

Tavola F/4

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Altri canoni	5.550.944	6.308.881	(757.937)	(12,01)
Servizi ristorazione	55.520.778	57.061.227	(1.540.449)	(2,70)
Personale militare	50.322.778	50.335.985	(13.207)	(0,03)
Personale civile	5.198.000	6.725.242	(1.527.242)	(22,71)
Servizi ausiliari	66.053.292	62.961.377	3.091.915	4,91
Sorveglianza e custodia	404.988	153.485	251.503	163,86
Pulizia e lavanderia	55.926.035	48.659.059	7.266.976	14,93
Stampa e rilegatura	52.353	139.326	(86.973)	(62,42)
Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.946.497	2.179.802	(233.305)	(10,70)
Prestazioni artigianali	18.273	10.276	7.997	77,82
Altri servizi ausiliari	7.705.146	11.819.429	(4.114.283)	(34,81)
Assicurazioni	18.609.271	4.099.925	14.509.346	353,89
Assicurazioni su beni mobili	18.579.512	4.073.721	14.505.791	356,08
Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	29.159	25.346	3.813	15,04
Altre assicurazioni	600	858	(258)	(30,07)
Altri costi	47.020.439	42.085.850	4.934.589	11,73
Amministrativi	17.906.646	27.496.871	(9.590.225)	(34,88)
Oneri postali e telegrafici	15.581.832	17.689.131	(2.107.299)	(11,91)
Carte valori, bollati e registrazione contratti	3.689	25.215	(21.526)	(85,37)
Onoreficenze e riconoscimenti istituzionali	35.686		35.686	
Pubblicazione bandi	1.684.948	433.211	1.251.737	288,94
Diversi	600.491	9.349.314	(8.748.823)	(93,58)
Partecipazione ad organizzazioni	72.000	92.000	(20.000)	(21,74)

Tavola F/5

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi di gestione

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Partecipazione ad organismi internazionali	72.000	92.000	(20.000)	(21,74)
Imposte	16.350.220	5.224.134	11.126.086	212,97
Imposte sul reddito		4.927.086	(4.927.086)	(100,00)
I.V.A.		4.602	(4.602)	(100,00)
Altre imposte	16.350.220	292.446	16.057.774	5.490,85
Tasse	12.691.573	9.272.845	3.418.728	36,87
Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	9.324.681	9.217.332	107.349	1,16
Tassa per passi carrabili	96	150	(54)	(36,00)
Tassa di possesso per mezzi di trasporto		38.025	(38.025)	(100,00)
Altre tasse	3.366.796	17.338	3.349.458	19.318,59
TOTALE GENERALE	896.661.567	870.013.543	26.648.024	3,06

Tavola G

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dell'aggregato: Costi straordinari e speciali
(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi finanziari		63.876	(63.876)	(100,00)
Servizi di tesoreria		275	(275)	(100,00)
Altri Servizi finanziari		63.601	(63.601)	(100,00)
Costi straordinari		49.515.424	(49.515.424)	(100,00)
Interessi passivi per ritardati pagamenti		31.374	(31.374)	(100,00)
Sopravvenienze passive per modifiche criteri contabili		49.484.050	(49.484.050)	(100,00)
Esborso da contenzioso	20.482.445	19.311.193	1.171.252	6,07
Esborso da contenzioso verso personale dipendente	9.264.156	3.096.904	6.167.252	199,14
Esborso da contenzioso verso fornitori	455.034	39.500	415.534	1.051,98
Esborso da contenzioso verso cittadini	10.763.255	16.174.789	(5.411.534)	(33,46)
TOTALE GENERALE	20.482.445	68.890.493	(48.408.048)	(70,27)

