

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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 Cuneo	4.665.811	0,05	3.706.858	79,45	0,05	881.509	18,89	0,09	4.000	0,09	0,02	73.444	1,57	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.320.453	0,06	4.577.693	86,04	0,06	676.295	12,71	0,07	3.000	0,06	0,01	63.465	1,19	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	2.698.179	0,03	2.179.614	80,78	0,03	472.348	17,51	0,05				46.217	1,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.753.127	0,05	3.840.158	80,79	0,05	844.780	17,77	0,08	1.000	0,02	0,00	67.189	1,41	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	16.044.268	0,18	11.908.858	74,23	0,16	3.806.094	23,72	0,38	140.000	0,87	0,61	189.316	1,18	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.756.700	0,16	11.051.701	80,34	0,15	2.354.933	17,12	0,23	225.000	1,64	0,98	125.066	0,91	0,07
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.302.340	0,05	3.098.444	72,02	0,04	1.136.002	26,40	0,11				67.894	1,58	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.590.544	0,07	5.185.700	78,68	0,07	1.309.371	19,87	0,13	5.000	0,08	0,02	90.473	1,37	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.161.457	0,04	2.502.624	79,16	0,03	602.157	19,05	0,06	4.000	0,13	0,02	52.676	1,67	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.790.957	0,04	2.967.785	78,29	0,04	736.925	19,44	0,07	25.000	0,66	0,11	61.247	1,62	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	32.775.547	0,37	22.995.019	70,16	0,30	7.714.345	23,54	0,77	1.850.000	5,64	8,08	216.183	0,66	0,11
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.430.450	0,05	3.761.938	84,91	0,05	610.958	13,79	0,06				57.554	1,30	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.226.283	0,05	3.425.831	81,06	0,04	746.706	17,67	0,07	7.500	0,18	0,03	46.246	1,09	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.434.465	0,07	4.833.503	75,12	0,06	1.384.581	21,52	0,14	70.000	1,09	0,31	146.381	2,27	0,08
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	6.133.605	0,07	4.856.465	79,18	0,06	1.190.105	19,40	0,12	14.000	0,23	0,06	73.035	1,19	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.875.166	0,06	3.808.864	78,13	0,05	997.103	20,45	0,10	35.000	0,72	0,15	34.199	0,70	0,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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 Agrigento	4.927.275	0,06	3.960.225	80,37	0,05	839.402	17,04	0,08	60.500	1,23	0,26	67.148	1,36	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	3.999.683	0,05	3.347.012	83,68	0,04	593.945	14,85	0,06	5.000	0,13	0,02	53.726	1,34	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	3.751.845	0,04	3.096.524	82,53	0,04	566.322	15,09	0,06	20.000	0,53	0,09	68.999	1,84	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.685.613	0,04	2.934.999	79,63	0,04	709.247	19,24	0,07	5.000	0,14	0,02	36.367	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.632.826	0,08	5.272.119	79,49	0,07	1.246.497	18,79	0,12	59.000	0,89	0,26	55.210	0,83	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.170.048	0,06	3.777.747	73,07	0,05	1.198.073	23,17	0,12	140.000	2,71	0,61	54.228	1,05	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.074.227	0,03	2.046.442	66,57	0,03	974.360	31,69	0,10	13.000	0,42	0,06	40.425	1,31	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.280.980	0,06	4.078.029	77,22	0,05	1.089.096	20,62	0,11	50.000	0,95	0,22	63.855	1,21	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	3.699.723	0,04	3.104.629	83,92	0,04	510.512	13,80	0,05	29.000	0,78	0,13	55.582	1,50	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.058.069	0,05	3.380.794	83,31	0,04	630.703	15,54	0,06				46.572	1,15	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.195.795	0,10	7.538.898	81,98	0,10	1.273.041	13,84	0,13	300.000	3,26	1,31	83.856	0,91	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.704.012	0,08	5.511.303	82,21	0,07	1.084.950	16,18	0,11	50.000	0,75	0,22	57.759	0,86	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	4.417.473	0,05	3.692.172	83,58	0,05	670.109	15,17	0,07	10.000	0,23	0,04	45.192	1,02	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.678.885	0,05	3.791.145	81,03	0,05	834.046	17,83	0,08				53.694	1,15	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.564.768	0,11	7.039.022	73,59	0,09	2.421.853	25,32	0,24	26.000	0,27	0,11	77.893	0,81	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.951.941	0,06	4.322.201	87,28	0,06	563.881	11,39	0,06	8.000	0,16	0,03	57.859	1,17	0,03

