti riferibili, soprattutto 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 aumentano rispetto alle previsioni del budget rivisto 2019 del 20,86%, quasi totalmente riferibile alla voce **Esborso da contenzioso**. Questa voce è prevista in aumento anche rispetto al 2018 del 7,55%, parzialmente compensata dalla riduzione dei **Costi straordinari**, che diminuiscono del 98,57%. 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, pur in presenza di una riduzione degli **Investimenti** nell'ultimo anno.

Sono quattro le voci per le quali sono previsti maggiori investimenti: *Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo, Impianti e attrezzature, Mezzi di trasporto stradali leggeri e Hardware*, le quali totalizzano il 90% circa degli investimenti per ciascun anno del triennio. Gli investimenti per *Hardware*, in particolare, sono legati al progetto di emissione della Carta d'Identità Elettronica (CIE) che registrano nel 2022 una forte diminuzione, in quanto l'amministrazione ha previsto investimenti per tale progetto solo nei primi due anni del triennio.

In confronto al dato del 2019 e del consuntivo 2018 si prevedono aumenti dei costi per ammortamenti rispettivamente del 7,47% e del 18,86%, a seguito di forti investimenti che saranno effettuati dal Dipartimento di Pubblica sicurezza sulle voci *Mezzi di trasporto stradali leggeri, 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 25.667 milioni di euro e i costi propri previsti dai centri di costo pari a 9.906 milioni di euro, che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (oltre 13 miliardi di euro), ed in particolare da:

- trasferimenti per circa 11.659 milioni 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 1.846 milioni 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 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	522.729.086	49.336.314	572.065.400	520.193.704	45.986.314	566.180.018	519.515.660	45.986.314	565.501.974
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	522.729.086	49.336.314	572.065.400	520.193.704	45.986.314	566.180.018	519.515.660	45.986.314	565.501.974
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	70.829.372	11.659.573.369	11.730.402.741	76.867.736	11.758.566.587	11.835.434.323	76.706.526	12.195.635.794	12.272.342.320
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.585.223	1.155.406	29.740.629	28.577.045	1.155.406	29.732.451	28.547.573	1.155.406	29.702.979
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	37.134.278	2.084.570	39.218.848	43.509.668	2.084.570	45.594.238	43.405.905	2.084.570	45.490.475
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.109.870	11.656.333.393	11.661.443.263	4.781.023	11.755.326.611	11.760.107.634	4.753.048	12.192.395.818	12.197.148.866
Ordine pubblico e sicurezza	6.928.851.251	135.865.784	7.064.717.035	6.896.510.625	146.265.784	7.042.776.409	6.830.438.761	164.765.784	6.995.204.545
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.628.836.413	15.050.259	6.643.886.672	6.591.107.617	20.950.259	6.612.057.876	6.519.649.128	20.950.259	6.540.599.387
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	300.014.839	120.815.525	420.830.364	305.403.008	125.315.525	430.718.533	310.789.632	143.815.525	454.605.157
Soccorso civile	2.242.602.840	20.422.144	2.263.024.984	2.164.667.343	20.922.144	2.185.589.487	2.163.701.093	21.422.144	2.185.123.237
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.096.327	1.037.657	7.133.984	6.185.232	1.037.657	7.222.889	6.806.569	1.037.657	7.844.226

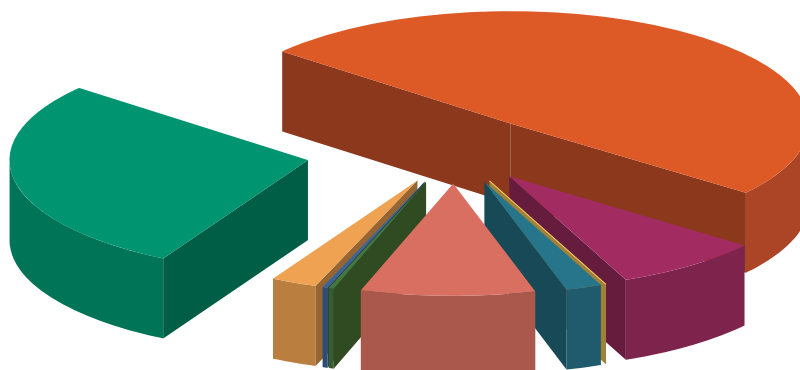
BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.236.506.513	19.384.487	2.255.891.000	2.158.482.111	19.884.487	2.178.366.598	2.156.894.524	20.384.487	2.177.279.011
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	55.817.414	1.845.687.275	1.901.504.689	56.403.030	1.725.577.075	1.781.980.105	56.363.520	1.745.577.075	1.801.940.595
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	55.817.414	1.845.687.275	1.901.504.689	56.403.030	1.725.577.075	1.781.980.105	56.363.520	1.745.577.075	1.801.940.595
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84.953.706	2.757.681	87.711.387	85.194.952	519.548	85.714.500	85.681.036	519.748	86.200.784
Indirizzo politico	28.016.568	2.238.333	30.254.901	27.912.183		27.912.183	27.877.260		27.877.260
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	56.937.138	519.348	57.456.486	57.282.769	519.548	57.802.317	57.803.776	519.748	58.323.524
TOTALE GENERALE (*)	9.905.783.670	13.713.642.567	23.619.426.237	9.799.837.389	13.697.837.452	23.497.674.841	9.732.406.596	14.173.906.859	23.906.313.455

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

MINISTERO DELL'INTERNO

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



Altri programmi	0,28%
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	2,42%
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	28,13%
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	49,37%
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	8,05%
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	0,17%
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1,78%
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	9,55%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,24%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell' anno 2020 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	8.425	5,54	522.729.086	5,28	91,38	49.336.314	0,36	8,62	572.065.400	2,42
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	8.425	5,54	522.729.086	5,28	91,38	49.336.314	0,36	8,62	572.065.400	2,42
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	787	0,52	70.829.372	0,72	0,60	11.659.573.369	85,02	99,40	11.730.402.741	49,66
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	414	0,27	28.585.223	0,29	96,12	1.155.406	0,01	3,88	29.740.629	0,13
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	301	0,20	37.134.278	0,37	94,68	2.084.570	0,02	5,32	39.218.848	0,17
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	72	0,05	5.109.870	0,05	0,04	11.656.333.393	85,00	99,96	11.661.443.263	49,37
Ordine pubblico e sicurezza	103.570	68,05	6.928.851.251	69,95	98,08	135.865.784	0,99	1,92	7.064.717.035	29,91
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	102.125	67,10	6.628.836.413	66,92	99,77	15.050.259	0,11	0,23	6.643.886.672	28,13
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.445	0,95	300.014.839	3,03	71,29	120.815.525	0,88	28,71	420.830.364	1,78
Soccorso civile	37.875	24,88	2.242.602.840	22,64	99,10	20.422.144	0,15	0,90	2.263.024.984	9,58
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	53	0,03	6.096.327	0,06	85,45	1.037.657	0,01	14,55	7.133.984	0,03