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Beni immateriali	4.689.919	7.190.507	(2.500.588)	(34,78)
Brevetti	92	92	0	0,22
Opere dell'ingegno - Software prodotto	4.689.827	7.190.415	(2.500.588)	(34,78)
Avviamento		0	(0)	(100,00)
Beni immobili	1.609.006	1.605.792	3.214	0,20
Infrastrutture portuali e aeroportuali	2.248	2.249	(1)	(0,03)
Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.577.870	1.575.062	2.808	0,18
Fabbricati militari	24.070	24.070	(0)	(0,00)
Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	306	307	(1)	(0,18)
Impianti sportivi	4.512	4.105	407	9,91
Beni mobili	160.057.932	147.616.125	12.441.807	8,43
Mezzi di trasporto stradali leggeri	49.923.132	39.473.629	10.449.503	26,47
Mezzi di trasporto stradali pesanti	13.746.782	13.113.099	633.683	4,83
Automezzi ad uso specifico	1.157.542	1.005.543	151.999	15,12
Mezzi di trasporto aerei	7.151.688	7.148.187	3.501	0,05
Mezzi di trasporto marittimi	1.449.672	1.434.224	15.448	1,08
Macchinari per ufficio	18.823.371	18.173.484	649.887	3,58
Mobili e arredi per ufficio	6.013.369	5.421.305	592.064	10,92
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.094.354	2.680.218	414.136	15,45
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	3.867.563	3.453.405	414.158	11,99
Impianti e attrezzature	26.932.837	23.004.454	3.928.383	17,08
Hardware	20.914.821	25.293.716	(4.378.895)	(17,31)

Tavola H/2

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 della voce: Ammortamenti

(in Euro)

	Budget 2008 (A)	Budget rivisto 2007 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Armi leggere	6.711.084	7.158.004	(446.920)	(6,24)
Beni mobili di valore culturale, storico, archeologico ed artistico	854	854	(0)	(0,03)
Materiale bibliografico	1.513	1.161	352	30,30
Strumenti musicali	50.984	56.934	(5.950)	(10,45)
Animali	218.366	197.907	20.459	10,34
Manutenzioni straordinarie	17.946.728	24.411.819	(6.465.091)	(26,48)
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo	1.977.078	1.972.512	4.566	0,23
Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso abitativo	15		15	
Manutenzione straordinaria Fabbricati militari	546.812	546.811	1	0,00
Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, arc	18	19	(1)	(3,23)
Manutenzione straordinaria Impianti sportivi	1.972	1.972	0	0,00
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto stradali pesanti	188.252	186.253	1.999	1,07
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto aerei	290.824	281.325	9.499	3,38
Manutenzione straordinaria Mezzi di trasporto marittimi	185.427	182.302	3.125	1,71
Manutenzione straordinaria Mobili ed arredi	95.809	80.274	15.535	19,35
Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	375.892	352.996	22.896	6,49
Manutenzione straordinaria Hardware	1.943.564	2.120.381	(176.817)	(8,34)
Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno - Software prodotto	12.326.807	18.672.716	(6.345.909)	(33,98)
Manutenzione straordinaria Strumenti musicali	14.258	14.259	(1)	(0,01)
TOTALE GENERALE	184.303.585	180.824.244	3.479.341	1,92

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	394	0,24	26.017.880		26.017.880	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	529	0,32	25.286.116	877.270	26.163.386	3,35
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	0,02	1.810.963	53.716	1.864.679	2,88
Direzione Centrale per le Autonomie	78	0,05	3.960.513	96.735	4.057.248	2,38
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	0,13	9.230.567	384.974	9.615.540	4,00
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	0,06	4.433.125	124.783	4.557.908	2,74
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	0,02	2.469.432	60.031	2.529.464	2,37
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	0,05	3.381.516	157.030	3.538.547	4,44
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.255	19,47	1.327.534.042	40.887.912	1.368.421.954	2,99
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	100	0,06	5.187.020	203.711	5.390.731	3,78
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	100	0,06	4.701.183	138.835	4.840.018	2,87
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	105	0,06	4.685.327	133.845	4.819.172	2,78
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	81	0,05	3.941.977	125.723	4.067.701	3,09

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Direzione centrale per la formazione	423	0,26	17.853.363	852.418	18.705.781	4,56
Direzione centrale per le risorse umane	143	0,09	6.929.376	331.857	7.261.233	4,57
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	0,08	5.392.328	386.803	5.779.131	6,69
Direzione centrale per gli affari generali	67	0,04	3.250.168	168.107	3.418.276	4,92
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	343	0,21	15.331.127	596.809	15.927.936	3,75
Ufficio centrale ispettivo	5	0,00	517.358	3.929	521.287	0,75
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.760	18,57	1.259.744.814	37.945.875	1.297.690.689	2,92
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	475	0,29	25.188.788	445.168	25.633.955	1,74
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	0,01	1.491.531	79.035	1.570.565	5,03
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	0,03	2.668.505	35.649	2.704.153	1,32
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	0,07	5.524.409	90.698	5.615.106	1,62
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	0,02	1.419.567	24.953	1.444.521	1,73
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	0,04	3.159.332	71.488	3.230.820	2,21
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	0,03	2.377.167	37.640	2.414.807	1,56

