

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2011			Budget Rivisto 2010			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	335	24.987.063	74.588	335	24.894.797	74.373	0,08	0,37	0,29
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	344	16.945.661	49.289	351	16.887.031	48.111	(2,05)	0,35	2,45
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.406	3.014.035.770	62.266	50.182	3.142.393.849	62.621	(3,54)	(4,08)	(0,57)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.048	2.217.274.937	47.128	47.174	2.155.306.794	45.688	(0,27)	2,88	3,15
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.297	97.998.617	42.664	2.294	99.736.889	43.487	0,15	(1,74)	(1,89)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>98.429</b>	<b>5.371.242.048</b>	<b>54.570</b>	<b>100.335</b>	<b>5.439.219.360</b>	<b>54.211</b>	<b>(1,90)</b>	<b>(1,25)</b>	<b>0,66</b>

**La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Giustizia risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (7,2 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (7,4 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende, principalmente, da quota parte dei costi di funzionamento dei tribunali e dell'Amministrazione penitenziaria inclusi nel Budget e coperti con risorse finanziarie collocate su capitoli promiscui non classificati quali consumi intermedi o altre spese correnti ma su capitoli che sono classificati come trasferimenti, in conseguenza di ciò vi è una duplicazione di importi (valori riportati in negativo nella colonna "rettifiche e integrazioni").

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**  
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	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
<b>Giustizia</b>	<b>7.374.378.734</b>	<b>942.084</b>	<b>462.235.879</b>	<b>2.088.090</b>	<b>(775.321.103)</b>		<b>(1)</b>	<b>7.064.323.683</b>
Amministrazione penitenziaria	2.694.907.863	937.886	159.090.581		(160.675.358)		0	2.694.260.972
Giustizia civile e penale	4.551.788.566		302.091.567	1.989.447	(622.181.707)		(1)	4.233.687.872
Giustizia minorile	127.682.305	4.198	1.053.731	98.643	7.535.962		0	136.374.839
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>32.067.968</b>		<b>46.000</b>		<b>(7.747.342)</b>		<b>(0)</b>	<b>24.366.626</b>
Indirizzo politico	32.067.968		46.000		(7.747.342)		(0)	24.366.626
<b>Fondi da ripartire</b>					<b>115.192.061</b>			<b>115.192.061</b>
Fondi da assegnare					115.192.061			115.192.061
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.406.446.702</b>	<b>942.084</b>	<b>462.281.879</b>	<b>2.088.090</b>	<b>(667.876.384)</b>		<b>(1)</b>	<b>7.203.882.370</b>

## **9.5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e 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, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché alla loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le Direzioni generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione politica, cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno, invece, competenza trasversale territoriale (affari politici e sicurezza, mondializzazione), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

L'organizzazione del Ministero, recentemente modificata a seguito dell'approvazione del D.P.R. 95/2010, pubblicato in G.U. il 24 giugno 2010, che presenta una riduzione nel numero dei Centri di responsabilità amministrativa (da 19 a 13), è articolata in otto Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: Ufficio di Gabinetto, Segreteria generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale.

Il nuovo impianto contabile dell'amministrazione, in applicazione del d.lgs. 150/09, recepisce l'istituzione presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 196/2009 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2010) e in seguito alla circolare n. 14 del 22 marzo 2010, emanata dal Ministero dell'Economia e finanze – Ragioneria Generale dello Stato, al fine della razionalizzazione dei programmi sia in termini di attività effettivamente svolte che in termini di consistenza finanziaria, i programmi di pertinenza del Ministero, sono stati oggetto di revisione eliminando, ove possibile, la condivisione di alcuni programmi tra più Centri di responsabilità amministrativa.

Di seguito sono elencati le missioni ed i nuovi programmi con la descrizione delle attività svolte.

