

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**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
Provveditorato Regionale di TORINO	215.467.855	3,06	181.175.258	84,08	3,32	31.113.407	14,44	2,13	99.961	0,05	1,46	3.079.229	1,43	2,82
<b>DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE</b>	<b>143.081.536</b>	<b>2,03</b>	<b>101.767.483</b>	<b>71,13</b>	<b>1,87</b>	<b>37.110.381</b>	<b>25,94</b>	<b>2,54</b>	<b>22.341</b>	<b>0,02</b>	<b>0,33</b>	<b>4.181.331</b>	<b>2,92</b>	<b>3,83</b>
Ufficio Capo del Dipartimento	5.636.867	0,08	4.761.171	84,46	0,09	570.774	10,13	0,04				304.922	5,41	0,28
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.549.276	0,02	1.398.768	90,29	0,03	49.680	3,21	0,00	17.341	1,12	0,25	83.487	5,39	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	2.435.232	0,03	977.201	40,13	0,02	1.300.407	53,40	0,09	3.500	0,14	0,05	154.124	6,33	0,14
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.235.764	0,02	1.092.060	88,37	0,02	39.504	3,20	0,00	1.500	0,12	0,02	102.700	8,31	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	129.064.617	1,83	91.032.803	70,53	1,67	34.680.939	26,87	2,37				3.350.875	2,60	3,07
Istituto Centrale di Formazione	3.159.780	0,04	2.505.480	79,29	0,05	469.077	14,85	0,03				185.223	5,86	0,17
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.034.820.250</b>	<b>100,00</b>	<b>5.456.315.415</b>	<b>77,56</b>	<b>100,00</b>	<b>1.462.560.953</b>	<b>20,79</b>	<b>100,00</b>	<b>6.859.330</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00</b>	<b>109.084.552</b>	<b>1,55</b>	<b>100,00</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**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	319	0,33	26.068.657		26.068.657	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	0,34	16.246.829	164.608	16.411.437	1,00
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	46.443	48,68	2.962.393.426	23.082.445	2.985.475.871	0,77
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	48,30	2.163.055.844	96.273.544	2.259.329.388	4,26
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	2,35	97.564.620	2.853.363	100.417.984	2,84
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>95.408</b>	<b>100,00</b>	<b>5.265.329.377</b>	<b>122.373.960</b>	<b>5.387.703.337</b>	<b>2,27</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	319	26.068.657	81.643	291	23.642.578	81.302	29	2.426.079	341	9,80	10,26	0,42
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	323	16.246.829	50.258	322	16.174.228	50.251	1	72.600	7	0,43	0,45	0,01
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE DEI SERVIZI	46.443	2.962.393.426	63.786	48.808	3.081.495.601	63.135	(2.365)	(119.102.175)	651	(4,85)	(3,87)	1,03
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	46.083	2.163.055.844	46.938	44.807	2.168.813.710	48.403	1.276	(5.757.866)	(1.465)	2,85	(0,27)	(3,03)
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.239	97.564.620	43.575	2.319	99.257.262	42.811	(80)	(1.692.642)	764	(3,43)	(1,71)	1,78
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>95.408</b>	<b>5.265.329.377</b>	<b>55.188</b>	<b>96.546</b>	<b>5.389.383.379</b>	<b>55.822</b>	<b>(1.139)</b>	<b>(124.054.003)</b>	<b>(634)</b>	<b>(1,18)</b>	<b>(2,30)</b>	<b>(1,14)</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## 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 COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00		1	1	102.162	13,59	79,92	23,90	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	100,00		1	1	84.763	28,20	59,89	7,18	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONI GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	98,10	1,90	1	1	88.634	24,67	72,53	19,26	94,89
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	93,93	6,07	1	1	58.922	14,64	83,21	0,90	97,29
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	99,40	0,60	1	1	63.904	25,94	70,18	0,94	90,62

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## 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
Giustizia	7.002.200.011	942.084	256.228.395	1.088.090	(24.192.872)		7.236.265.709
Amministrazione penitenziaria	2.715.298.922	937.886	175.587.479		(108.254.417)		2.783.569.870
Giustizia civile e penale	4.143.819.554		79.776.755	989.447	77.707.702		4.302.293.458
Giustizia minorile	143.081.536	4.198	864.161	98.643	6.353.843		150.402.381
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	32.620.238		0		(5.127.685)		27.492.553
Indirizzo politico	32.620.238				(5.127.685)		27.492.553
Fondi da ripartire			0		38.374.821		38.374.821
Fondi da assegnare					38.374.821		38.374.821
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.034.820.250</b>	<b>942.084</b>	<b>256.228.395</b>	<b>1.088.090</b>	<b>9.054.264</b>	<b>0</b>	<b>7.302.133.083</b>