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	0,02	1.323.804	19.493	1.343.297	1,45
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	0,01	978.208	10.886	989.094	1,10
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	0,02	2.001.770	18.700	2.020.469	0,93
Uffici in posizione di staff	79	0,05	4.244.495	56.627	4.301.122	1,32
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	121.008	73,06	5.303.572.816	309.977.563	5.613.550.378	5,52
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	0,93	70.141.954	14.318.663	84.460.617	16,95
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	0,10	8.383.473	1.424.152	9.807.625	14,52
Ufficio Centrale Ispettivo	53	0,03	4.584.683	607.093	5.191.776	11,69
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	0,11	9.948.405	1.299.150	11.247.555	11,55
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	0,54	43.502.781	5.780.096	49.282.877	11,73
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	0,20	17.704.055	3.079.118	20.783.173	14,82
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	0,10	8.127.850	976.340	9.104.190	10,72
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	0,27	21.653.321	3.977.355	25.630.675	15,52
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	0,19	15.786.339	1.793.491	17.579.829	10,20

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Direzione Centrale per il Personale	876	0,53	40.250.461	5.280.863	45.531.325	11,60
Direzione Centrale di Sanita'	220	0,13	11.369.104	1.332.340	12.701.444	10,49
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	0,06	5.406.698	606.273	6.012.971	10,08
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	0,28	20.614.084	2.211.949	22.826.033	9,69
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	0,05	3.932.594	362.608	4.295.202	8,44
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	0,81	68.005.232	9.025.079	77.030.311	11,72
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	0,03	2.757.822	533.336	3.291.158	16,21
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	0,12	9.775.411	1.253.892	11.029.302	11,37
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	68,16	4.908.476.719	252.005.966	5.160.482.684	4,88
Direzione Centrale Anticrimine	686	0,41	33.151.829	4.109.800	37.261.629	11,03
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.968	6,62	504.034.194	10.430.487	514.464.681	2,03
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	82	0,05	3.748.114	93.791	3.841.905	2,44
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	42	0,03	2.313.672	48.871	2.362.543	2,07
Direzione Centrale per le Risorse Umane	257	0,15	11.290.132	310.211	11.600.343	2,67

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	375	0,23	16.118.218	458.853	16.577.070	2,77
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	86	0,05	4.448.346	102.000	4.550.346	2,24
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	23	0,01	2.374.773	20.889	2.395.663	0,87
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	17	0,01	959.319	17.400	976.718	1,78
Uffici Territoriali di governo	5.754	3,47	266.125.914	3.462.768	269.588.682	1,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	115	0,07	5.126.742	228.504	5.355.247	4,27
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	79	0,05	3.459.479	110.437	3.569.916	3,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	60	0,04	2.760.248	96.012	2.856.260	3,36
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	157	0,09	6.820.536	267.646	7.088.182	3,78
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	110	0,07	5.019.728	138.630	5.158.358	2,69
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	81	0,05	3.618.305	213.154	3.831.459	5,56
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	66	0,04	3.198.683	88.043	3.286.726	2,68
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	62	0,04	3.083.068	101.697	3.184.765	3,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	86	0,05	4.150.714	196.308	4.347.021	4,52
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	196	0,12	8.342.215	175.446	8.517.661	2,06

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	96	0,06	4.313.062	161.357	4.474.420	3,61
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	153	0,09	6.890.279	237.892	7.128.170	3,34
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	67	0,04	3.117.252	78.527	3.195.779	2,46
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	74	0,04	3.484.447	99.151	3.583.598	2,77
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	57	0,03	2.688.002	117.556	2.805.559	4,19
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	314	0,19	14.595.107	15.691	14.610.798	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	68	0,04	3.255.189	67.763	3.322.952	2,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	88	0,05	4.177.285	144.196	4.321.481	3,34
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	75	0,05	3.467.286	138.006	3.605.291	3,83
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	68	0,04	2.962.366	113.703	3.076.068	3,70
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	69	0,04	3.082.683	105.532	3.188.216	3,31
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	147	0,09	6.644.646	195.451	6.840.098	2,86
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	100	0,06	4.694.502	176.211	4.870.714	3,62
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	95	0,06	4.347.048	164.633	4.511.681	3,65
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	82	0,05	3.642.947	78.769	3.721.717	2,12