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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 Isernia	3.389.486	0,04	2.792.993	82,40	0,04	530.626	15,66	0,05	9.000	0,27	0,04	56.867	1,68	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.036.910	0,05	3.283.785	81,34	0,04	688.365	17,05	0,07	5.000	0,12	0,02	59.760	1,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.174.588	0,08	6.144.480	85,64	0,08	928.325	12,94	0,09	40.000	0,56	0,17	61.783	0,86	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.567.855	0,05	3.877.866	84,89	0,05	610.432	13,36	0,06	29.000	0,63	0,13	50.557	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.178.932	0,04	2.311.141	72,70	0,03	812.313	25,55	0,08	15.000	0,47	0,07	40.478	1,27	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.236.600	0,04	2.531.713	78,22	0,03	643.690	19,89	0,06	15.000	0,46	0,07	46.197	1,43	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.239.680	0,04	2.669.931	82,41	0,04	507.429	15,66	0,05				62.320	1,92	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.288.456	0,08	6.452.257	88,53	0,08	726.258	9,96	0,07	40.000	0,55	0,17	69.941	0,96	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.473.698	0,04	2.795.452	80,47	0,04	622.835	17,93	0,06				55.411	1,60	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.120.460	0,04	2.625.552	84,14	0,03	386.350	12,38	0,04	60.000	1,92	0,26	48.558	1,56	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.750.952	0,04	3.094.830	82,51	0,04	591.848	15,78	0,06	8.500	0,23	0,04	55.774	1,49	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.325.009	0,05	3.628.803	83,90	0,05	611.594	14,14	0,06	41.000	0,95	0,18	43.612	1,01	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.088.221	0,05	3.429.446	83,89	0,05	607.497	14,86	0,06				51.278	1,25	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.674.835	0,04	2.795.181	76,06	0,04	820.241	22,32	0,08	12.000	0,33	0,05	47.413	1,29	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.429.990	0,06	4.636.709	85,39	0,06	703.207	12,95	0,07	40.000	0,74	0,17	50.074	0,92	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.502.336	0,04	2.809.486	80,22	0,04	635.082	18,13	0,06	20.000	0,57	0,09	37.768	1,08	0,02

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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 Ragusa	3.949.929	0,04	3.204.836	81,14	0,04	691.401	17,50	0,07	15.000	0,38	0,07	38.692	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.709.158	0,10	6.901.949	79,25	0,09	1.352.005	15,52	0,13	400.000	4,59	1,75	55.204	0,63	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.036.719	0,05	3.541.807	87,74	0,05	438.112	10,85	0,04				56.800	1,41	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.718.089	0,04	2.961.892	79,66	0,04	698.551	18,79	0,07	15.000	0,40	0,07	42.646	1,15	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.986.880	0,10	7.803.386	86,83	0,10	964.386	10,73	0,10	150.000	1,67	0,66	69.108	0,77	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	3.715.316	0,04	2.979.539	80,20	0,04	653.811	17,60	0,07	15.000	0,40	0,07	66.966	1,80	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.767.215	0,07	4.788.641	83,03	0,06	872.279	15,12	0,09	50.000	0,87	0,22	56.295	0,98	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.810.279	0,05	3.827.085	79,56	0,05	842.614	17,52	0,08	60.000	1,25	0,26	80.580	1,68	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	11.685.331	0,13	9.722.878	83,21	0,13	1.627.918	13,93	0,16	250.000	2,14	1,09	84.535	0,72	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	2.963.734	0,03	2.375.794	80,16	0,03	545.603	18,41	0,05				42.337	1,43	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.759.270	0,04	3.125.243	83,13	0,04	596.073	15,86	0,06				37.954	1,01	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.779.864	0,10	7.197.883	81,98	0,09	1.348.089	15,35	0,13	150.000	1,71	0,66	83.892	0,96	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.326.463	0,04	2.658.654	79,92	0,03	607.832	18,27	0,06	21.000	0,63	0,09	38.977	1,17	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.930.580	0,07	4.792.593	80,81	0,06	1.050.573	17,71	0,10	34.500	0,58	0,15	52.914	0,89	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.441.408	0,06	4.551.223	83,64	0,06	739.778	13,60	0,07	95.000	1,75	0,41	55.407	1,02	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.533.051	0,04	3.030.525	85,78	0,04	447.144	12,66	0,04	10.000	0,28	0,04	45.382	1,28	0,02



BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi dei costi dell' anno 2013 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 Mantova	3.574.155	0,04	2.984.886	83,51	0,04	518.198	14,50	0,05	20.000	0,56	0,09	51.071	1,43	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	3.918.727	0,04	2.807.470	71,64	0,04	1.050.062	26,80	0,10	25.000	0,64	0,11	36.195	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.324.103	0,06	4.116.450	77,32	0,05	1.153.563	21,67	0,12				54.090	1,02	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.260.550	0,04	2.596.670	79,64	0,03	617.885	18,95	0,06	4.000	0,12	0,02	41.995	1,29	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	4.027.853	0,05	3.466.731	86,07	0,05	461.824	11,47	0,05	60.000	1,49	0,26	39.298	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	4.020.151	0,05	2.957.521	73,57	0,04	986.040	24,53	0,10	35.000	0,87	0,15	41.590	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.833.997	0,04	2.937.371	76,61	0,04	591.370	15,42	0,06	20.000	0,52	0,09	285.256	7,44	0,15
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.157.231	0,04	2.578.979	81,68	0,03	535.178	16,95	0,05	5.000	0,16	0,02	38.074	1,21	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.276.096	0,04	2.727.424	83,25	0,04	497.606	15,19	0,05	5.000	0,15	0,02	46.066	1,41	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.359.319	0,05	3.499.778	80,28	0,05	789.769	18,12	0,08				69.772	1,60	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.085.895	0,06	4.439.541	87,29	0,06	578.320	11,37	0,06	10.000	0,20	0,04	58.034	1,14	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.626.362	0,03	2.237.890	85,21	0,03	350.928	13,36	0,03	6.000	0,23	0,03	31.544	1,20	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.484.819	0,04	2.937.473	84,29	0,04	514.730	14,77	0,05	2.250	0,06	0,01	30.366	0,87	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.140.608	0,05	3.515.987	84,91	0,05	555.326	13,41	0,06	20.000	0,48	0,09	49.295	1,19	0,03
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	6.808.110	0,08	4.935.467	72,49	0,06	1.804.104	26,50	0,18				68.539	1,01	0,04
TOTALE GENERALE	8.831.080.779	100,00	7.614.469.610	86,22	100,00	1.002.701.574	11,35	100,00	22.891.982	0,26	100,00	191.017.613	2,15	100,00

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2013 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	349	0,22	24.740.129		24.740.129	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	974	0,62	51.748.609	930.147	52.678.756	1,77
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.341	20,52	1.384.624.314	14.087	1.384.638.401	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	429	0,27	23.627.853	398.334	24.026.188	1,66
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.791	71,56	5.138.764.614	396.535.562	5.535.300.175	7,16
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.723	6,80	486.391.467	13.823.876	500.215.343	2,76
TOTALE GENERALE	157.607	100,00	7.109.896.986	411.702.007	7.521.598.993	5,47