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

E' l'organo di attuazione della politica estera del Governo ed i suoi compiti si possono elencare come segue:

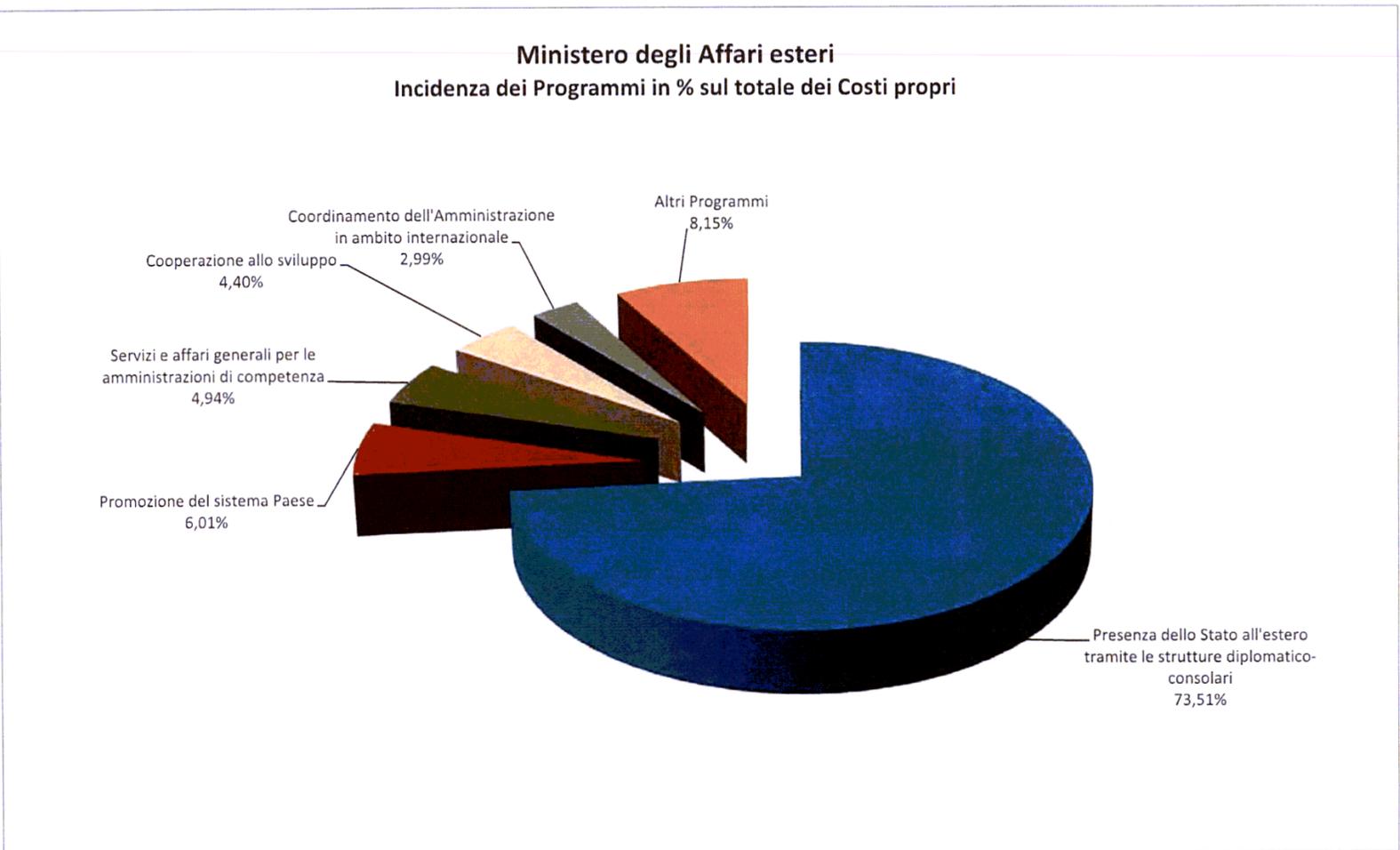
- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso Organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale