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELL'ANNO 2008 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	89	0,05	4.197.191	84.286	4.281.476	1,97
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	52	0,03	2.258.312	89.783	2.348.095	3,82
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	86	0,05	3.961.733	85.628	4.047.361	2,12
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	228	0,14	9.927.948	300.791	10.228.739	2,94
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	230	0,14	10.318.396	460.486	10.778.882	4,27
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	68	0,04	2.984.776	101.179	3.085.954	3,28
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	110	0,07	5.300.951	144.085	5.445.036	2,65
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	58	0,04	2.582.384	46.284	2.628.668	1,76
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	66	0,04	3.057.406	112.494	3.169.900	3,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	332	0,20	14.996.449	447.268	15.443.716	2,90
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	82	0,05	3.806.271	99.349	3.905.620	2,54
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	76	0,05	3.208.900	107.187	3.316.087	3,23
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	116	0,07	5.152.134	99.316	5.251.450	1,89
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	100	0,06	4.694.624	122.654	4.817.277	2,55
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	73	0,04	3.266.410	104.601	3.371.012	3,10
TOTALE GENERALE	165.629	100,00	7.211.633.835	362.618.400	7.574.252.235	4,79

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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	394	26.017.880	66.035	401	25.831.679	64.418	(1,75)	0,72	2,51
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	529	25.286.116	47.775	502	23.773.200	47.347	5,41	6,36	0,90
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali del Governo	29	1.810.963	62.404	32	1.853.125	57.910	(9,31)	(2,28)	7,76
Direzione Centrale per le Autonomie	78	3.960.513	50.607	79	4.024.366	50.954	(0,91)	(1,59)	(0,68)
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	212	9.230.567	43.540	218	9.270.826	42.503	(2,81)	(0,43)	2,44
Direzione Centrale della Finanza Locale	93	4.433.125	47.668	93	4.447.289	47.820	0,00	(0,32)	(0,32)
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	41	2.469.432	60.230	43	2.530.976	58.860	(4,65)	(2,43)	2,33
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	76	3.381.516	44.494	37	1.646.618	44.491	105,35	105,36	0,01
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.255	1.327.534.042	41.158	32.246	1.228.935.097	38.111	0,03	8,02	7,99
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	100	5.187.020	51.870	99	4.861.167	49.103	1,01	6,70	5,64
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	100	4.701.183	47.012	86	3.674.414	42.726	16,28	27,94	10,03
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	105	4.685.327	44.622	115	4.639.189	40.341	(8,70)	0,99	10,61
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	81	3.941.977	48.666	79	3.698.512	46.935	2,79	6,58	3,69
Direzione centrale per la formazione	423	17.853.363	42.187	417	16.584.545	39.752	1,44	7,65	6,12
Direzione centrale per le risorse umane	143	6.929.376	48.457	154	6.858.556	44.536	(7,14)	1,03	8,80
Direzione centrale per le risorse finanziarie	128	5.392.328	42.233	107	4.187.267	39.046	19,06	28,78	8,16

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
Direzione centrale per gli affari generali	67	3.250.168	48.510	73	3.260.618	44.666	(8,22)	(0,32)	8,61
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	343	15.331.127	44.697	343	14.209.217	41.426	0,00	7,90	7,90
Ufficio centrale ispettivo	5	517.358	103.472	7	588.268	84.038	(28,57)	(12,05)	23,12
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	30.760	1.259.744.814	40.954	30.766	1.166.373.346	37.911	(0,02)	8,01	8,03
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	475	25.188.788	53.029	458	23.264.801	50.825	3,77	8,27	4,34
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	23	1.491.531	64.849	22	1.396.074	62.576	3,09	6,84	3,63
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	48	2.668.505	55.594	49	2.582.694	52.848	(1,78)	3,32	5,20
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	117	5.524.409	47.217	114	5.106.445	44.845	2,75	8,19	5,29
Direzione Centrale per gli affari di culto	25	1.419.567	56.783	23	1.276.694	56.441	10,52	11,19	0,61
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	63	3.159.332	50.148	61	2.940.563	47.861	2,54	7,44	4,78
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	49	2.377.167	48.514	44	2.000.292	45.984	12,64	18,84	5,50
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	26	1.323.804	50.916	25	1.253.074	49.705	3,13	5,64	2,43
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	16	978.208	61.138	16	943.527	58.970	0,00	3,68	3,68
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	29	2.001.770	69.027	29	1.895.749	65.825	0,69	5,59	4,86
Uffici in posizione di staff	79	4.244.495	53.728	75	3.869.690	51.513	5,17	9,69	4,30

