

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	6.493	0,08	5.036	77,56	0,07	1.347	20,75	0,13				110	1,69	0,04
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	4.299	0,05	3.204	74,52	0,05	527	12,25	0,05				569	13,22	0,21
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	4.608	0,06	3.729	80,93	0,06	696	15,10	0,07				183	3,97	0,07
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	10.090	0,13	3.774	37,41	0,06	5.206	51,59	0,51				1.110	11,00	0,42
Direzione centrale per la formazione	28.256	0,35	17.972	63,60	0,27	8.314	29,42	0,82				1.971	6,97	0,74
Direzione centrale per le risorse umane	7.674	0,10	5.450	71,01	0,08	962	12,54	0,09				1.262	16,45	0,48
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.126	0,09	4.972	69,77	0,07	1.100	15,43	0,11				1.055	14,80	0,40
Direzione centrale per gli affari generali	3.552	0,04	2.948	83,00	0,04	526	14,80	0,05				78	2,20	0,03
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	10.628	0,13	8.047	75,72	0,12	2.240	21,07	0,22				341	3,21	0,13
Ufficio centrale ispettivo	424	0,01	378	89,16	0,01	33	7,83	0,00				13	3,02	0,00
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.277.274	15,93	1.074.444	84,12	15,96	167.335	13,10	16,46	50	0,00	0,74	35.445	2,78	13,39
LIBERTA' CIVILE E IMMIGRAZIONE	29.899	0,37	23.875	79,85	0,35	3.052	10,21	0,30				2.973	9,94	1,12
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	1.680	0,02	1.542	91,78	0,02	115	6,85	0,01				23	1,38	0,01
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	2.676	0,03	2.383	89,08	0,04	245	9,16	0,02				47	1,76	0,02
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	7.228	0,09	6.392	88,42	0,09	715	9,90	0,07				121	1,68	0,05

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.321	0,02	1.179	89,20	0,02	119	9,00	0,01				24	1,80	0,01
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo	5.801	0,07	2.902	50,02	0,04	300	5,17	0,03				2.600	44,81	0,98
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	3.038	0,04	2.682	88,29	0,04	300	9,88	0,03				56	1,84	0,02
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	1.278	0,02	1.150	89,95	0,02	110	8,61	0,01				18	1,44	0,01
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	722	0,01	659	91,19	0,01	55	7,61	0,01				9	1,20	0,00
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	3.561	0,04	2.640	74,12	0,04	887	24,91	0,09				35	0,98	0,01
Uffici in posizione di staff	2.592	0,03	2.347	90,53	0,03	205	7,91	0,02				40	1,56	0,02
PUBBLICA SICUREZZA	5.907.055	73,67	5.041.393	85,35	74,90	664.111	11,24	65,33	1.549	0,03	22,91	200.001	3,39	75,55
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	43.626	0,54	39.359	90,22	0,58	3.132	7,18	0,31				1.136	2,80	0,43
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	5.510	0,07	4.718	85,62	0,07	540	9,81	0,05				252	4,57	0,10
Ufficio Centrale Ispettivo	4.228	0,05	3.842	90,86	0,06	264	6,25	0,03				122	2,89	0,05
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	19.832	0,25	17.576	88,63	0,26	1.517	7,65	0,15				739	3,72	0,28
Direzione Centrale della Polizia Criminale	88.058	1,10	73.585	83,56	1,09	10.369	11,77	1,02				4.104	4,66	1,55

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(migliaia di €)

	TOTALE	% sul totale	COSTO DEL PERSONALE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI DI GESTIONE	% sul tot. Ammin.	% sul totale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul tot. Ammin.	% sul totale	AMMORTAMENTI	% sul tot. Ammin.	% sul totale
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	21.327	0,27	16.306	76,46	0,24	3.071	14,40	0,30				1.950	9,14	0,74
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	13.444	0,17	11.969	89,02	0,18	1.006	7,48	0,10				470	3,49	0,18
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	23.772	0,30	20.181	84,89	0,30	2.654	11,16	0,26				937	3,94	0,35
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	28.991	0,36	22.021	75,96	0,33	5.217	17,99	0,51				1.754	6,05	0,66
Direzione Centrale per il Personale	62.569	0,78	54.174	86,58	0,80	5.129	8,20	0,50	516	0,83	7,64	2.749	4,39	1,04
Direzione Centrale di Sanità	12.773	0,16	10.406	81,47	0,15	2.070	16,20	0,20				297	2,33	0,11
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	10.240	0,13	7.263	70,93	0,11	2.808	27,42	0,28				169	1,65	0,06
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	29.602	0,37	21.121	71,35	0,31	5.990	20,24	0,59				2.491	8,41	0,94
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	3.877	0,05	3.269	84,31	0,05	419	10,81	0,04				189	4,88	0,07
Direzione Investigativa Antimafia	90.054	1,12	77.730	86,31	1,15	11.383	12,64	1,12				942	1,05	0,36
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	2.468	0,03	2.183	88,43	0,03	254	10,28	0,02				32	1,30	0,01
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	8.916	0,11	8.046	90,24	0,12	760	8,53	0,07				110	1,23	0,04
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	5.437.766	67,81	4.647.645	85,47	69,05	607.529	11,17	59,76	1.033	0,02	15,27	181.559	3,34	68,59
Totale costi dell'Amministrazione	8.018.797	100,00	6.730.718	83,94	100,00	1.016.604	12,68	100,00	6.764	0,08	100,00	264.711	3,30	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Sintesi per natura e destinazione
(migliaia di €)