MINISTERO DELL'INTERNO
Costi dell' anno 2020 per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B=A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.822	24,85	2.236.506.513	22,58	99,14	19.384.487	0,14	0,86	2.255.891.000	9,55
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	354	0,23	55.817.414	0,56	2,94	1.845.687.275	13,46	97,06	1.901.504.689	8,05
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	354	0,23	55.817.414	0,56	2,94	1.845.687.275	13,46	97,06	1.901.504.689	8,05
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.188	0,78	84.953.706	0,86	96,86	2.757.681	0,02	3,14	87.711.387	0,37
Indirizzo politico	361	0,24	28.016.568	0,28	92,60	2.238.333	0,02	7,40	30.254.901	0,13
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	827	0,54	56.937.138	0,57	99,10	519.348	0,00	0,90	57.456.486	0,24
TOTALE GENERALE (*)	152.199	100,00	9.905.783.670	100,00	41,94	13.713.642.567	100,00	58,06	23.619.426.237	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	361	0,24	28.016.568	0,28	92,60	2.238.333	0,02	7,40	30.254.901	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	361	0,24	28.016.568	0,28	92,60	2.238.333	0,02	7,40	30.254.901	0,13
Indirizzo politico	361	0,24	28.016.568	0,28	92,60	2.238.333	0,02	7,40	30.254.901	0,13
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	787	0,52	70.829.372	0,72	0,60	11.659.573.369	85,02	99,40	11.730.402.741	49,66
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	787	0,52	70.829.372	0,72	0,60	11.659.573.369	85,02	99,40	11.730.402.741	49,66
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	414	0,27	28.585.223	0,29	96,12	1.155.406	0,01	3,88	29.740.629	0,13
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	301	0,20	37.134.278	0,37	94,68	2.084.570	0,02	5,32	39.218.848	0,17
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	72	0,05	5.109.870	0,05	0,04	11.656.333.393	85,00	99,96	11.661.443.263	49,37
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.875	24,88	2.242.602.840	22,64	99,10	20.422.144	0,15	0,90	2.263.024.984	9,58
Soccorso civile	37.875	24,88	2.242.602.840	22,64	99,10	20.422.144	0,15	0,90	2.263.024.984	9,58
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	53	0,03	6.096.327	0,06	85,45	1.037.657	0,01	14,55	7.133.984	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.822	24,85	2.236.506.513	22,58	99,14	19.384.487	0,14	0,86	2.255.891.000	9,55
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	354	0,23	55.817.414	0,56	2,94	1.845.687.275	13,46	97,06	1.901.504.689	8,05

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	354	0,23	55.817.414	0,56	2,94	1.845.687.275	13,46	97,06	1.901.504.689	8,05
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	354	0,23	55.817.414	0,56	2,94	1.845.687.275	13,46	97,06	1.901.504.689	8,05
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	103.570	68,05	6.928.851.251	69,95	98,08	135.865.784	0,99	1,92	7.064.717.035	29,91
Ordine pubblico e sicurezza	103.570	68,05	6.928.851.251	69,95	98,08	135.865.784	0,99	1,92	7.064.717.035	29,91
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	102.125	67,10	6.628.836.413	66,92	99,77	15.050.259	0,11	0,23	6.643.886.672	28,13
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.445	0,95	300.014.839	3,03	71,29	120.815.525	0,88	28,71	420.830.364	1,78
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE	9.252	6,08	579.666.224	5,85	92,08	49.855.662	0,36	7,92	629.521.886	2,67
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	8.425	5,54	522.729.086	5,28	91,38	49.336.314	0,36	8,62	572.065.400	2,42
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	8.425	5,54	522.729.086	5,28	91,38	49.336.314	0,36	8,62	572.065.400	2,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	827	0,54	56.937.138	0,57	99,10	519.348	0,00	0,90	57.456.486	0,24
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	827	0,54	56.937.138	0,57	99,10	519.348	0,00	0,90	57.456.486	0,24

MINISTERO DELL'INTERNO

Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
TOTALE GENERALE (*)	152.199	100,00	9.905.783.670	100,00	41,94	13.713.642.567	100,00	58,06	23.619.426.237	100,00

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

MINISTERO DELL'INTERNO

Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

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 delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	91,38	8,62	2,42	16,80	99,07	79,37	62.044	5,54	8,91	99,36	49.246
003.008.Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	96,12	3,88	0,13	11,94		80,76	69.020	0,27	68,37		55.741
003.009.Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	94,68	5,32	0,17	23,18		44,66	123.505	0,20	12,20		55.163
003.010.Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	0,04	99,96	49,37	7,51		87,23	70.803	0,05	21,02		61.763
007.008.Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	99,77	0,23	28,13	8,27	90,68	87,73	64.909	67,10	2,67	93,72	56.944
007.010.Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	71,29	28,71	1,78	55,24	53,97	35,30	207.631	0,95	13,90		73.303
008.002.Gestione del sistema nazionale di difesa civile	85,45	14,55	0,03	23,81		55,12	115.199	0,03	7,56		63.494
008.003.Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	99,14	0,86	9,55	11,23	91,13	86,25	59.133	24,85	0,60	90,09	51.005
027.002.Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	2,94	97,06	8,05	46,07		38,48	157.676	0,23	16,38		60.677
032.002.Indirizzo politico	92,60	7,40	0,13	9,78		87,25	77.608	0,24	17,73		67.712
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	99,10	0,90	0,24	15,59		78,99	68.843	0,54	10,70		54.379