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB 2013 e del Budget Rivisto 2012 per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Budget a LB 2013			Budget Rivisto 2012			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L= (A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	349	24.740.129	70.889	398	27.404.317	68.855	(49)	(2.664.188)	2.034	(12,31)	(9,72)	2,95
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	974	51.748.609	53.145	456	24.339.931	53.431	518	27.408.678	(286)	113,75	112,61	(0,53)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	32.341	1.384.624.314	42.813	37.002	1.549.684.699	41.881	(4.661)	(165.060.386)	932	(12,60)	(10,65)	2,23
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	429	23.627.853	55.077	436	23.702.592	54.364	(7)	(74.739)	713	(1,61)	(0,32)	1,31
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.791	5.138.764.614	45.560	118.490	5.374.823.417	45.361	(5.699)	(236.058.803)	199	(4,81)	(4,39)	0,44
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.723	486.391.467	45.360	10.301	474.072.226	46.024	423	12.319.241	(665)	4,10	2,60	(1,44)
TOTALE GENERALE	157.607	7.109.896.986	45.112	167.082	7.474.027.181	44.733	(9.475)	(364.130.196)	379	(5,67)	(4,87)	0,85

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2013

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 COLLABORAZIONI ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	83.429	11,94	84,97	20,92	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,94	99,06	2	4	73.756	20,18	73,35	7,28	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	99,43	0,57	1	2	49.624	10,76	86,28	0,76	95,80
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	13,23	86,77	1	3	109.575	30,71	51,11	17,02	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICURTÀ	98,60	1,40	1	2	57.124	10,68	85,91	2,22	92,68
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	99,16	0,84	2	2	59.241	17,23	78,74	9,48	90,48

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(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	574.920.228		5.377.400		(57.811.750)		522.485.877
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	568.136.525		5.377.400		(53.283.846)		520.230.079
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.783.702				(4.527.904)		2.255.798
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	65.034.459	28.261.900	7.528.851.343		9.362.804	142.611.827	7.774.122.333
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	18.796.597				4.142.049		22.938.646
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via peregrativa	5.126.402	28.261.900	7.521.250.928		10.987.951	142.611.827	7.708.239.008
Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali	41.111.460		7.600.415		(5.767.196)		42.944.679
Ordine pubblico e sicurezza	6.443.026.749	8.520.397	91.414.273		807.401.298	140.302.178	7.490.664.896
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.251.739.754		3.306.365		(413.844.750)	28.039.457	5.869.240.826

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013
(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
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					233.588.595		233.588.595
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	191.286.996	8.520.397	88.107.908		987.657.453	112.262.721	1.387.835.475
Soccorso civile	1.604.873.554		9.201.189		140.706.167	15.954.000	1.770.734.910
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	6.180.177		1.096.795		(1.122.057)		6.154.915
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.598.693.377		8.104.394		141.828.224	15.954.000	1.764.579.995
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	47.007.539		308.175.606		31.102.724		386.285.869
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.824.741		306.429.045		34.156.537		375.410.323
Gestione flussi migratori	5.247.656		24.792		(585.819)		4.686.629
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.935.142		1.721.769		(2.467.994)		6.188.917
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96.218.250		0		34.526.787		130.745.037
Indirizzo politico	29.116.757				(1.538.186)		27.578.571
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67.101.493				36.064.973		103.166.466
Fondi da ripartire			0		64.611.663		64.611.663

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2013

(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
Fondi da assegnare					64.611.663		64.611.663
TOTALE GENERALE	8.831.080.779	36.782.297	7.943.019.811	0	1.029.899.693	298.868.005	18.139.650.585