L'Amministrazione in ambito internazionale collabora, inoltre, nel definire gli obiettivi di politica economica nonché alla loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Il Ministero degli Affari esteri, il cui regolamento è stato approvato con il D.P.R. 95/2010, è articolato in 8 Direzioni generali, cui si aggiungono cinque Centri di responsabilità amministrativa: *Ufficio del Gabinetto*, 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), *Segreteria Generale*, *Cerimoniale diplomatico della repubblica*, *Ispettorato generale del Ministero degli Uffici all'estero*, *Servizio stampa e la comunicazione istituzionale*.

Ai compiti svolti dall'amministrazione, contribuiscono in diversa misura le otto Direzioni generali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...) altre hanno, invece, competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche) oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate e Consolati).

Da segnalare, infine, l'apertura, a partire dalle previsioni 2013-2015, di 211 Centri di costo relativi alle strutture periferiche del Ministero degli Affari esteri, riguardanti tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane presso Stati esteri e le rappresentanze generali dell'Italia presso organismi internazionali e sovranazionali.



**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**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
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>932.578.893</b>	<b>875.956.394</b>	<b>1.808.535.287</b>	<b>927.684.315</b>	<b>769.083.441</b>	<b>1.696.767.756</b>	<b>927.676.407</b>	<b>762.531.976</b>	<b>1.690.208.383</b>
Protocollo internazionale	9.054.256		9.054.256	9.029.568		9.029.568	9.039.430		9.039.430
Cooperazione allo sviluppo	43.811.787	254.339.529	298.151.316	39.060.437	147.286.087	186.346.524	39.072.649	144.541.009	183.613.658
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.351.710	29.735.969	44.087.679	14.533.262	29.532.885	44.066.147	14.292.957	29.497.631	43.790.588
Promozione della pace e sicurezza internazionale	15.348.133	464.030.991	479.379.124	17.362.270	467.952.508	485.314.778	17.404.883	464.743.846	482.148.729
Integrazione europea	12.665.193	13.535.325	26.200.518	12.498.937	11.884.300	24.383.237	12.530.217	11.859.282	24.389.499
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.942.736	35.395.689	45.338.425	9.788.969	35.018.046	44.807.015	9.786.751	34.825.787	44.612.538
Promozione del sistema Paese	59.910.303	77.461.891	137.372.194	58.500.349	75.967.615	134.467.964	58.589.689	75.654.421	134.244.110
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	732.373.130		732.373.130	731.855.089		731.855.089	731.812.198		731.812.198
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	29.829.911	1.457.000	31.286.911	29.796.568	1.442.000	31.238.568	29.869.564	1.410.000	31.279.564
Comunicazione in ambito internazionale	5.291.734		5.291.734	5.258.867		5.258.867	5.278.070		5.278.070
<b>Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>63.670.765</b>		<b>63.670.765</b>	<b>63.186.846</b>		<b>63.186.846</b>	<b>63.117.010</b>		<b>63.117.010</b>
Indirizzo politico	14.502.790		14.502.790	14.372.039		14.372.039	14.393.889		14.393.889
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.167.975		49.167.975	48.814.807		48.814.807	48.723.121		48.723.121
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>996.249.657</b>	<b>875.956.394</b>	<b>1.872.206.051</b>	<b>990.871.163</b>	<b>769.083.441</b>	<b>1.759.954.603</b>	<b>990.793.417</b>	<b>762.531.976</b>	<b>1.753.325.393</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**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)
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>1.808.535.287</b>	<b>1.696.767.756</b>	<b>1.690.208.383</b>	<b>1.716.844.599</b>	<b>1.699.347.007</b>	<b>1.697.281.482</b>	<b>91.690.688</b>	<b>(2.579.251)</b>	<b>(7.073.099)</b>
Protocollo internazionale	9.054.256	9.029.568	9.039.430	8.944.316	8.963.657	8.949.041	109.939	65.911	90.389