<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001 <u>Protocollo internazionale</u>	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza
	002 <u>Cooperazione allo sviluppo</u>	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione
	004 <u>Cooperazione economica e relazioni internazionali</u>	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientale
	006 <u>Promozione della pace e sicurezza internazionale</u>	Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale. Nelle aree geografiche di riferimento: Controllo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali
	007 <u>Integrazione europea</u>	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.
	008 <u>Italiani nel mondo e politiche migratorie</u>	Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero
	009 <u>Promozione del sistema Paese</u>	Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.
	012 <u>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</u>	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero
	013 <u>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</u>	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico-commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico
	015 Comunicazione in ambito internazionale	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

**06 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	3 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	004 L'Italia in Europa e nel mondo	<u>001 Protocollo internazionale</u>	3 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
	002 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	9 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		<u>002 Cooperazione allo sviluppo</u>	9 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
	004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	9 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		13 * DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	<u>004 Cooperazione economica e relazioni internazionali</u>
		13 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE			
	006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	2 SEGRETERIA GENERALE		12 * DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	<u>006 Promozione della pace e sicurezza internazionale</u>
		5 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE			
		6 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO			
		9 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO			
		12 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI			
		15 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA			
16 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE					

2010			2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
004 L'Italia in Europa e nel mondo	006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	17 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	004 L'Italia in Europa e nel mondo	006 <u>Promozione della pace e sicurezza internazionale</u>	12 * DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	
		18 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA			20 * DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	
		19 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE				
	007 Integrazione europea	20 DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA			007 Integrazione europea	11 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
	008 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	11 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE			008 <u>Italiani nel mondo e politiche migratorie</u>	10 * DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
	009 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	7 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE			009 <u>Promozione del sistema Paese</u>	6 * DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
		10 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE				5 * DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
					012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	2 SEGRETERIA GENERALE
					013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	
					014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	

2010			2011						
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR				
004	L'Italia in Europa e nel mondo		004	L'Italia in Europa e nel mondo	015 Comunicazione in ambito internazionale	7 * SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			
032	002 Indirizzo politico	1	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
		4			4	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO			
	5	003			Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5 *	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE		
	6					6 *	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI		
	8					8	SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA		
6	5 *	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE							
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	6	033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	
		6	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO						

### **L'analisi per destinazione**

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, introdotta a partire dall'esercizio finanziario 2008, nonché della revisione dei programmi prevista dalla predetta legge 196/2009, al Ministero degli Affari esteri sono assegnate tre Missioni che si articolano complessivamente in quattordici programmi.

Dal punto di vista delle finalità perseguite dall'Amministrazione, la Missione più rappresentativa dell'attività del Ministero stesso è **L'Italia in Europa e nel mondo**. Nell'ambito di detta Missione il programma più significativo e che, ha assorbito maggiori risorse umane strumentali e finanziarie, risulta essere *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese* che pesa per il 63% del totale.

