

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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	222	2,28	11.932.964		11.932.964	
SEGRETERIA GENERALE	162	1,67	9.836.647	36.736	9.873.383	0,37
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	92	0,94	5.539.893	47.572	5.587.465	0,85
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	1,27	6.817.954	2.656	6.820.610	0,04
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	2,51	14.346.980	31.703	14.378.682	0,22
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.950	61,08	242.332.555	40.942	242.373.496	0,02
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	2,35	10.222.831	40.942	10.263.772	0,40
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	58,74	232.109.724	0	232.109.724	0,00
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	0,71	3.552.998	43.459	3.596.458	1,21
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	173	1,77	7.266.854		7.266.854	
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	4,91	28.211.558		28.211.558	

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - 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 GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.506	15,46	73.313.869		73.313.869	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	139	1,42	8.544.824	5.743	8.550.567	0,07
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	84	0,86	7.444.540	7.022	7.451.563	0,09
	149	1,53				0,79
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	60	0,62	5.335.654		5.335.654	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	0,45	3.543.468	11.700	3.555.167	0,33
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	59	0,61	5.029.405	27.379	5.056.783	0,54
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	46	0,47	4.433.921		4.433.921	
	54	0,55				0,40
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	85	0,87	5.689.214		5.689.214	
TOTALE GENERALE	9.741	100,00	458.054.078	355.776	458.409.854	0,08

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	222	11.932.964	53.752	205	11.679.089	56.941	8,23	2,17	(5,60)
SEGRETERIA GENERALE	162	9.836.647	60.623						
SECRETARIO GENERALE E SEGRETERIA GENERALE				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Segretariato generale				163	9.537.397	58.487	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Segreteria generale	162	9.836.647	60.623						
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	92	5.539.893	60.216	82	4.556.206	55.720	12,51	21,59	8,07
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	6.817.954	55.006	123	6.462.814	52.415	0,53	5,50	4,94
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE	245	14.346.980	58.588	246	13.817.922	56.068	(0,64)	3,83	4,49
Direzione generale per il personale				246	13.817.922	56.068	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per le risorse umane e l'organizzazione	245	14.346.980	58.588						
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO	5.950	242.332.555	40.728	5.737	235.844.765	41.113	3,72	2,75	(0,94)
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Sede Centrale	229	10.222.831	44.739	216	9.325.488	43.096	5,60	9,62	3,81
Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio. Rete Estera	5.722	232.109.724	40.568	5.520	226.519.277	41.035	3,65	2,47	(1,14)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE	69	3.552.998	51.642	68	3.353.832	49.198	0,92	5,94	4,97
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	173	7.266.854	42.039	173	7.054.427	40.810	0,00	3,01	3,01
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	28.211.558	58.979	491	28.163.080	57.359	(2,58)	0,17	2,83
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.506	73.313.869	48.681	236	12.849.582	54.447	538,14	470,55	(10,59)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	139	8.544.824	61.562	139	7.931.599	56.927	(0,38)	7,73	8,14
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	84	7.444.540	88.625						
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani	84	7.444.540	88.625						
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	149	10.339.183	69.325	137	9.596.204	69.811	8,50	7,74	(0,70)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	60	5.335.654	88.824	64	5.293.315	82.592	(6,27)	0,80	7,55

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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 GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	3.543.468	80.533	43	3.203.761	75.329	3,46	10,60	6,91
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	59	5.029.405	85.244	56	4.613.433	81.929	4,78	9,02	4,05
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	46	4.433.921	97.363	47	4.444.095	95.490	(2,15)	(0,23)	1,96
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	54	4.541.598	84.104	55	4.268.894	77.518	(1,94)	6,39	8,50
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	85	5.689.214	66.932	83	5.408.354	65.098	2,31	5,19	2,82
TOTALE GENERALE	9.741	458.054.078	47.025	8.233	385.068.582	46.773	18,32	18,95	0,54

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni\Programmi

L'Italia in Europa e nel mondo							
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	7.509.680			(992.934)		(598.785)	5.917.961
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	50.731.482	309.594.219		(3.358.283)		(5.926.227)	351.041.191
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	28.541.558	36.893.236		(4.937.192)		2.213.595	62.711.197
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	895.625.379	508.522.564		(117.377.232)		(199.343.449)	1.087.427.262
Integrazione europea	8.260.415	11.314.256		(1.663.533)		(1.347.800)	16.563.338
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.748.807	53.065.194		(2.299.320)		8.593.794	70.108.475
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	75.672.992	85.298.433		(1.810.977)		40.293.003	199.453.451
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Indirizzo politico	15.278.725			(5.387.759)		4.074.885	13.965.851
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	56.874.868			36.215.014		120.743.261	213.833.143
Fondi da ripartire							
Fondi da assegnare				17.910.766		5.194.130	23.104.896
TOTALE GENERALE	1.149.243.905	1.004.687.902		(83.701.450)		(26.103.592)	2.044.126.765

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è stato istituito in attuazione dell'art.1 comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008) ed assomma le funzioni già assegnate dal D.L. n. 181/2006, convertito in Legge n. 233/2006 all'ex Ministero della Pubblica istruzione ed all'ex Ministero dell'Università e della ricerca.

Nel Budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, gli Uffici scolastici regionali che, in accordo con il *Dipartimento per l'istruzione*, attuano sul territorio:

- la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria,
- il coordinamento dell'attività delle singole istituzioni scolastiche.

Il Budget presenta, inoltre, i costi di altre funzioni svolte dal Ministero che riguardano:

- la definizione di indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale,
- la definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica;
- i rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali;
- le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica e l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria;
- i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al D.L.vo 5 giugno 1998, n. 204;
- la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca;
- l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento delle università e degli enti di ricerca; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; l'indirizzo e il sostegno della ricerca aerospaziale.

La struttura del Ministero è costituita, oltre che dall'*Ufficio di Gabinetto*, da tre Dipartimenti centrali e da 18 Centri di responsabilità regionali, ciascuno suddiviso in due centri di costo.

In attesa dell'emanazione del regolamento, la riorganizzazione dell'Amministrazione, non è stata pienamente attuata; pertanto, nella presente fase, la rilevazione dei valori è stata effettuata

limitatamente ai Centri di responsabilità organizzativa, in coerenza con il Bilancio finanziario ad eccezione delle strutture periferiche che hanno effettuato la rilevazione per centri di costo analogamente alle precedenti rilevazioni. Per tali ragioni i soli confronti significativi rispetto al Budget rivisto 2008, risultano essere quelli per Amministrazione.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di secondo grado	16.387.735	37,23 %
Istruzione scolastica	Istruzione primaria	13.209.759	30,01 %
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di primo grado	9.776.924	22,21 %
Istruzione scolastica	Istruzione prescolastica	4.225.504	9,60 %
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	298.016	0,68 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	35.869	0,08 %
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	22.316	0,05 %
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	19.487	0,04 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	13.379	0,03 %
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post-universitaria	8.635	0,02 %
Istruzione universitaria	Istituti di alta cultura	4.641	0,01 %
Istruzione universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.700	0,01 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione in materia culturale	3.410	0,01 %
Istruzione scolastica	Diritto allo studio, condizione studentesca	2.874	0,01 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784	0,00 %
Istruzione scolastica	Istruzione post secondaria	707	0,00 %
Istruzione scolastica	Istruzione degli adulti	477	0,00 %
TOTALE		44.015.217	100,00 %