Cooperazione allo sviluppo	298.151.316	186.346.524	183.613.658	201.562.709	186.302.889	184.784.013	96.588.608	43.636	(1.170.354)
Cooperazione economica e relazioni internazionali	44.087.679	44.066.147	43.790.588	44.423.469	44.235.901	44.201.738	(335.791)	(169.755)	(411.150)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	479.379.124	485.314.778	482.148.729	490.069.258	490.049.804	490.001.477	(10.690.135)	(4.735.026)	(7.852.748)
Integrazione europea	26.200.518	24.383.237	24.389.499	19.337.159	19.433.012	19.432.795	6.863.358	4.950.225	4.956.704
Italiani nel mondo e politiche migratorie	45.338.425	44.807.015	44.612.538	45.310.947	44.939.348	44.757.372	27.478	(132.333)	(144.834)
Promozione del sistema Paese	137.372.194	134.467.964	134.244.110	138.868.172	137.384.628	137.074.466	(1.495.978)	(2.916.664)	(2.830.356)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	732.373.130	731.855.089	731.812.198	733.047.026	732.620.729	732.577.868	(673.896)	(765.640)	(765.670)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	31.286.911	31.238.568	31.279.564	30.303.160	30.422.224	30.495.616	983.751	816.345	783.949
Comunicazione in ambito internazionale	5.291.734	5.258.867	5.278.070	4.978.382	4.994.816	5.007.097	313.353	264.050	270.972
<b>Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>63.670.765</b>	<b>63.186.846</b>	<b>63.117.010</b>	<b>62.909.182</b>	<b>63.007.402</b>	<b>63.162.034</b>	<b>761.582</b>	<b>179.444</b>	<b>(45.025)</b>
Indirizzo politico	14.502.790	14.372.039	14.393.889	13.749.146	13.771.582	13.808.137	753.644	600.457	585.752
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	49.167.975	48.814.807	48.723.121	49.160.037	49.235.821	49.353.898	7.938	(421.014)	(630.777)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**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)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.872.206.051</b>	<b>1.759.954.602</b>	<b>1.753.325.393</b>	<b>1.779.753.781</b>	<b>1.762.354.409</b>	<b>1.760.443.516</b>	<b>92.452.270</b>	<b>(2.399.807)</b>	<b>(7.118.123)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Costi dell'anno 2013 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)
<b>L'Italia in Europa e nel mondo</b>	<b>7.350</b>	<b>89,92</b>	<b>932.578.893</b>	<b>93,61</b>	<b>51,57</b>	<b>875.956.394</b>	<b>100,00</b>	<b>48,43</b>	<b>1.808.535.287</b>	<b>96,60</b>
Protocollo internazionale	100	1,22	9.054.256	0,91	100,00				9.054.256	0,48
Cooperazione allo sviluppo	440	5,39	43.811.787	4,40	14,69	254.339.529	29,04	85,31	298.151.316	15,93
Cooperazione economica e relazioni internazionali	122	1,49	14.351.710	1,44	32,55	29.735.969	3,39	67,45	44.087.679	2,35
Promozione della pace e sicurezza internazionale	137	1,68	15.348.133	1,54	3,20	464.030.991	52,97	96,80	479.379.124	25,61
Integrazione europea	109	1,34	12.665.193	1,27	48,34	13.535.325	1,55	51,66	26.200.518	1,40
Italiani nel mondo e politiche migratorie	110	1,35	9.942.736	1,00	21,93	35.395.689	4,04	78,07	45.338.425	2,42
Promozione del sistema Paese	998	12,21	59.910.303	6,01	43,61	77.461.891	8,84	56,39	137.372.194	7,34
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.087	62,23	732.373.130	73,51	100,00				732.373.130	39,12
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,21	29.829.911	2,99	95,34	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,80	5.291.734	0,53	100,00				5.291.734	0,28
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>824</b>	<b>10,08</b>	<b>63.670.765</b>	<b>6,39</b>	<b>100,00</b>				<b>63.670.765</b>	<b>3,40</b>
Indirizzo politico	190	2,32	14.502.790	1,46	100,00				14.502.790	0,77
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	634	7,76	49.167.975	4,94	100,00				49.167.975	2,63
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>8.174</b>	<b>100,00</b>	<b>996.249.657</b>	<b>100,00</b>	<b>53,21</b>	<b>875.956.394</b>	<b>100,00</b>	<b>46,79</b>	<b>1.872.206.051</b>	<b>100,00</b>