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

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	8.552.073.262	86,33	36,17	8.426.452.796	85,99	35,83	8.344.335.204	85,74	34,87
Retribuzioni	8.403.657.755	84,84	35,55	8.278.663.256	84,48	35,20	8.196.545.664	84,22	34,26
Altri costi del personale	148.415.507	1,50	0,63	147.789.540	1,51	0,63	147.789.540	1,52	0,62
COSTI DI GESTIONE	1.104.108.370	11,15	4,67	1.104.994.225	11,28	4,70	1.104.363.840	11,35	4,62
Beni di consumo	217.116.749	2,19	0,92	217.116.749	2,22	0,92	217.116.749	2,23	0,91
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	846.187.394	8,54	3,58	847.126.200	8,64	3,60	846.496.300	8,70	3,54
Altri costi	40.804.227	0,41	0,17	40.751.276	0,42	0,17	40.750.791	0,42	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	29.761.828	0,30	0,13	29.761.828	0,30	0,13	29.761.828	0,31	0,12
Costi straordinari	52.906	0,00	0,00	52.906	0,00	0,00	52.906	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	29.708.922	0,30	0,13	29.708.922	0,30	0,13	29.708.922	0,31	0,12
AMMORTAMENTI	219.840.210	2,22	0,93	238.628.540	2,44	1,01	253.945.724	2,61	1,06
Totale Costi	9.905.783.670	100,00	41,90	9.799.837.389	100,00	41,67	9.732.406.596	100,00	40,68
ONERI FINANZIARI	22.610.018	0,16	0,10	21.609.313	0,16	0,09	20.563.464	0,14	0,09
Oneri finanziari	22.610.018	0,16	0,10	21.609.313	0,16	0,09	20.563.464	0,14	0,09
COSTI DISLOCATI	13.713.642.567	99,84	58,01	13.697.837.452	99,84	58,24	14.173.906.859	99,86	59,24
Trasferimenti correnti	12.012.318.066	87,45	50,81	11.725.601.284	85,47	49,86	11.754.670.691	82,81	49,13
Contributi agli investimenti	1.699.086.168	12,37	7,19	1.972.236.168	14,38	8,39	2.419.236.168	17,04	10,11
Altri trasferimenti in c/capitale	2.238.333	0,02	0,01	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	13.736.252.585	100,00	58,10	13.719.446.765	100,00	58,33	14.194.470.323	100,00	59,32
TOTALE GENERALE	23.642.036.255		100,00	23.519.284.154		100,00	23.926.876.919		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	8.552.073.262	8.590.927.103	8.166.095.916	(38.853.842)	<i>(0,45)</i>	385.977.345	<i>4,73</i>
Retribuzioni	8.403.657.755	8.437.149.060	8.017.467.578	(33.491.306)	<i>(0,40)</i>	386.190.176	<i>4,82</i>
Altri costi del personale	148.415.507	153.778.043	148.628.338	(5.362.536)	<i>(3,49)</i>	(212.831)	<i>(0,14)</i>
COSTI DI GESTIONE	1.104.108.370	1.149.074.813	1.378.188.053	(44.966.443)	<i>(3,91)</i>	(274.079.683)	<i>(19,89)</i>
Beni di Consumo	217.116.749	204.991.176	205.172.501	12.125.573	<i>5,92</i>	11.944.248	<i>5,82</i>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	1.000.000	808.906	1.496.140	191.094	<i>23,62</i>	(496.140)	<i>(33,16)</i>
Carta, cancelleria e stampati	3.743.480	4.625.715	4.906.293	(882.235)	<i>(19,07)</i>	(1.162.813)	<i>(23,70)</i>
Giornali e pubblicazioni	183.692	372.341	899.380	(188.649)	<i>(50,67)</i>	(715.688)	<i>(79,58)</i>
Materiali e accessori	212.189.577	199.184.214	197.870.688	13.005.363	<i>6,53</i>	14.318.889	<i>7,24</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	846.187.394	887.805.758	1.122.763.623	(41.618.364)	<i>(4,69)</i>	(276.576.229)	<i>(24,63)</i>
Assicurazioni	31.868.493	31.652.758	25.946.548	215.735	<i>0,68</i>	5.921.945	<i>22,82</i>
Consulenza	5.625.102	6.056.318	19.982.124	(431.216)	<i>(7,12)</i>	(14.357.022)	<i>(71,85)</i>
Formazione e addestramento	6.921.355	8.199.263	2.281.127	(1.277.908)	<i>(15,59)</i>	4.640.228	<i>203,42</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
 (in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Manutenzione	157.341.618	150.110.329	264.325.394	7.231.289	4,82	(106.983.776)	(40,47)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa			2.160.002			(2.160.002)	(100,00)
Noleggi, locazioni e leasing	278.763.732	303.197.553	325.857.812	(24.433.821)	(8,06)	(47.094.080)	(14,45)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	19.634.358	20.408.462	29.871.676	(774.104)	(3,79)	(10.237.318)	(34,27)
Promozione	809.661	1.380.934	1.068.228	(571.273)	(41,37)	(258.567)	(24,21)
Servizi ausiliari	42.006.690	46.379.321	79.873.700	(4.372.631)	(9,43)	(37.867.010)	(47,41)
Servizi per trasferte	4.476.521	4.353.634	21.563.079	122.887	2,82	(17.086.558)	(79,24)
Servizi ristorazione	71.822.025	92.350.810	79.614.438	(20.528.785)	(22,23)	(7.792.413)	(9,79)
Utenze e canoni	226.917.839	223.716.376	270.219.496	3.201.463	1,43	(43.301.657)	(16,02)
Altri costi	40.804.227	56.277.879	50.251.929	(15.473.652)	(27,50)	(9.447.702)	(18,80)
Amministrativi	24.414.324	33.830.957	32.747.011	(9.416.633)	(27,83)	(8.332.687)	(25,45)
Imposte	150.625	1.296.999	50.054	(1.146.374)	(88,39)	100.571	200,92
Incarichi istituzionali			1.387.665			(1.387.665)	(100,00)

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Partecipazione ad organizzazioni	116.750	279.496	35.139	(162.746)	(58,23)	81.611	232,25
Tasse	16.122.528	20.870.427	16.032.060	(4.747.899)	(22,75)	90.468	0,56
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	29.761.828	24.626.054	31.910.751	5.135.774	20,86	(2.148.923)	(6,73)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			594.715			(594.715)	(100,00)
Servizi finanziari			594.715			(594.715)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	29.761.828	24.626.054	31.316.037	5.135.774	20,86	(1.554.209)	(4,96)
Costi straordinari	52.906	52.464	3.693.411	442	0,84	(3.640.505)	(98,57)
Esborso da contenzioso	29.708.922	24.573.590	27.622.625	5.135.332	20,90	2.086.297	7,55
AMMORTAMENTI	219.840.210	204.560.868	184.949.555	15.279.342	7,47	34.890.655	18,86
Beni immateriali	5.208.407	5.197.806	6.266.832	10.601	0,20	(1.058.425)	(16,89)
Beni immobili	2.252.232	2.227.027	2.201.821	25.205	1,13	50.411	2,29
Beni mobili	201.212.106	189.083.667	170.089.844	12.128.439	6,41	31.122.262	18,30
Manutenzioni straordinarie	11.167.465	8.052.368	6.391.058	3.115.097	38,69	4.776.407	74,74

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a DLB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	9.905.783.670	9.969.188.838	9.761.144.276	(63.405.169)	(0,64)	144.639.394	1,48