	TOTALE 2004				INDIRIZZO POLITICO				MISSIONI ISTITUZIONALI				SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI			
	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale	I semestre 2004	II semestre 2004	Totale 2004	% sul totale
COSTO DEL PERSONALE	3.365.728	3.364.990	6.730.718	83,94	13.834	13.834	27.667	94,00	2.524.275	2.522.935	5.047.211	84,67	827.619	828.221	1.655.839	81,64
Retribuzioni	3.272.659	3.271.224	6.543.883	81,61	13.583	13.583	27.165	92,29	2.460.730	2.459.681	4.920.412	82,54	798.347	797.960	1.596.306	78,71
Missioni	50.438	50.131	100.569	1,25	122	122	243	0,83	27.875	27.584	55.459	0,93	22.441	22.425	44.867	2,21
Altri costi del personale	42.631	43.635	86.266	1,08	130	130	259	0,88	35.671	35.670	71.341	1,20	6.831	7.836	14.666	0,72
COSTI DI GESTIONE	477.953	538.651	1.016.604	12,68	659	895	1.553	5,28	334.653	380.062	714.714	11,99	142.642	157.694	300.336	14,81
Beni di Consumo	71.429	91.018	162.447	2,03	64	64	128	0,43	55.476	70.106	125.582	2,11	15.889	20.848	36.737	1,81
Prestazioni di servizi da terzi	366.484	407.872	774.356	9,66	499	735	1.233	4,18	253.844	284.584	538.428	9,03	112.142	122.554	234.695	11,57
Altri oneri di gestione	40.039	39.761	79.800	1,00	96	96	192	0,65	25.332	25.372	50.704	0,85	14.611	14.293	28.904	1,43
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.407	3.357	6.764	0,17					959	909	1.869	0,06	2.448	2.448	4.896	0,49
Esborso da contenzioso	3.407	3.357	6.764	0,08					959	909	1.869	0,03	2.448	2.448	4.896	0,24
Altri costi straordinari																
Servizi finanziari																
AMMORTAMENTI	123.404	141.307	264.711	3,30	104	109	213	0,72	92.143	105.278	197.420	3,31	31.157	35.921	67.078	3,31
TOTALE	3.970.492	4.048.305	8.018.797	100,00	14.596	14.837	29.434	100,00	2.952.030	3.009.184	5.961.214	100,00	1.003.866	1.024.284	2.028.149	100,00

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	383	27.667.465	72.239	27.165.078	70.927	243.333	635	259.054	676
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	11.865	507.829.175	42.802	501.006.989	42.227	1.189.419	100	5.632.767	475
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	86	4.012.050	46.652	3.946.790	45.893	17.783	207	47.477	552
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	46	2.382.340	51.790	2.348.309	51.050	14.429	314	19.602	426
Direzione Centrale per le Autonomie	83	4.068.748	49.021	4.018.523	48.416	11.264	136	38.961	469
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	220	9.214.343	41.918	9.088.267	41.344	29.836	136	96.240	438
Direzione Centrale della Finanza Locale	100	4.829.669	48.297	4.708.545	47.085	13.572	136	107.552	1.076
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	36	2.020.367	55.368	1.991.677	54.581	12.126	332	16.564	454
Direzione Centrale per le Risorse Umane	276	12.592.858	45.626	12.394.260	44.907	55.816	202	142.782	517
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	423	16.878.887	39.891	16.643.344	39.334	41.764	99	193.779	458
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	83	4.140.501	50.103	4.076.881	49.333	27.000	327	36.620	443
Ispettorato Generale di Amministrazione	36	3.935.662	109.324	3.818.266	106.063	22.976	638	94.420	2.623
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	21	1.379.492	65.690	1.332.221	63.439	38.323	1.825	8.948	426
Uffici Territoriali di governo	10.330	437.451.120	42.348	431.792.749	41.800	887.633	86	4.770.738	462
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	125	4.923.138	39.543	4.847.157	38.933	16.897	138	59.084	475
VIGILI DEL FUOCO SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE	37.331	1.129.953.861	30.269	1.091.332.959	29.234	5.689.924	152	32.930.978	882
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	105	5.035.966	48.191	4.897.878	46.870	74.462	713	63.626	609
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	73	3.203.806	44.190	2.956.729	40.782	214.924	2.964	32.153	443