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	121.008	5.303.572.816	43.828	121.746	5.213.077.446	42.819	(0,61)	1,74	2,36
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	1.547	70.141.954	45.340	1.493	65.863.922	44.115	3,62	6,50	2,78
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	160	8.383.473	52.397	155	7.750.108	50.163	3,56	8,17	4,45
Ufficio Centrale Ispettivo	53	4.584.683	87.327	51	4.438.128	87.022	2,94	3,30	0,35
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	187	9.948.405	53.200	189	9.728.934	51.612	(0,80)	2,26	3,08
Direzione Centrale della Polizia Criminale	892	43.502.781	48.770	933	44.479.173	47.686	(4,37)	(2,20)	2,27
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	331	17.704.055	53.483	320	16.708.756	52.176	3,37	5,96	2,51
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	172	8.127.850	47.351	165	7.807.400	47.404	4,22	4,10	(0,11)
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	451	21.653.321	48.012	458	21.260.220	46.420	(1,53)	1,85	3,43
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	310	15.786.339	50.924	348	17.111.058	49.238	(10,80)	(7,74)	3,42
Direzione Centrale per il Personale	876	40.250.461	45.948	904	40.207.529	44.477	(3,10)	0,11	3,31
Direzione Centrale di Sanita'	220	11.369.104	51.697	209	10.064.147	48.154	5,22	12,97	7,36
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	97	5.406.698	55.739	96	5.422.371	56.220	0,57	(0,29)	(0,85)
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	461	20.614.084	44.720	461	19.839.960	43.037	(0,01)	3,90	3,91
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	83	3.932.594	47.381	84	3.712.423	44.412	(0,71)	5,93	6,68
Direzione Investigativa Antimafia	1.349	68.005.232	50.413	1.335	70.040.117	52.465	1,04	(2,91)	(3,91)
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	44	2.757.822	62.678	44	2.655.875	60.361	0,00	3,84	3,84

Tavola L/4

MINISTERO DELL'INTERNO

BUDGET DELLO STATO 2008 - Confronto con il Budget rivisto 2007 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2008			Budget rivisto 2007			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]	
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	199	9.775.411	49.133	201	9.508.711	47.425	(0,77)	2,80	3,60
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	112.891	4.908.476.719	43.480	113.626	4.824.401.842	42.459	(0,65)	1,74	2,40
Direzione Centrale Anticrimine	686	33.151.829	48.326	676	32.076.772	47.429	1,43	3,35	1,89
PERSONALE, AMMINISTRAZIONE CIVILE E RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.968	504.034.194	45.957	10.612	463.649.994	43.691	3,35	8,71	5,19
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	82	3.748.114	45.709	121	5.425.068	44.954	(32,05)	(30,91)	1,68
Direzione Centrale per la Documentazione e la Statistica	42	2.313.672	55.087	38	2.067.143	54.100	9,92	11,93	1,83
Direzione Centrale per le Risorse Umane	257	11.290.132	44.016	280	11.932.606	42.575	(8,48)	(5,38)	3,38
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	375	16.118.218	43.039	372	14.447.928	38.830	0,65	11,56	10,84
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	86	4.448.346	51.725	87	4.297.021	49.131	(1,67)	3,52	5,28
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	23	2.374.773	105.545	37	3.647.321	97.470	(39,87)	(34,89)	8,29
Ufficio per i sistemi informativi automatizzati	17	959.319	56.431	12	674.071	55.433	39,80	42,32	1,80
Uffici Territoriali di governo	5.754	266.125.914	46.251	7.602	331.369.800	43.591	(24,31)	(19,69)	6,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	115	5.126.742	44.775	117	5.107.846	43.664	(2,12)	0,37	2,54
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	79	3.459.479	43.636	75	3.135.805	41.578	5,12	10,32	4,95
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	60	2.760.248	46.004	62	2.856.895	45.864	(3,68)	(3,38)	0,30
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	157	6.820.536	43.512	156	6.552.129	42.028	0,55	4,10	3,53
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	110	5.019.728	45.842	106	4.519.453	42.636	3,30	11,07	7,52