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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	28.016.568	0,28	25.039.855	89,38	0,29	2.740.443	9,78	0,25				236.270	0,84	0,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.125.997	0,27	24.318.166	89,65	0,28	2.577.454	9,50	0,23				230.377	0,85	0,10
Organismo indipendente di valutazione della performance	890.571	0,01	721.689	81,04	0,01	162.989	18,30	0,01				5.893	0,66	0,00
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	70.829.372	0,72	46.309.723	65,38	0,54	12.404.207	17,51	1,12	224.966	0,32	0,76	11.890.476	16,79	5,41
Direzione centrale per le autonomie	33.358.205	0,34	29.191.750	87,51	0,34	3.761.283	11,28	0,34	185.418	0,56	0,62	219.754	0,66	0,10
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali	10.837.726	0,11	7.975.647	73,59	0,09	1.099.476	10,14	0,10	19.504	0,18	0,07	1.743.099	16,08	0,79
Direzione Centrale per la Finanza Locale	5.109.870	0,05	4.511.358	88,29	0,05	383.498	7,51	0,03	8.082	0,16	0,03	206.932	4,05	0,09
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	18.626.911	0,19	2.072.264	11,13	0,02	6.934.112	37,23	0,63	5.820	0,03	0,02	9.614.715	51,62	4,37
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	2.896.660	0,03	2.558.704	88,33	0,03	225.838	7,80	0,02	6.142	0,21	0,02	105.976	3,66	0,05
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	2.242.602.840	22,64	1.950.007.124	86,95	22,80	252.680.238	11,27	22,89	600.002	0,03	2,02	39.315.476	1,75	17,88

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	13.106.833	0,13	12.293.383	93,79	0,14	654.535	4,99	0,06				158.915	1,21	0,07
Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo	11.960.562	0,12	10.880.419	90,97	0,13	514.505	4,30	0,05				565.638	4,73	0,26
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.406.062	0,11	6.378.342	61,29	0,07	3.789.865	36,42	0,34				237.855	2,29	0,11
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	6.096.327	0,06	3.443.085	56,48	0,04	1.451.616	23,81	0,13				1.201.626	19,71	0,55
Direzione centrale per la formazione	128.768.131	1,30	123.165.187	95,65	1,44	4.529.561	3,52	0,41				1.073.383	0,83	0,49
Direzione centrale per le risorse umane	8.403.277	0,08	6.857.774	81,61	0,08	442.710	5,27	0,04				1.102.793	13,12	0,50
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.440.745	0,09	6.815.631	80,75	0,08	769.900	9,12	0,07				855.214	10,13	0,39
Direzione centrale per l'Amministrazione generale	4.644.311	0,05	4.271.681	91,98	0,05	274.180	5,90	0,02				98.450	2,12	0,04
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	12.734.245	0,13	11.547.184	90,68	0,14	734.512	5,77	0,07				452.549	3,55	0,21
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.962.831.415	19,82	1.704.219.795	86,82	19,93	225.544.661	11,49	20,43	543.317	0,03	1,83	32.523.642	1,66	14,79

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Direzione regionale Campania VVF	6.047.751	0,06	5.094.384	84,24	0,06	850.683	14,07	0,08	3.871	0,06	0,01	98.813	1,63	0,04
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	3.581.128	0,04	2.932.956	81,90	0,03	577.245	16,12	0,05	2.627	0,07	0,01	68.300	1,91	0,03
Direzione regionale Lazio VVF	6.024.462	0,06	5.160.424	85,66	0,06	784.486	13,02	0,07	3.041	0,05	0,01	76.511	1,27	0,03
Direzione regionale Lombardia VVF	5.236.209	0,05	4.481.972	85,60	0,05	688.298	13,14	0,06	2.350	0,04	0,01	63.589	1,21	0,03
Direzione regionale Piemonte VVF	4.029.426	0,04	3.045.086	75,57	0,04	862.733	21,41	0,08	4.009	0,10	0,01	117.598	2,92	0,05
Direzione regionale Puglia VVF	6.007.707	0,06	4.533.351	75,46	0,05	1.303.656	21,70	0,12	5.932	0,10	0,02	164.768	2,74	0,07
Direzione regionale Sardegna VVF	4.085.412	0,04	2.868.829	70,22	0,03	1.112.828	27,24	0,10	4.009	0,10	0,01	99.746	2,44	0,05
Direzione regionale Sicilia VVF	6.204.102	0,06	4.838.430	77,99	0,06	1.223.134	19,71	0,11	4.758	0,08	0,02	137.780	2,22	0,06
Direzione regionale Toscana VVF	4.087.041	0,04	2.928.785	71,66	0,03	1.039.268	25,43	0,09	3.968	0,10	0,01	115.020	2,81	0,05
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	2.948.335	0,03	2.416.357	81,96	0,03	476.753	16,17	0,04	1.936	0,07	0,01	53.289	1,81	0,02

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Direzione regionale Abruzzo VVF	4.097.860	0,04	3.350.385	81,76	0,04	737.524	18,00	0,07	2.947	0,07	0,01	7.004	0,17	0,00
Direzione regionale Basilicata VVF	2.914.781	0,03	2.552.673	87,58	0,03	356.048	12,22	0,03	1.423	0,05	0,00	4.637	0,16	0,00
Direzione regionale Calabria VVF	5.039.374	0,05	3.967.696	78,73	0,05	1.057.464	20,98	0,10	4.226	0,08	0,01	9.988	0,20	0,00
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia VVF	3.241.147	0,03	2.616.038	80,71	0,03	615.367	18,99	0,06	2.440	0,08	0,01	7.302	0,23	0,00
Direzione regionale Liguria VVF	3.541.351	0,04	2.768.226	78,17	0,03	762.913	21,54	0,07	3.049	0,09	0,01	7.163	0,20	0,00
Direzione regionale Marche VVF	2.793.296	0,03	2.174.843	77,86	0,03	610.367	21,85	0,06	2.440	0,09	0,01	5.646	0,20	0,00
Direzione regionale Molise VVF	2.089.752	0,02	1.729.369	82,75	0,02	355.948	17,03	0,03	1.423	0,07	0,00	3.012	0,14	0,00
Direzione regionale Umbria VVF	3.241.799	0,03	2.674.840	82,51	0,03	559.478	17,26	0,05	2.236	0,07	0,01	5.245	0,16	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	55.817.414	0,56	25.964.173	46,52	0,30	25.717.499	46,07	2,33	50.000	0,09	0,17	4.085.742	7,32	1,86
Direzione Centrale per le politiche migratorie - Autorità Fondo Asilo e Migrazione e Integrazione	2.581.240	0,03	1.739.358	67,38	0,02	605.876	23,47	0,05				236.006	9,14	0,11

