

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)
DIREZIONE GENERALE PER LA 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
L'Italia in Europa e nel mondo	1.388	15,47	71.767.022	7,17	45,92	84.529.067	9,93	54,08	156.296.089	8,44
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
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	123	1,37	10.067.036	1,01	19,59	41.315.360	4,85	80,41	51.382.396	2,77
L'Italia in Europa e nel mondo	123	1,37	10.067.036	1,01	19,59	41.315.360	4,85	80,41	51.382.396	2,77
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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	146	1,63	17.213.595	1,72	3,50	474.437.336	55,73	96,50	491.650.931	26,54
L'Italia in Europa e nel mondo	146	1,63	17.213.595	1,72	3,50	474.437.336	55,73	96,50	491.650.931	26,54
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
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	160	1,78	21.000.671	2,10	41,23	29.940.760	3,52	58,77	50.941.431	2,75
L'Italia in Europa e nel mondo	160	1,78	21.000.671	2,10	41,23	29.940.760	3,52	58,77	50.941.431	2,75
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
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	108	1,21	13.683.707	1,37	49,15	14.156.362	1,66	50,85	27.840.069	1,50
L'Italia in Europa e nel mondo	108	1,21	13.683.707	1,37	49,15	14.156.362	1,66	50,85	27.840.069	1,50

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)
Integrazione europea	108	1,22	13.683.707	1,37	49,15	14.156.362	1,66	50,85	27.840.069	1,50
TOTALE GENERALE (*)	8.970	100,00	1.001.376.250	100,00	54,05	851.324.097	100,00	45,95	1.852.700.347	100,00

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri previsti per il Budget 2011 ammontano a migl. di euro 1.001.376 e diminuiscono sia rispetto al Budget rivisto 2010 dell'11,13% pari a migl. di euro 125.465 sia rispetto al Consuntivo 2009 dell'11,20% pari a migl. di euro 126.355.

Tale variazione, con riferimento al Budget rivisto 2010, è da imputare principalmente al decremento del 10,41%, pari a migl. di euro 97.555 della voce **Costo del Personale** (sia dei costi delle **Retribuzione** sia degli **Altri costi del personale**), nonché alla riduzione del 13,16%, pari a migl. di euro 21.661, dei **Costi di gestione** ed in modo specifico dei costi inerenti **l'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e degli **Altri Costi**. Le stesse voci di costo registrano importanti riduzioni anche rispetto al Consuntivo 2009, infatti, la voce **Costo del Personale** evidenzia un decremento dell'8,90%, pari a migl. di euro 82.036 mentre i **Costi di gestione** si contraggono del 22,00%, pari a migl. di euro 40.308).

Nel dettaglio il decremento, rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente, delle **Retribuzioni** del 2,64%, pari a migl. di euro 11.916 è da imputare, in via generale, sia alla ricorrente movimentazione del personale tra la sede centrale e le sedi estere, non sempre effettuata con la dovuta contestualità, contemporaneità ed uguaglianza nella sostituzione di qualifica, sia alla riduzione di n. 116 **anni persona** dovuta a pensionamenti di personale della carriera amministrativa e della carriera diplomatica. Infine, la riorganizzazione in essere presso il Ministero nel ridurre il numero delle Direzioni generali ha comportato una ulteriore movimentazione di personale, non facilmente monitorabile in quanto ancora *in fieri*. Il **costo medio** evidenzia un decremento del 2,62% dovuto, anche, al pensionamento di diverse unità di personale appartenenti alla qualifiche più alte della carriera diplomatica.

Per quanto riguarda gli **Altri costi del personale**, si rileva una diminuzione di 85.639 migl. di euro imputabile essenzialmente alla voce *Indennità di missione* che registra, infatti, una riduzione di 85.134 migl di euro. Tale fenomeno è connesso all'eliminazione delle diarie per missioni prevista ai sensi dell'art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010.

Infine, analizzando le previsioni effettuate nel triennio 2011-2013 si osserva che il valore delle **Retribuzioni** e degli **Altri costi del personale** hanno un andamento costante.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, alle retribuzioni, ai costi medi ed agli anni persona, distinti per struttura organizzativa ed all'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni, sempre con il dettaglio della struttura organizzativa.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione**, come detto in precedenza, evidenziano un decremento del 13,16% (pari a migl. di euro 21.661) connesso alla diminuzione della voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per migl. di euro 5.051 e, soprattutto, della voce **Altri costi** che mostra una riduzione per migl. di euro 19.984. In particolare:

- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, tale voce registra una contrazione minima pari al 3,76%, in particolare, collegata alla riduzione dei costi per *Abbonamenti a banche dati* e *Sorveglianza e custodia*. Con l'introduzione dell'autonomia della Rete estera, risulta difficile per il centro di

costo che imputa i dati della periferia del Ministero effettuare una previsione puntuale dei costi in quanto il finanziamento alle Sedi estere viene effettuato su un unico capitolo di bilancio, lasciando poi al titolare dell'Ufficio la scelta della tipologia di spesa da sostenere. In particolare la riduzione della voce *Abbonamenti a banche dati* è dovuta all'errata imputazione dei costi dell'abbonamento all'ANSA (che comunque registra una decurtazione degli stanziamenti) a detta voce, costo da sempre imputato nella voce *Altri canoni*. Per quanto riguarda la contrazione della voce *Sorveglianza e custodia* è utile precisare che per ciò che concerne la sicurezza infrastrutturale sono state costruite delle nuove sedi diplomatiche munite di nuovi e più efficienti sistemi di sorveglianza per le quali è prevista una riduzione della spesa per la custodia, mentre, per quanto attiene la sicurezza informatica è in corso di aggiudicazione la gara per i nuovi standard di sicurezza (S-RIPA) che, essendo una fornitura interna al Ministero, comporterà una riduzione dei costi;

- la riduzione dell'aggregato **Altri costi**, che contribuisce maggiormente alla variazione del macroaggregato Costi di gestione, pari al 72%, è interamente imputabile ai costi previsti per **Partecipazione ad organizzazioni** (migl. di euro 19.984). La riduzione dei costi previsti per questa voce fanno riferimento ai minori stanziamenti relativi ai *Commissariati del Governo per le Esposizioni Internazionali ed Universali*, ed in particolare alla chiusura dei lavori per l'Esposizione universale di Shanghai che termina nel 2011.

Le previsioni per il macroaggregato **Costi di gestione** per il triennio 2011-2013 risultano avere un andamento costante e in linea con le previsioni finanziarie.

I **Costi straordinari e speciali** evidenziano, rispetto al Budget rivisto 2010, un decremento di migl. di euro 3.373 pari al 75,32%, in particolare, della voce *Esborso da contenzioso fornitori* (migl. di euro 1.337) e della voce *Esborso da contenzioso verso cittadini* (migl. di euro 1.688). Si deve però, sottolineare, che i costi inerenti le liti, gli arbitraggi e il rimborso delle spese legali, per loro natura, in sede di formulazione del budget, non consentono una puntuale quantificazione.

Le previsioni triennali per i **Costi straordinari e speciali** risultano essere coerenti con le dotazioni finanziarie previste per tale arco temporale.

Gli **Ammortamenti** rispetto al Budget rivisto 2010 registrano, a livello di Ministero, un decremento del 13,72% pari a migl. di euro 2.876. La riduzione dei costi registrata dalle voci **Beni immateriali** (migl. di euro 198), **Beni mobili** (migl. di euro 1.117) e **Manutenzioni straordinarie** (migl. di euro 1.584) è collegata a una previsione di costi effettuata in coerenza alla dotazione finanziaria concessa che risente dei tagli disposti dalla normativa vigente.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011	2012	2013	Variazione	Variazione %	Variazione	Variazione %
	(A)	(B)	(C)	(B) - (A)	(B-A)/(A)	(C) - (A)	(C) - (A)
COSTO DEL PERSONALE	839.306.796	839.401.586	839.401.583	94.789	0,01	94.786	0,01
Retribuzioni	440.171.064	440.265.843	440.265.843	94.778	0,02	94.778	0,02
Altri costi del personale	399.135.732	399.135.743	399.135.740	11	0,00	8	0,00
COSTI DI GESTIONE	142.878.758	143.044.885	143.530.668	166.127	0,12	651.910	0,46
Beni di Consumo	6.716.257	6.720.261	6.720.254	4.004	0,06	3.997	0,06
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.218.499	129.368.622	129.854.412	150.123	0,12	635.913	0,49
Altri costi	6.944.002	6.956.002	6.956.002	12.000	0,17	12.000	0,17
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.105.310	1.123.311	1.123.312	18.001	1,63	18.002	1,63
Esborso da contenzioso	1.105.310	1.123.311	1.123.312	18.001	1,63	18.002	1,63
AMMORTAMENTI	18.085.386	17.627.093	17.426.444	(458.293)	-2,53	(658.942)	-3,64
Totale Costi	1.001.376.250	1.001.196.874	1.001.482.006	(179.376)	-0,02	105.756	0,01
COSTI DISLOCATI	851.324.097	854.847.497	845.976.293	3.523.400	0,41	(5.347.804)	-0,63
Trasferimenti correnti	851.324.097	854.847.497	845.976.293	3.523.400	0,41	(5.347.804)	-0,63
TOTALE GENERALE	1.852.700.347	1.856.044.371	1.847.458.299	3.344.024	0,18	(5.242.048)	-0,28