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

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione**  
**(in Euro)**

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Ann 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	190	2,32	14.502.790	1,46	100,00				14.502.790	0,77
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	190	2,32	14.502.790	1,46	100,00				14.502.790	0,77
Indirizzo politico	190	2,32	14.502.790	1,46	100,00				14.502.790	0,77
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	181	2,21	29.829.911	2,99	95,34	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
L'Italia in Europa e nel mondo	181	2,21	29.829.911	2,99	95,34	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	181	2,21	29.829.911	2,99	95,34	1.457.000	0,17	4,66	31.286.911	1,67
<b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>	100	1,22	9.054.256	0,91	100,00				9.054.256	0,48
L'Italia in Europa e nel mondo	100	1,22	9.054.256	0,91	100,00				9.054.256	0,48
Protocollo internazionale	100	1,22	9.054.256	0,91	100,00				9.054.256	0,48
<b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>	116	1,42	8.523.326	0,86	100,00				8.523.326	0,46
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	116	1,42	8.523.326	0,86	100,00				8.523.326	0,46
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	116	1,42	8.523.326	0,86	100,00				8.523.326	0,46
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE</b>	324	3,96	25.270.283	2,54	100,00				25.270.283	1,35
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	324	3,96	25.270.283	2,54	100,00				25.270.283	1,35
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	324	3,96	25.270.283	2,54	100,00				25.270.283	1,35
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI</b>	5.281	64,60	747.747.496	75,06	100,00				747.747.496	39,94
L'Italia in Europa e nel mondo	5.087	62,23	732.373.130	73,51	100,00				732.373.130	39,12

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 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=I/tot.I)	% sul totale Costi (H=I/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.087	62,23	732.373.130	73,51	100,00				732.373.130	39,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	194	2,37	15.374.366	1,54	100,00				15.374.366	0,82
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	194	2,37	15.374.366	1,54	100,00				15.374.366	0,82
<b>SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>	65	0,80	5.291.734	0,53	100,00				5.291.734	0,28
L'Italia in Europa e nel mondo	65	0,80	5.291.734	0,53	100,00				5.291.734	0,28
Comunicazione in ambito internazionale	65	0,80	5.291.734	0,53	100,00				5.291.734	0,28
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	440	5,39	43.811.787	4,40	14,69	254.339.529	29,04	85,31	298.151.316	15,93
L'Italia in Europa e nel mondo	440	5,39	43.811.787	4,40	14,69	254.339.529	29,04	85,31	298.151.316	15,93
Cooperazione allo sviluppo	440	5,39	43.811.787	4,40	14,69	254.339.529	29,04	85,31	298.151.316	15,93
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</b>	998	12,21	59.910.303	6,01	43,61	77.461.891	8,84	56,39	137.372.194	7,34
L'Italia in Europa e nel mondo	998	12,21	59.910.303	6,01	43,61	77.461.891	8,84	56,39	137.372.194	7,34
Promozione del sistema Paese	998	12,21	59.910.303	6,01	43,61	77.461.891	8,84	56,39	137.372.194	7,34
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</b>	110	1,35	9.942.736	1,00	21,93	35.395.689	4,04	78,07	45.338.425	2,42
L'Italia in Europa e nel mondo	110	1,35	9.942.736	1,00	21,93	35.395.689	4,04	78,07	45.338.425	2,42
Italiani nel mondo e politiche migratorie	110	1,35	9.942.736	1,00	21,93	35.395.689	4,04	78,07	45.338.425	2,42
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA</b>	137	1,68	15.348.133	1,54	3,20	464.030.991	52,97	96,80	479.379.124	25,61
L'Italia in Europa e nel mondo	137	1,68	15.348.133	1,54	3,20	464.030.991	52,97	96,80	479.379.124	25,61
Promozione della pace e sicurezza internazionale	137	1,68	15.348.133	1,54	3,20	464.030.991	52,97	96,80	479.379.124	25,61