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Direzione Centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo	5.040.073	0,05	3.089.215	61,29	0,04	1.385.230	27,48	0,13				565.628	11,22	0,26
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	6.972.783	0,07	4.268.057	61,21	0,05	1.880.834	26,97	0,17	50.000	0,72	0,17	773.892	11,10	0,35
Direzione Centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	6.994.662	0,07	4.519.856	64,62	0,05	1.778.405	25,43	0,16				696.401	9,96	0,32
Direzione Centrale per la programmazione e i servizi generali	2.955.160	0,03	1.752.473	59,30	0,02	851.696	28,82	0,08				350.991	11,88	0,16
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	24.469.889	0,25	6.025.188	24,62	0,07	17.612.488	71,98	1,60				832.213	3,40	0,38
Uffici in posizione di staff	6.803.608	0,07	4.570.027	67,17	0,05	1.602.970	23,56	0,15				630.611	9,27	0,29
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.928.851.251	69,95	6.034.729.088	87,10	70,56	713.873.850	10,30	64,66	20.197.980	0,29	67,87	160.050.333	2,31	72,80
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	98.811.138	1,00	77.544.497	78,48	0,91	17.822.161	18,04	1,61	5.000	0,01	0,02	3.439.480	3,48	1,56
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	23.812.643	0,24	14.248.433	59,84	0,17	9.176.839	38,54	0,83				387.371	1,63	0,18
Ufficio Centrale Ispettivo	6.312.240	0,06	5.520.062	87,45	0,06	766.796	12,15	0,07				25.382	0,40	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	13.317.636	0,13	12.442.715	93,43	0,15	735.348	5,52	0,07				139.573	1,05	0,06
Direzione Centrale della Polizia Criminale	85.384.408	0,86	69.950.100	81,92	0,82	13.285.902	15,56	1,20				2.148.406	2,52	0,98
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	23.050.759	0,23	20.466.388	88,79	0,24	1.922.117	8,34	0,17				662.254	2,87	0,30
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	16.270.421	0,16	15.188.942	93,35	0,18	859.784	5,28	0,08				221.695	1,36	0,10
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	36.184.575	0,37	30.902.377	85,40	0,36	4.904.441	13,55	0,44				377.757	1,04	0,17
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	43.593.968	0,44	29.793.168	68,34	0,35	10.091.645	23,15	0,91				3.709.154	8,51	1,69
Direzione Centrale per il Personale	70.185.020	0,71	66.691.515	95,02	0,78	3.087.537	4,40	0,28				405.968	0,58	0,18
Direzione Centrale di Sanita'	14.400.917	0,15	13.751.138	95,49	0,16	573.324	3,98	0,05				76.455	0,53	0,03
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.244.206	0,07	6.898.959	95,23	0,08	214.069	2,96	0,02				131.178	1,81	0,06
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	85.502.024	0,86	25.999.339	30,41	0,30	39.615.548	46,33	3,59				19.887.137	23,26	9,05

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	5.393.500	0,05	5.119.110	94,91	0,06	218.489	4,05	0,02				55.901	1,04	0,03
Direzione Investigativa Antimafia	104.067.110	1,05	94.191.513	90,51	1,10	9.505.490	9,13	0,86				370.107	0,36	0,17
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	5.528.276	0,06	4.103.071	74,22	0,05	1.384.519	25,04	0,13				40.686	0,74	0,02
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	51.709.129	0,52	29.688.034	57,41	0,35	16.753.287	32,40	1,52				5.267.808	10,19	2,40
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	4.320.145.926	43,61	3.744.151.830	86,67	43,78	472.529.554	10,94	42,80	12.739.733	0,29	42,81	90.724.809	2,10	41,27
Direzione Centrale Anticrimine	64.986.407	0,66	49.251.123	75,79	0,58	12.274.312	18,89	1,11				3.460.972	5,33	1,57
Questura di Ancona	29.073.185	0,29	26.927.267	92,62	0,31	1.493.084	5,14	0,14	97.537	0,34	0,33	555.297	1,91	0,25
Questura di Bari	105.641.710	1,07	100.748.680	95,37	1,18	3.083.872	2,92	0,28	403.300	0,38	1,36	1.405.858	1,33	0,64
Questura di Bologna	58.244.557	0,59	54.003.729	92,72	0,63	2.766.313	4,75	0,25	221.342	0,38	0,74	1.253.173	2,15	0,57
Questura di Bolzano	29.940.557	0,30	27.829.783	92,95	0,33	1.338.170	4,47	0,12	99.265	0,33	0,33	673.339	2,25	0,31

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Questura di Cagliari	31.055.238	0,31	28.746.269	92,56	0,34	1.535.562	4,94	0,14	94.793	0,31	0,32	678.614	2,19	0,31
Questura di Campobasso	13.009.413	0,13	11.924.548	91,66	0,14	821.032	6,31	0,07	38.922	0,30	0,13	224.911	1,73	0,10
Questura di Catania	75.828.857	0,77	71.529.291	94,33	0,84	2.780.337	3,67	0,25	277.631	0,37	0,93	1.241.598	1,64	0,56
Questura di Catanzaro	28.195.988	0,28	25.747.741	91,32	0,30	1.857.354	6,59	0,17	87.894	0,31	0,30	502.999	1,78	0,23
Questura di Firenze	60.617.436	0,61	54.873.660	90,52	0,64	4.437.329	7,32	0,40	187.450	0,31	0,63	1.118.997	1,85	0,51
Questura di Genova	111.375.536	1,12	105.279.764	94,53	1,23	4.332.775	3,89	0,39	264.915	0,24	0,89	1.498.082	1,35	0,68
Questura dell'Aquila	24.096.773	0,24	22.426.543	93,07	0,26	1.134.102	4,71	0,10	75.385	0,31	0,25	460.743	1,91	0,21
Questura di Milano	169.047.178	1,71	153.127.528	90,58	1,79	11.916.794	7,05	1,08	885.069	0,52	2,97	3.117.787	1,84	1,42
Questura di Napoli	249.154.741	2,52	233.828.918	93,85	2,73	11.433.976	4,59	1,04	856.364	0,34	2,88	3.035.483	1,22	1,38
Questura di Perugia	33.268.888	0,34	31.035.125	93,29	0,36	1.593.548	4,79	0,14	98.068	0,29	0,33	542.147	1,63	0,25

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Questura di Potenza	17.112.761	0,17	15.764.221	92,12	0,18	1.057.202	6,18	0,10	50.990	0,30	0,17	240.348	1,40	0,11
Questura di Reggio Calabria	68.304.860	0,69	63.692.621	93,25	0,74	3.046.377	4,46	0,28	247.217	0,36	0,83	1.318.645	1,93	0,60
Questura di Roma	384.472.356	3,88	354.027.598	92,08	4,14	22.495.172	5,85	2,04	2.089.868	0,54	7,02	5.859.718	1,52	2,67
Questura di Torino	113.280.351	1,14	103.932.025	91,75	1,22	6.924.549	6,11	0,63	418.889	0,37	1,41	2.004.888	1,77	0,91
Questura di Trento	21.070.492	0,21	19.562.821	92,84	0,23	1.035.463	4,91	0,09	64.368	0,31	0,22	407.840	1,94	0,19
Questura di Trieste	33.490.486	0,34	31.470.462	93,97	0,37	1.268.428	3,79	0,11	110.622	0,33	0,37	640.974	1,91	0,29
Questura di Venezia	48.252.856	0,49	44.334.451	91,88	0,52	2.745.355	5,69	0,25	163.815	0,34	0,55	1.009.235	2,09	0,46
Questura di Palermo	148.416.730	1,50	138.013.729	92,99	1,61	9.055.894	6,10	0,82	619.543	0,42	2,08	727.564	0,49	0,33
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	579.666.224	5,85	470.023.298	81,09	5,50	96.692.133	16,68	8,76	8.688.880	1,50	29,19	4.261.913	0,74	1,94