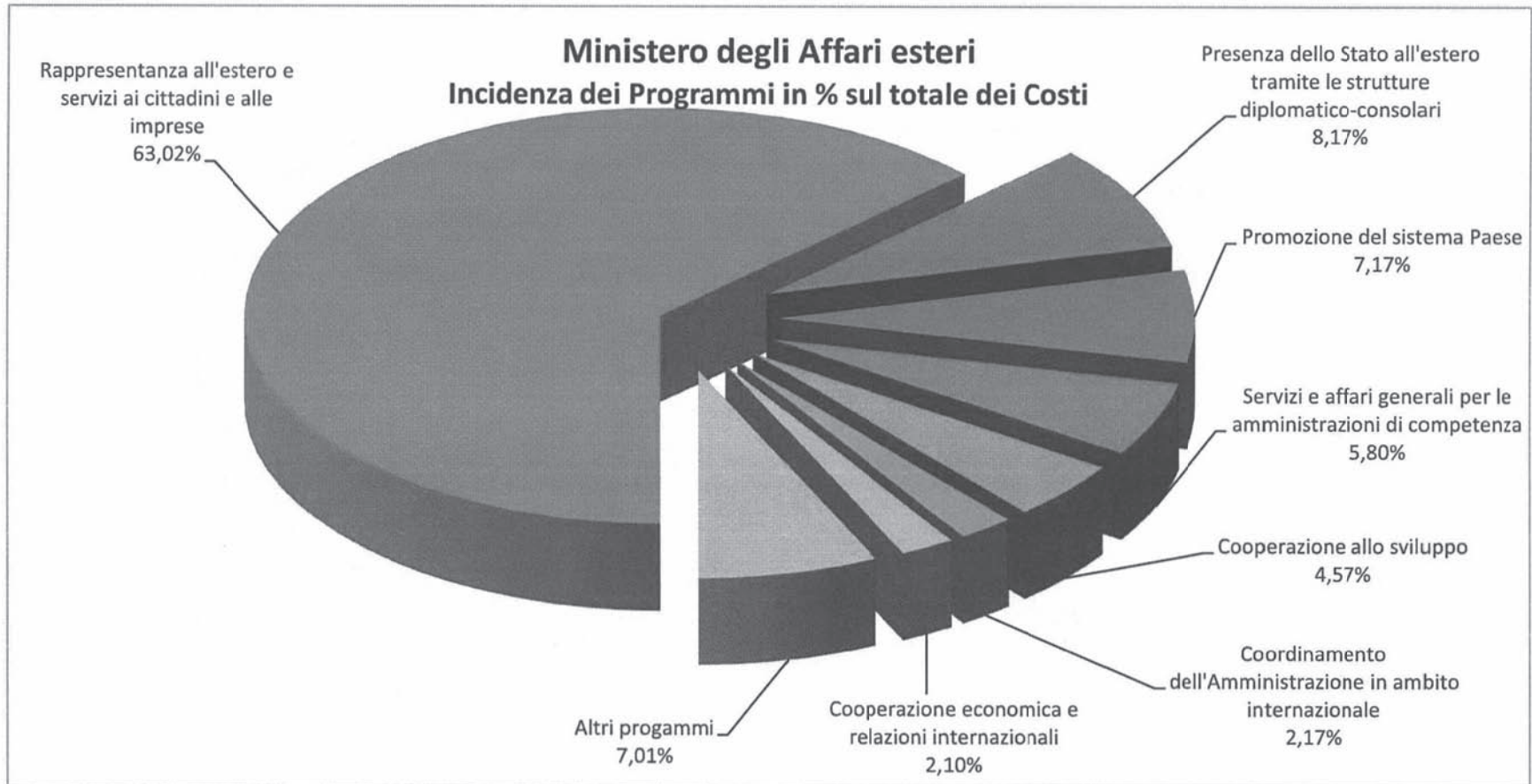
Il Ministero degli Affari esteri è una delle amministrazioni che persegue le proprie funzioni istituzionali sia tramite l'utilizzo di costi propri sia attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi; infatti, la Missione **L'Italia in Europa e nel mondo** presenta costi propri per il 52,13%, e costi dislocati per il 47,87%.

Non è possibile effettuare un confronto significativo sugli scostamenti registrati in riferimento agli anni precedenti dai vari programmi di pertinenza del Ministero, in quanto la revisione dei programmi stessi, effettuata ai sensi della legge di riforma contabile, ha comportato la creazione di quattro nuovi programmi e la redistribuzione di altri.

I costi dislocati, invece, rappresentano trasferimenti effettuati per la cooperazione internazionale svolta dall'Italia sia in ambito multilaterale, ossia tramite organismi internazionali (ONU e sue Agenzie), sia in ambito bilaterale. Tali costi riguardano essenzialmente due programmi:

- *Promozione della pace e sicurezza internazionale* pari a migl. di euro 474.437 (che incide per il 55,73% sul totale dei costi dislocati) che consiste in trasferimenti a Enti Internazionali sottoposti alla vigilanza del Ministero quali l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, la Società italiana per l'organizzazione internazionale, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, l'Istituto Affari internazionali, il Centro studi politica internazionale, l'Istituto internazionale di Diritto umanitario, il Circolo di studi diplomatici e altri;
- *Cooperazione allo sviluppo* pari a migl. di euro 204.721 (che incide per il 24,05% sul totale dei costi dislocati) che consiste in contributi per l'impegno italiano nei Paesi in via di sviluppo. In particolare circa il 50% delle risorse destinate agli interventi nei Paesi in via di sviluppo sarà destinata ai paesi africani.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.



## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missioni e Programmi

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	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>927.083.745</b>	<b>851.324.097</b>	<b>1.778.407.842</b>	<b>926.737.617</b>	<b>854.847.497</b>	<b>1.781.585.114</b>	<b>927.022.609</b>	<b>845.976.293</b>	<b>1.772.998.902</b>
Protocollo internazionale	7.792.537		7.792.537	7.785.038		7.785.038	7.785.444		7.785.444
Cooperazione allo sviluppo	45.736.097	204.720.187	250.456.284	45.300.130	207.699.413	252.999.543	45.393.441	207.695.274	253.088.715
Cooperazione economica e relazioni internazionali	21.000.671	29.940.760	50.941.431	20.925.133	29.975.260	50.900.393	20.812.628	29.975.260	50.787.888
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.213.595	474.437.336	491.650.931	17.125.098	474.442.336	491.567.434	17.052.225	474.442.336	491.494.561
Integrazione europea	13.683.707	14.156.362	27.840.069	13.691.042	14.618.036	28.309.078	13.681.059	5.750.971	19.432.030
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.067.036	41.315.360	51.382.396	10.039.946	41.315.360	51.355.306	10.003.951	41.315.360	51.319.311
Promozione del sistema Paese	71.767.022	84.529.067	156.296.089	71.766.483	84.529.067	156.295.550	71.764.505	84.529.067	156.293.572
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	81.855.901		81.855.901	82.814.701		82.814.701	84.195.949		84.195.949
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	631.036.898		631.036.898	630.194.308		630.194.308	629.134.734		629.134.734
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	21.698.297	2.225.025	23.923.322	21.834.985	2.268.025	24.103.010	21.909.146	2.268.025	24.177.171
Comunicazione in ambito internazionale	5.231.983		5.231.983	5.260.752		5.260.752	5.289.525		5.289.525
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>74.292.506</b>		<b>74.292.506</b>	<b>74.459.257</b>		<b>74.459.257</b>	<b>74.459.398</b>		<b>74.459.398</b>
Indirizzo politico	16.209.220		16.209.220	16.188.270		16.188.270	16.157.163		16.157.163
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.083.285		58.083.285	58.270.988		58.270.988	58.302.234		58.302.234
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>1.001.376.250</b>	<b>851.324.097</b>	<b>1.852.700.347</b>	<b>1.001.196.874</b>	<b>854.847.497</b>	<b>1.856.044.371</b>	<b>1.001.482.006</b>	<b>845.976.293</b>	<b>1.847.458.299</b>