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
(In Euro)

	A/A/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	126	3.728.866	29.712	3.508.577	27.957	124.900	995	95.389	760
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	72	3.774.256	52.420	3.547.338	49.269	160.341	2.227	66.577	925
Direzione centrale per la formazione	675	17.971.635	26.619	17.687.939	26.199	146.075	216	137.621	204
Direzione centrale per le risorse umane	120	5.449.876	45.382	5.318.689	44.289	21.234	177	109.953	916
Direzione centrale per le risorse finanziarie	118	4.971.802	42.134	4.875.752	41.320	6.473	55	89.577	759
Direzione centrale per gli affari generali	62	2.948.242	47.675	2.880.035	46.572	1.029	17	67.178	1.086
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	204	8.047.398	39.487	7.832.407	38.432	78.861	387	136.130	688
Ufficio centrale ispettivo	3	378.195	125.230	360.775	119.462	15.390	5.096	2.030	672
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	35.775	1.074.443.820	30.034	1.037.466.841	29.000	4.846.235	135	32.130.744	898
LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE	468	23.874.577	51.014	23.424.436	50.052	117.016	250	333.125	712
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	1.541.721	67.031	1.523.118	66.223	5.847	254	12.756	555
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	49	2.383.417	48.641	2.343.787	47.832	12.455	254	27.175	555
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	143	6.391.528	44.696	6.290.312	43.988	11.911	83	89.305	825
Direzione Centrale per gli affari di culto	22	1.178.631	53.574	1.165.302	52.968	1.128	51	12.201	555
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	60	2.901.676	48.361	2.864.808	47.747	3.077	51	33.791	563
Direzione Centrale per gli affari generali o per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	60	2.682.411	44.707	2.636.252	43.938	11.078	185	35.081	585
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antisura	22	1.150.018	52.274	1.136.690	51.668	1.128	51	12.200	555
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le	11	658.829	59.894	652.165	59.288	564	51	6.100	555

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
 (in Euro)

	AAP	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
Commissione Centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato	37	2.639.513	71.338	2.499.587	67.556	59.406	1.606	80.520	2.176
Uffici in posizione di staff	41	2.346.833	57.240	2.312.415	56.400	10.422	254	23.996	585
PUBBLICA SICUREZZA	124.004	5.041.392.858	40.655	4.900.953.705	39.522	93.329.127	753	47.110.026	380
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	938	39.358.501	41.960	38.765.085	41.327	494.316	527	99.100	106
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	103	4.717.935	45.805	4.554.637	44.220	128.156	1.244	35.142	341
Ufficio Centrale Ispettivo	51	3.841.672	75.327	3.576.926	70.136	256.312	5.026	8.434	165
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	379	17.576.315	46.376	17.048.297	44.982	476.008	1.256	52.010	137
Direzione Centrale della Polizia Criminale	1.322	73.585.154	55.662	60.178.315	45.521	13.273.300	10.040	133.539	101
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	316	16.305.804	51.650	15.589.586	49.381	691.127	2.189	25.091	79
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	211	11.968.665	56.858	8.944.197	42.490	2.965.430	14.088	59.038	280
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	399	20.180.669	50.578	17.417.601	43.653	2.746.200	6.883	16.868	42
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	232	22.020.566	94.916	10.403.870	44.844	11.535.870	49.724	80.826	348
Direzione Centrale per il Personale	864	54.174.242	62.702	34.135.701	39.509	17.941.840	20.766	2.096.701	2.427
Direzione Centrale di Sanità	213	10.406.424	48.856	10.273.087	48.230	117.172	550	16.165	76
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	86	7.263.334	84.457	4.022.167	46.769	3.213.054	37.361	28.113	327
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	539	21.121.079	39.186	20.576.999	38.176	421.084	781	122.996	228
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	80	3.269.096	40.864	3.162.864	39.536	54.924	687	51.308	641
Direzione Investigativa Antimafia	1.319	77.729.622	58.931	63.996.782	48.519	837.578	635	12.895.262	9.777

MINISTERO DELL'INTERNO
BUDGET DELL'ANNO 2004 - Analisi del Costo del Personale per struttura organizzativa
 (in Euro)

	AA/P	COSTO DEL PERSONALE	Costo medio per A/P	COSTI PER COMPARTO QUALIFICA	Costo medio per A/P	COSTI PER MISSIONI ITALIANE - ESTERE	Costo medio per A/P	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	Costo medio per A/P
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	41	2.182.557	53.233	2.181.854	53.216			703	17
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	191	8.045.903	42.125	8.003.733	41.904			42.170	221
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	116.721	4.647.645.320	39.818	4.578.122.004	39.223	38.176.756	327	31.346.560	269