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

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

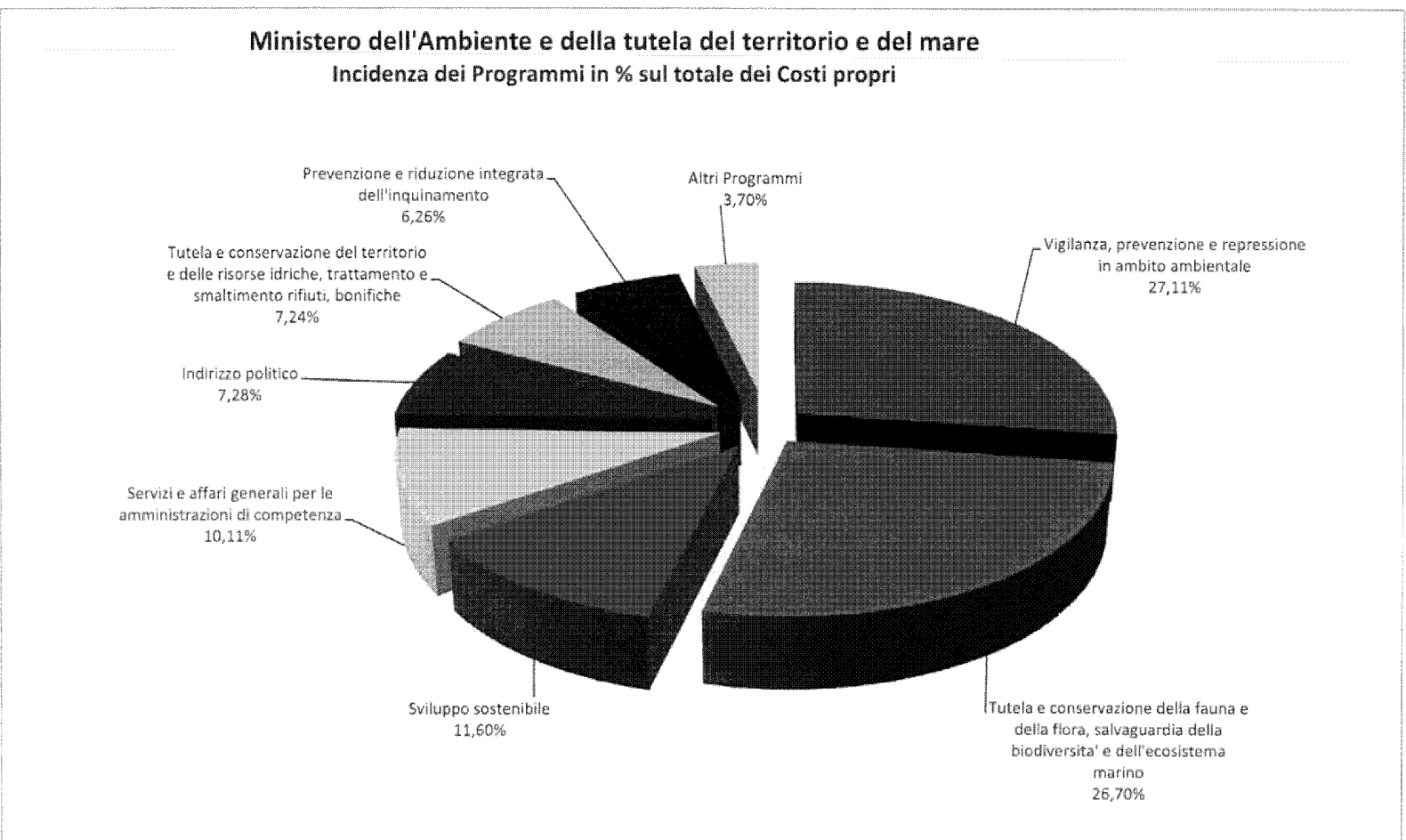
Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge prevalentemente compiti di:

- regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine;
- la prevenzione e la lotta dell'inquinamento;
- la regolamentazione e vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti;
- il sostegno alle associazioni ambientaliste;
- il monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale;
- la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali;
- il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali.