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 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= I/tot.I)	% sul totale Costi (H= I/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI</b>	<b>122</b>	<b>1,49</b>	<b>14.351.710</b>	<b>1,44</b>	<b>32,55</b>	<b>29.735.969</b>	<b>3,39</b>	<b>67,45</b>	<b>44.087.679</b>	<b>2,35</b>
L'Italia in Europa e nel mondo	122	1,49	14.351.710	1,44	32,55	29.735.969	3,39	67,45	44.087.679	2,35
Cooperazione economica e relazioni internazionali	122	1,49	14.351.710	1,44	32,55	29.735.969	3,39	67,45	44.087.679	2,35
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA</b>	<b>109</b>	<b>1,34</b>	<b>12.665.193</b>	<b>1,27</b>	<b>48,34</b>	<b>13.535.325</b>	<b>1,55</b>	<b>51,66</b>	<b>26.200.518</b>	<b>1,40</b>
L'Italia in Europa e nel mondo	109	1,34	12.665.193	1,27	48,34	13.535.325	1,55	51,66	26.200.518	1,40
Integrazione europea	109	1,34	12.665.193	1,27	48,34	13.535.325	1,55	51,66	26.200.518	1,40
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>8.174</b>	<b>100,00</b>	<b>996.248.657</b>	<b>100,00</b>	<b>58,21</b>	<b>875.956.394</b>	<b>100,00</b>	<b>46,79</b>	<b>1.872.206.051</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

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
004.001 Protocollo internazionale	100,00		0,48	25,62		71,05	90.642	1,22	14,02		64.399
004.002 Cooperazione allo sviluppo	14,69	85,31	15,93	28,10		67,17	99.516	5,39	8,40		66.845
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	32,55	67,45	2,35	14,97		80,21	117.791	1,49	36,42		94.484
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	3,20	96,80	25,61	14,28		80,32	111.631	1,68	36,51		89.664
004.007 Integrazione europea	48,34	51,66	1,40	10,37		86,94	115.759	1,34	38,53		100.636
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	21,93	78,07	2,42	15,67		78,25	90.389	1,35	24,55		70.728
004.009 Promozione del sistema Paese	43,61	56,39	7,34	7,03		91,80	60.002	12,21	12,22		55.085
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00		39,12	13,50	99,74	28,94	143.968	62,23	11,40	99,23	41.661
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	95,34	4,66	1,67	19,75		41,14	164.806	2,21	17,68		67.804
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,28	28,90		68,45	81.411	0,80	18,46		55.724
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,77	14,11		81,81	76.330	2,32	11,58		62.445
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		2,63	16,83		72,95	77.540	7,76	14,46		56.561

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015**  
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>834.935.589</b>	<b>835.283.098</b>	<b>834.931.219</b>	<b>347.509</b>	<b>0,04</b>	<b>(4.370)</b>	<b>0,00</b>
Retribuzioni	409.047.458	409.612.664	409.270.183	565.206	0,14	222.725	0,05
Altri costi del personale	425.888.131	425.670.434	425.661.036	(217.697)	(0,05)	(227.095)	(0,05)
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>142.697.252</b>	<b>137.663.273</b>	<b>137.458.316</b>	<b>(5.033.979)</b>	<b>(3,53)</b>	<b>(5.238.936)</b>	<b>(3,67)</b>
Beni di Consumo	7.809.384	7.754.462	7.689.295	(54.922)	(0,70)	(120.089)	(1,54)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.750.298	124.831.774	124.695.204	(4.918.524)	(3,79)	(5.055.094)	(3,90)
Altri costi	5.137.570	5.077.037	5.073.817	(60.533)	(1,18)	(63.753)	(1,24)
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.044.000</b>	<b>957.000</b>	<b>948.000</b>	<b>(87.000)</b>	<b>(8,33)</b>	<b>(96.000)</b>	<b>(9,20)</b>
Esborso da contenzioso	1.044.000	957.000	948.000	(87.000)	(8,33)	(96.000)	(9,20)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>17.572.816</b>	<b>16.967.790</b>	<b>17.455.882</b>	<b>(605.026)</b>	<b>(3,44)</b>	<b>(116.934)</b>	<b>(0,67)</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>996.249.657</b>	<b>990.871.161</b>	<b>990.793.417</b>	<b>(5.378.496)</b>	<b>(0,54)</b>	<b>(5.456.240)</b>	<b>(0,55)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>875.956.394</b>	<b>769.083.441</b>	<b>762.531.976</b>	<b>(106.872.953)</b>	<b>(12,20)</b>	<b>(113.424.418)</b>	<b>(12,95)</b>
Trasferimenti correnti	875.956.394	769.083.441	762.531.976	(106.872.953)	(12,20)	(113.424.418)	(12,95)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.872.206.051</b>	<b>1.759.954.602</b>	<b>1.753.325.393</b>	<b>(112.251.449)</b>	<b>(6,00)</b>	<b>(118.880.658)</b>	<b>(6,35)</b>