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	11.203.609	0,11	10.160.846	90,69	0,12	926.747	8,27	0,08				116.016	1,04	0,05
Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile	15.534.088	0,16	13.567.217	87,34	0,16	1.422.687	9,16	0,13	450.000	2,90	1,51	94.184	0,61	0,04
Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali	20.167.302	0,20	15.248.726	75,61	0,18	3.490.514	17,31	0,32	100.000	0,50	0,34	1.328.062	6,59	0,60
Centro Alti Studi del Ministero dell'Interno	6.598.358	0,07	4.223.219	64,00	0,05	2.271.947	34,43	0,21				103.192	1,56	0,05
Ispettorato generale di amministrazione	3.433.781	0,03	2.661.255	77,50	0,03	762.106	22,19	0,07				10.420	0,30	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.370.174	0,06	5.442.759	85,44	0,06	890.664	13,98	0,08				36.751	0,58	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	3.688.490	0,04	2.880.323	78,09	0,03	785.366	21,29	0,07	10.000	0,27	0,03	12.801	0,35	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.030.853	0,03	2.443.884	80,63	0,03	556.641	18,37	0,05	23.000	0,76	0,08	7.328	0,24	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.816.058	0,09	6.945.133	78,78	0,08	1.754.551	19,90	0,16	70.000	0,79	0,24	46.374	0,53	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.740.577	0,07	5.430.824	80,57	0,06	1.270.084	18,84	0,12	20.000	0,30	0,07	19.669	0,29	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	3.820.404	0,04	3.215.222	84,16	0,04	586.499	15,35	0,05	6.000	0,16	0,02	12.683	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	3.503.005	0,04	2.799.406	79,91	0,03	663.713	18,95	0,06	30.000	0,86	0,10	9.886	0,28	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.226.916	0,03	2.817.927	87,33	0,03	388.886	12,05	0,04	1.500	0,05	0,01	18.603	0,58	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.250.057	0,05	4.402.168	83,85	0,05	723.321	13,78	0,07	109.500	2,09	0,37	15.068	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	11.975.436	0,12	9.894.000	82,62	0,12	1.762.425	14,72	0,16	230.000	1,92	0,77	89.011	0,74	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	4.540.386	0,05	3.928.745	86,53	0,05	513.021	11,30	0,05	64.000	1,41	0,22	34.620	0,76	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	7.403.948	0,07	6.515.566	88,00	0,08	849.435	11,47	0,08	11.500	0,16	0,04	27.447	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.629.574	0,04	3.093.276	85,22	0,04	516.576	14,23	0,05	10.000	0,28	0,03	9.722	0,27	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	3.771.476	0,04	3.172.793	84,13	0,04	569.298	15,09	0,05	10.000	0,27	0,03	19.385	0,51	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.814.566	0,03	2.416.999	85,87	0,03	387.727	13,78	0,04				9.840	0,35	0,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	14.591.450	0,15	10.990.341	75,32	0,13	3.084.749	21,14	0,28	450.000	3,08	1,51	66.360	0,45	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.473.012	0,04	2.810.035	80,91	0,03	643.218	18,52	0,06	8.000	0,23	0,03	11.759	0,34	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.604.080	0,05	3.871.581	84,09	0,05	663.079	14,40	0,06	55.000	1,19	0,18	14.420	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.222.602	0,04	3.574.295	84,65	0,04	608.005	14,40	0,06	28.000	0,66	0,09	12.302	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.563.662	0,04	2.898.638	81,34	0,03	526.997	14,79	0,05	127.500	3,58	0,43	10.527	0,30	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	3.790.760	0,04	3.147.080	83,02	0,04	626.392	16,52	0,06	2.500	0,07	0,01	14.788	0,39	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	8.319.225	0,08	7.199.971	86,55	0,08	1.046.775	12,58	0,09	50.000	0,60	0,17	22.479	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.731.642	0,06	4.960.823	86,55	0,06	629.786	10,99	0,06	127.400	2,22	0,43	13.633	0,24	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.341.934	0,05	4.456.747	83,43	0,05	762.246	14,27	0,07	100.000	1,87	0,34	22.941	0,43	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.351.749	0,04	3.347.819	76,93	0,04	977.497	22,46	0,09	3.500	0,08	0,01	22.933	0,53	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.396.776	0,05	4.628.001	85,75	0,05	751.801	13,93	0,07				16.974	0,31	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.461.567	0,02	1.842.278	74,84	0,02	607.223	24,67	0,05				12.066	0,49	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	3.731.402	0,04	2.948.858	79,03	0,03	740.219	19,84	0,07	26.700	0,72	0,09	15.625	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	14.370.766	0,15	11.592.802	80,67	0,14	2.477.023	17,24	0,22	250.000	1,74	0,84	50.941	0,35	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.256.411	0,13	11.109.376	83,80	0,13	1.881.824	14,20	0,17	227.500	1,72	0,76	37.711	0,28	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	3.404.992	0,03	2.585.686	75,94	0,03	805.852	23,67	0,07	1.000	0,03	0,00	12.454	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	5.305.907	0,05	4.151.058	78,23	0,05	1.073.833	20,24	0,10	60.000	1,13	0,20	21.016	0,40	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.106.335	0,03	2.575.607	82,91	0,03	520.565	16,76	0,05	1.000	0,03	0,00	9.163	0,29	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	2.969.354	0,03	2.324.357	78,28	0,03	622.484	20,96	0,06	5.000	0,17	0,02	17.513	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	28.598.947	0,29	16.908.129	59,12	0,20	9.525.280	33,31	0,86	2.040.000	7,13	6,85	125.538	0,44	0,06