Da segnalare che i costi propri del Ministero rappresentano una parte minima dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per la tutela dell'ambiente, in quanto molte delle funzioni pubbliche sono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, come ad esempio l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale).

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è articolato su base direzionale, in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009.

La struttura del Ministero prevede cinque Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura e del mare; Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia; Direzione generale per le valutazioni ambientali; Direzione generale per la difesa del suolo e Direzione generale degli affari generali e del personale*), coordinate dal Segretariato Generale, cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, all'interno del quale è allocato il centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).



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

Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni /Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	93.638.125	191.858.623	285.496.748	104.594.672	190.011.335	294.606.007	112.318.800	176.808.633	289.127.433
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	7.161.584	728.263	7.889.847	6.632.135	738.794	7.370.929	6.947.273	722.281	7.669.554
Sviluppo sostenibile	13.282.746	3.717.702	17.000.448	12.404.489	2.632.319	15.036.808	12.363.570	2.577.920	14.941.490
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.030.852		31.030.852	31.012.083		31.012.083	31.007.212		31.007.212
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.314.013	9.265.681	12.579.694	3.322.763	9.251.384	12.574.147	3.322.263	12.506.989	15.829.252
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8.291.641	96.488.805	104.780.446	8.264.719	96.071.080	104.335.799	8.225.264	79.894.296	88.119.560
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	30.557.288	81.658.172	112.215.460	42.958.482	81.317.758	124.276.240	50.453.217	81.107.147	131.560.364
Ricerca e innovazione	919.653	81.042.681	81.962.334	881.281	80.831.834	81.713.115	878.564	80.158.347	81.036.911
Ricerca in materia ambientale	919.653	81.042.681	81.962.334	881.281	80.831.834	81.713.115	878.564	80.158.347	81.036.911
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.908.521		19.908.521	19.979.351		19.979.351	20.042.245		20.042.245
Indirizzo politico	8.330.792		8.330.792	8.336.561		8.336.561	8.328.905		8.328.905
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.577.730		11.577.730	11.642.791		11.642.791	11.713.341		11.713.341
TOTALE GENERALE (*)	114.466.299	272.901.304	387.367.603	125.455.303	270.843.169	396.298.472	133.239.608	256.966.980	390.206.588

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
(In Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	285.496.748	294.606.007	289.127.433	294.815.810	281.991.532	266.452.382	(9.319.062)	12.614.475	22.675.051
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	7.889.847	7.370.929	7.669.554	7.975.293	7.218.718	7.517.343	(85.446)	152.211	152.211
Sviluppo sostenibile	17.000.448	15.036.808	14.941.490	17.191.193	15.231.566	15.180.472	(190.744)	(194.757)	(238.981)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	31.030.852	31.012.083	31.007.212	31.030.852	31.012.083	31.007.212			
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	12.579.694	12.574.147	15.829.252	22.048.181	21.958.473	22.613.578	(9.468.486)	(9.384.326)	(6.784.326)
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	104.780.446	104.335.799	88.119.560	107.616.201	104.109.481	87.892.442	(2.835.755)	226.318	227.118
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	112.215.460	124.276.240	131.560.364	108.954.091	102.461.211	102.241.335	3.261.369	21.815.029	29.319.029
Ricerca e innovazione	81.962.334	81.713.115	81.036.911	81.957.255	81.709.496	81.034.022	5.079	3.619	2.889
Ricerca in materia ambientale	81.962.334	81.713.115	81.036.911	81.957.255	81.709.496	81.034.022	5.079	3.619	2.889
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.908.521	19.979.351	20.042.245	19.881.604	19.979.351	20.042.245	26.918		

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Indirizzo politico	8.330.792	8.336.561	8.328.905	8.326.157	8.336.561	8.328.905	4.634		
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.577.730	11.642.791	11.713.341	11.555.446	11.642.791	11.713.341	22.283		
TOTALE GENERALE	387.367.603	396.298.472	390.206.588	396.654.668	383.680.378	367.528.648	(9.287.065)	12.618.094	22.677.940