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

## BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

### Costi dell'anno 2011 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>8.088</b>	<b>90,17</b>	<b>927.083.745</b>	<b>92,58</b>	<b>52,13</b>	<b>851.324.097</b>	<b>100,00</b>	<b>47,87</b>	<b>1.778.407.842</b>	<b>95,99</b>
Protocollo internazionale	77	0,86	7.792.537	0,78	100,00				7.792.537	0,42
Cooperazione allo sviluppo	468	5,22	45.736.097	4,57	18,26	204.720.187	24,05	81,74	250.456.284	13,52
Cooperazione economica e relazioni internazionali	160	1,78	21.000.671	2,10	41,23	29.940.760	3,52	58,77	50.941.431	2,75
Promozione della pace e sicurezza internazionale	146	1,63	17.213.595	1,72	3,50	474.437.336	55,73	96,50	491.650.931	26,54
Integrazione europea	108	1,21	13.683.707	1,37	49,15	14.156.362	1,66	50,85	27.840.069	1,50
Italiani nel mondo e politiche migratorie	123	1,37	10.067.036	1,01	19,59	41.315.360	4,85	80,41	51.382.396	2,77
Promozione del sistema Paese	1.388	15,47	71.767.022	7,17	45,92	84.529.067	9,93	54,08	156.296.089	8,44
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	38	0,42	81.855.901	8,17	100,00				81.855.901	4,42
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	5.342	59,55	631.036.898	63,02	100,00				631.036.898	34,06
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	172	1,92	21.698.297	2,17	90,70	2.225.025	0,26	9,30	23.923.322	1,29
Comunicazione in ambito internazionale	66	0,74	5.231.983	0,52	100,00				5.231.983	0,28
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>882</b>	<b>9,83</b>	<b>74.292.506</b>	<b>7,42</b>	<b>100,00</b>				<b>74.292.506</b>	<b>4,01</b>
Indirizzo politico	198	2,21	16.209.220	1,62	100,00				16.209.220	0,87
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	684	7,63	58.083.285	5,80	100,00				58.083.285	3,14
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>8.970</b>	<b>100,00</b>	<b>1.001.376.250</b>	<b>100,00</b>	<b>54,05</b>	<b>851.324.097</b>	<b>100,00</b>	<b>45,95</b>	<b>1.852.700.347</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Analisi dei costi dell'anno 2011 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 = F/tot.F}	% sul totale costi {H = F/I}	TOTALE COSTI {I=C+F}	% sul totale general e costi {L = I/tot.I}
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	198	2,21	16.209.220	1,62	100,00				16.209.220	0,87
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	198	2,21	16.209.220	1,62	100,00				16.209.220	0,87
Indirizzo politico	198	2,21	16.209.220	1,62	100,00				16.209.220	0,87
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	172	1,92	21.698.297	2,17	90,70	2.225.025	0,26	9,30	23.923.322	1,29
L'Italia in Europa e nel mondo	172	1,92	21.698.297	2,17	90,70	2.225.025	0,26	9,30	23.923.322	1,29
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	172	1,92	21.698.297	2,17	90,70	2.225.025	0,26	9,30	23.923.322	1,29
<b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>	77	0,86	7.792.537	0,78	100,00				7.792.537	0,42
L'Italia in Europa e nel mondo	77	0,86	7.792.537	0,78	100,00				7.792.537	0,42
Protocollo internazionale	77	0,86	7.792.537	0,78	100,00				7.792.537	0,42
<b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>	124	1,39	9.122.255	0,91	100,00				9.122.255	0,49
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	124	1,39	9.122.255	0,91	100,00				9.122.255	0,49
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	124	1,39	9.122.255	0,91	100,00				9.122.255	0,49
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE</b>	5.702	63,57	656.243.371	65,53	100,00				656.243.371	35,42
L'Italia in Europa e nel mondo	5.342	59,55	631.036.898	63,02	100,00				631.036.898	34,06

**BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Analisi dei costi dell'anno 2011 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 =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	5.342	59,55	631.036.898	63,02	100,00				631.036.898	34,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	360	4,01	25.206.473	2,52	100,00				25.206.473	1,36
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	360	4,01	25.206.473	2,52	100,00				25.206.473	1,36
<b>DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI</b>	<b>238</b>	<b>2,65</b>	<b>105.610.459</b>	<b>10,55</b>	<b>100,00</b>				<b>105.610.459</b>	<b>5,70</b>
L'Italia in Europa e nel mondo	38	0,42	81.855.901	8,17	100,00				81.855.901	4,42
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	38	0,42	81.855.901	8,17	100,00				81.855.901	4,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	200	2,23	23.754.557	2,37	100,00				23.754.557	1,28
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	200	2,23	23.754.557	2,37	100,00				23.754.557	1,28
<b>SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE</b>	<b>66</b>	<b>0,74</b>	<b>5.231.983</b>	<b>0,52</b>	<b>100,00</b>				<b>5.231.983</b>	<b>0,28</b>
L'Italia in Europa e nel mondo	66	0,74	5.231.983	0,52	100,00				5.231.983	0,28
Comunicazione in ambito internazionale	66	0,74	5.231.983	0,52	100,00				5.231.983	0,28
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	<b>468</b>	<b>5,22</b>	<b>45.736.097</b>	<b>4,57</b>	<b>18,26</b>	<b>204.720.187</b>	<b>24,05</b>	<b>81,74</b>	<b>250.456.284</b>	<b>13,52</b>
L'Italia in Europa e nel mondo	468	5,22	45.736.097	4,57	18,26	204.720.187	24,05	81,74	250.456.284	13,52
Cooperazione allo sviluppo	468	5,22	45.736.097	4,57	18,26	204.720.187	24,05	81,74	250.456.284	13,52