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	3.401.430	0,03	2.838.376	83,45	0,03	554.312	16,30	0,05				8.742	0,26	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.035.715	0,04	3.270.754	81,05	0,04	756.445	18,74	0,07				8.516	0,21	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	5.602.675	0,06	4.399.756	78,53	0,05	1.142.356	20,39	0,10	40.000	0,71	0,13	20.563	0,37	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.099.042	0,05	4.129.534	80,99	0,05	941.170	18,46	0,09	14.000	0,27	0,05	14.338	0,28	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.190.067	0,04	3.199.537	76,36	0,04	933.433	22,28	0,08	50.000	1,19	0,17	7.097	0,17	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	4.285.658	0,04	3.516.066	82,04	0,04	718.047	16,75	0,07	39.000	0,91	0,13	12.545	0,29	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.735.124	0,04	3.159.322	84,58	0,04	552.967	14,80	0,05	6.000	0,16	0,02	16.835	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.577.697	0,04	2.903.735	81,16	0,03	627.372	17,54	0,06	27.000	0,75	0,09	19.590	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.368.214	0,03	2.787.109	82,75	0,03	566.444	16,82	0,05	4.330	0,13	0,01	10.331	0,31	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.201.782	0,06	4.858.400	78,34	0,06	828.268	13,36	0,08	500.000	8,06	1,68	15.114	0,24	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.094.139	0,05	3.872.221	76,01	0,05	1.118.472	21,96	0,10	81.150	1,59	0,27	22.296	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	2.431.128	0,02	1.571.562	64,64	0,02	836.876	34,42	0,08	15.000	0,62	0,05	7.690	0,32	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	4.871.760	0,05	3.822.480	78,46	0,04	988.917	20,30	0,09	50.000	1,03	0,17	10.363	0,21	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.665.295	0,04	3.193.001	87,11	0,04	431.080	11,76	0,04	23.000	0,63	0,08	18.214	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	3.740.210	0,04	3.208.891	85,79	0,04	512.733	13,71	0,05	10.000	0,27	0,03	8.586	0,23	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.248.210	0,09	7.577.455	81,93	0,09	1.309.526	14,16	0,12	300.000	3,24	1,01	61.229	0,66	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.010.642	0,06	4.793.532	79,75	0,06	1.022.297	17,01	0,09	180.000	2,99	0,60	14.813	0,25	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	2.953.252	0,03	2.326.971	78,79	0,03	605.343	20,50	0,05	8.000	0,27	0,03	12.938	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	3.683.537	0,04	2.905.030	78,87	0,03	738.586	20,05	0,07				39.921	1,08	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.463.649	0,10	7.203.184	76,11	0,08	2.164.876	22,88	0,20	70.000	0,74	0,24	25.589	0,27	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	3.976.846	0,04	3.400.190	85,50	0,04	541.190	13,61	0,05	5.000	0,13	0,02	30.466	0,77	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.309.309	0,03	2.845.317	85,98	0,03	432.443	13,07	0,04	15.800	0,48	0,05	15.749	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	3.268.646	0,03	2.601.472	79,59	0,03	642.742	19,66	0,06	2.000	0,06	0,01	22.432	0,69	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	6.412.197	0,06	5.482.767	85,51	0,06	872.108	13,60	0,08	35.000	0,55	0,12	22.322	0,35	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.629.613	0,05	4.086.083	88,26	0,05	505.830	10,93	0,05	1.900	0,04	0,01	35.800	0,77	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	2.266.267	0,02	1.943.932	85,78	0,02	301.114	13,29	0,03	10.000	0,44	0,03	11.221	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	2.722.996	0,03	2.280.560	83,75	0,03	418.186	15,36	0,04	10.000	0,37	0,03	14.250	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	2.745.390	0,03	2.338.548	85,18	0,03	384.267	14,00	0,03	1.500	0,05	0,01	21.075	0,77	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	6.833.081	0,07	5.789.829	84,73	0,07	769.934	11,27	0,07	230.000	3,37	0,77	43.318	0,63	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.376.639	0,03	2.853.969	84,52	0,03	495.688	14,68	0,04	12.000	0,36	0,04	14.982	0,44	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	2.483.985	0,03	2.165.526	87,18	0,03	299.171	12,04	0,03				19.288	0,78	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.074.904	0,03	2.610.194	84,89	0,03	434.412	14,13	0,04	6.000	0,20	0,02	24.298	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	3.901.642	0,04	3.344.411	85,72	0,04	527.383	13,52	0,05	18.000	0,46	0,06	11.848	0,30	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	3.710.206	0,04	3.123.928	84,20	0,04	549.799	14,82	0,05	18.000	0,49	0,06	18.479	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.456.953	0,03	2.752.519	79,62	0,03	667.116	19,30	0,06	25.000	0,72	0,08	12.318	0,36	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	4.756.180	0,05	4.062.371	85,41	0,05	632.198	13,29	0,06	40.000	0,84	0,13	21.611	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.030.158	0,03	2.419.898	79,86	0,03	570.842	18,84	0,05	30.000	0,99	0,10	9.418	0,31	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	3.497.311	0,04	2.787.533	79,71	0,03	678.147	19,39	0,06	23.000	0,66	0,08	8.631	0,25	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.999.246	0,09	7.478.839	83,11	0,09	846.049	9,40	0,08	650.000	7,22	2,18	24.358	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	3.833.394	0,04	3.366.113	87,81	0,04	448.868	11,71	0,04				18.413	0,48	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.111.779	0,03	2.712.217	87,16	0,03	390.431	12,55	0,04	1.500	0,05	0,01	7.631	0,25	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.951.780	0,09	7.845.329	87,64	0,09	879.985	9,83	0,08	200.000	2,23	0,67	26.466	0,30	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.363.109	0,03	2.832.714	84,23	0,03	479.955	14,27	0,04	25.000	0,74	0,08	25.440	0,76	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.523.238	0,06	4.826.195	87,38	0,06	648.152	11,73	0,06	30.000	0,54	0,10	18.891	0,34	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.167.712	0,04	3.365.706	80,76	0,04	776.194	18,62	0,07	6.000	0,14	0,02	19.812	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	10.922.560	0,11	9.610.579	87,99	0,11	1.030.563	9,44	0,09	245.000	2,24	0,82	36.418	0,33	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	2.667.923	0,03	2.157.685	80,88	0,03	494.093	18,52	0,04	6.000	0,22	0,02	10.145	0,38	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.284.233	0,03	2.794.674	85,09	0,03	459.434	13,99	0,04	15.000	0,46	0,05	15.125	0,46	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.510.786	0,09	7.204.847	84,66	0,08	1.200.414	14,10	0,11	70.000	0,82	0,24	35.525	0,42	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	4.174.991	0,04	3.343.593	80,09	0,04	467.186	11,19	0,04	350.000	8,38	1,18	14.212	0,34	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	4.871.216	0,05	4.115.187	84,48	0,05	627.393	12,88	0,06	101.000	2,07	0,34	27.636	0,57	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	4.918.688	0,05	4.138.204	84,13	0,05	630.154	12,81	0,06	120.000	2,44	0,40	30.330	0,62	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.074.626	0,03	2.741.286	89,16	0,03	309.606	10,07	0,03	10.000	0,33	0,03	13.734	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.457.518	0,03	2.919.737	84,45	0,03	505.440	14,62	0,05	17.000	0,49	0,06	15.341	0,44	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	2.979.351	0,03	2.341.291	78,58	0,03	619.809	20,80	0,06	8.200	0,28	0,03	10.051	0,34	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.995.468	0,06	4.924.911	82,14	0,06	1.010.457	16,85	0,09	33.000	0,55	0,11	27.100	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	2.878.776	0,03	2.378.392	82,62	0,03	487.616	16,94	0,04	5.000	0,17	0,02	7.768	0,27	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.634.884	0,04	3.185.665	87,64	0,04	424.410	11,68	0,04	10.000	0,28	0,03	14.809	0,41	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.896.628	0,04	2.979.571	76,47	0,03	876.155	22,48	0,08	30.000	0,77	0,10	10.902	0,28	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	2.752.329	0,03	2.346.812	85,27	0,03	335.082	12,17	0,03	40.000	1,45	0,13	30.435	1,11	0,01

MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	2.788.339	0,03	2.316.663	83,08	0,03	464.620	16,66	0,04	900	0,03	0,00	6.156	0,22	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	2.775.201	0,03	2.397.710	86,40	0,03	348.517	12,56	0,03	5.000	0,18	0,02	23.974	0,86	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	3.591.480	0,04	2.823.262	78,61	0,03	730.311	20,33	0,07	23.000	0,64	0,08	14.907	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.463.588	0,06	4.729.540	86,56	0,06	682.399	12,49	0,06	18.000	0,33	0,06	33.649	0,62	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	1.923.096	0,02	1.624.795	84,49	0,02	288.008	14,98	0,03	1.000	0,05	0,00	9.293	0,48	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	2.918.710	0,03	2.482.366	85,05	0,03	427.168	14,64	0,04				9.176	0,31	0,00
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.028.319	0,04	3.439.012	85,37	0,04	550.123	13,66	0,05	30.000	0,74	0,10	9.184	0,23	0,00
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	7.120.076	0,07	5.540.732	77,82	0,06	1.529.735	21,48	0,14	29.000	0,41	0,10	20.609	0,29	0,01
Direzione centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo	1.089.916	0,01	1.055.764	96,87	0,01	34.152	3,13	0,00						
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	1.992.868	0,02	1.242.072	62,33	0,01	500.257	25,10	0,05				250.539	12,57	0,11

MINISTERO DELL'INTERNO

Sintesi dei costi dell' anno 2020 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
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.781.211	0,02	1.152.097	64,68	0,01	450.251	25,28	0,04				178.863	10,04	0,08
TOTALE GENERALE	9.905.783.670	100,00	8.552.073.262	86,33	100,00	1.104.108.370	11,15	100,00	29.761.828	0,30	100,00	219.840.210	2,22	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	361	0,24	24.443.888		24.443.888	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	787	0,52	43.404.913	723.857	44.128.770	1,64
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.875	24,88	1.856.370.125	76.072.543	1.932.442.667	3,94
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	354	0,23	20.285.596	1.194.216	21.479.812	5,56
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	103.570	68,05	5.412.688.311	508.595.072	5.921.283.383	8,59
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.252	6,08	446.164.369	13.714.865	459.879.234	2,98
TOTALE GENERALE	152.199	100,00	7.803.357.202	600.300.553	8.403.657.755	7,14

MINISTERO DELL'INTERNO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	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	361	24.443.888	67.712	361	24.417.768	67.639	361	24.393.737	67.573
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	787	43.404.913	55.152	777	42.794.945	55.083	777	42.773.559	55.055
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.875	1.856.370.125	49.014	37.862	1.854.647.791	48.985	37.849	1.853.671.953	48.976
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	354	20.285.596	57.304	354	20.258.441	57.227	354	20.233.456	57.157
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	103.570	5.412.688.311	52.261	103.529	5.367.579.872	51.846	103.219	5.287.025.165	51.221
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.252	446.164.369	48.223	9.231	444.421.443	48.147	9.228	443.900.810	48.104
TOTALE GENERALE	152.199	7.803.357.202	51.271	152.113	7.754.120.260	50.976	151.788	7.671.998.680	50.544

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget Rivisto 2019			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	361	24.443.888	67.712	350	23.446.291	66.989	3,14	4,25	1,08
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	787	43.404.913	55.152	814	44.679.248	54.878	(3,33)	(2,85)	0,50
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.875	1.856.370.125	49.014	35.650	1.723.982.479	48.358	6,24	7,68	1,36
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	354	20.285.596	57.304	392	22.623.314	57.713	(9,69)	(10,33)	(0,71)
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	103.570	5.412.688.311	52.261	109.568	5.604.782.361	51.153	(5,47)	(3,43)	2,17
DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	9.252	446.164.369	48.223	9.535	459.432.282	48.183	(2,97)	(2,89)	0,08
TOTALE GENERALE	152.199	7.803.357.202	51.271	156.310	7.878.945.974	50.406	(2,63)	(0,96)	1,72

MINISTERO DELL'INTERNO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Costi dislocati su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	92,60	7,40	1	1	77.608	9,78	87,25	17,73	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,60	99,40	1	3	89.999	17,51	62,30	42,57	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,10	0,90	1	2	59.211	11,27	86,17	0,61	89,96
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	2,94	97,06	1	1	157.676	46,07	38,48	16,38	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	98,08	1,92	1	2	66.900	10,30	85,46	2,83	92,41
0006 DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	92,08	7,92	2	2	62.652	16,68	79,34	9,07	90,48

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	522.729.086		49.336.314		81.819.703		653.885.103
Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo	522.729.086		49.336.314		81.819.703		653.885.103
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	70.829.372	22.610.018	11.659.573.369		41.764.641	218.392.770	12.013.170.169
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	28.585.223	29.062	1.155.406		5.670.733		35.440.424
Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali	37.134.278		2.084.570		29.917.750		69.136.598
Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali	5.109.870	22.580.956	11.656.333.393		6.176.158	218.392.770	11.908.593.147
Ordine pubblico e sicurezza	6.928.851.251		135.865.784		1.277.647.418	28.939.457	8.371.303.911
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.628.836.413		15.050.259		597.229.917	28.939.457	7.270.056.046
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					457.084.224		457.084.224
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	300.014.839		120.815.525		223.333.277		644.163.641
Soccorso civile	2.242.602.840		20.422.144		161.512.370	45.954.000	2.470.491.354

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.096.327		1.037.657		1.890.475		9.024.459
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	2.236.506.513		19.384.487		159.621.895	45.954.000	2.461.466.895
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	55.817.414		1.845.687.275		35.134.029	100.000	1.936.738.718
Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose	55.817.414		1.845.687.275		35.134.029	100.000	1.936.738.718
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84.953.706		2.757.681		133.666.885		221.378.272
Indirizzo politico	28.016.568		2.238.333		490.198		30.745.099
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	56.937.138		519.348		133.176.687		190.633.173
TOTALE GENERALE	9.905.783.670	22.610.018	13.713.642.567		1.731.545.046	293.386.227	25.666.967.527