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	16.209.220	1,62	12.975.062	80,05	1,55	2.619.349	16,16	1,83				614.809	3,79	3,40
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	15.563.694	1,55	12.431.751	79,88	1,48	2.522.196	16,21	1,77				609.747	3,92	3,37
Organismo indipendente di valutazione della performance	645.527	0,06	543.312	84,17	0,06	97.153	15,05	0,07				5.062	0,78	0,03
SEGRETERIA GENERALE	21.698.297	2,17	14.276.444	65,80	1,70	5.993.815	27,62	4,20				1.428.038	6,58	7,90
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.792.537	0,78	5.737.881	73,63	0,68	1.727.564	22,17	1,21				327.092	4,20	1,81
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.122.255	0,91	7.988.901	87,58	0,95	961.840	10,54	0,67				171.514	1,88	0,95
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	3.722.796	0,37	3.310.033	88,91	0,39	283.495	7,62	0,20				129.268	3,47	0,71
Comando Carabinieri	5.399.459	0,54	4.678.868	86,65	0,56	678.345	12,56	0,47				42.246	0,78	0,23
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	656.243.371	65,53	629.001.462	95,85	74,94	20.362.663	3,10	14,25				6.879.246	1,05	38,04
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Sede Centrale	25.206.473	2,52	21.568.429	85,57	2,57	3.357.663	13,32	2,35				280.381	1,11	1,55
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Sede estera	631.036.898	63,02	607.433.033	96,26	72,37	17.005.000	2,69	11,90				6.598.865	1,05	36,49

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	105.610.459	10,55	11.439.406	10,83	1,36	89.307.808	84,56	62,51	144.000	0,14	13,03	4.719.245	4,47	26,09
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede centrale	23.754.559	2,37	9.449.721	39,78	1,13	10.305.816	43,38	7,21				3.999.022	16,83	22,11
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera	81.855.899	8,17	1.989.684	2,43	0,24	79.001.992	96,51	55,29	144.000	0,18	13,03	720.223	0,88	3,98
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.231.983	0,52	4.492.308	85,86	0,54	680.158	13,00	0,48				59.517	1,14	0,33
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	45.736.097	4,57	31.930.083	69,81	3,80	12.023.671	26,29	8,42	961.310	2,10	86,97	821.033	1,80	4,54
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	71.767.022	7,17	69.455.484	96,78	8,28	1.768.805	2,46	1,24				542.733	0,76	3,00
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	10.067.036	1,01	8.162.130	81,08	0,97	1.328.245	13,19	0,93				576.661	5,73	3,19
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	17.213.595	1,72	14.002.514	81,35	1,67	2.397.878	13,93	1,68				813.203	4,72	4,50
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	21.000.671	2,10	18.019.550	85,80	2,15	2.134.727	10,17	1,49				846.394	4,03	4,68

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 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
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	13.683.707	1,37	11.825.571	86,42	1,41	1.572.235	11,49	1,10				285.901	2,09	1,58
TOTALE GENERALE	1.001.376.250	100,00	839.306.796	83,82	100,00	142.878.758	14,27	100,00	1.105.310	0,11	100,00	18.085.386	1,81	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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	198	2,21	12.763.346		12.763.346	
SEGRETERIA GENERALE	172	1,92	11.452.354	32.810	11.485.164	0,29
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	77	0,86	5.626.563	26.844	5.653.407	0,47
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	124	1,39	7.733.592	2.555	7.736.147	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.702	63,57	236.486.004	42.260	236.528.264	0,02
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	238	2,65	11.078.841		11.078.841	
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	66	0,74	4.396.926	23.390	4.420.317	0,53
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	468	5,22	31.111.588	194.621	31.306.209	0,62
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.388	15,47	67.842.061		67.842.061	
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	123	1,37	8.007.842	11.389	8.019.230	0,14

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	146	1,63	13.749.392	57.037	13.806.429	0,41
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	160	1,78	17.844.816		17.844.816	
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	108	1,21	11.674.665	12.168	11.686.833	0,10
TOTALE GENERALE	8.970	100,00	439.767.991	403.074	440.171.064	0,09

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (B)	Costo Medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	198	12.763.346	64.461
SEGRETERIA GENERALE	172	11.452.354	66.583
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	77	5.626.563	72.826
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	124	7.733.592	62.227
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.702	236.486.004	41.476
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	238	11.078.841	46.644
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	66	4.396.926	66.349
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	468	31.111.588	66.478
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.388	67.842.061	48.890
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	123	8.007.842	65.104

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Anni Persona (A)	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario (B)	Costo Medio per A/P (C=B/A)
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	146	13.749.392	94.174
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	160	17.844.816	111.558
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	108	11.674.665	107.899
TOTALE GENERALE	8.970	439.767.991	49.027

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero degli Affari esteri risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (1,88 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1 miliardo di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente dagli stanziamenti per trasferimenti a Stati esteri o istituzioni internazionali, pari a circa 851 milioni di euro esposti nella colonna "costi dislocati", legati alla quota annuale versata dall'Italia per la sua partecipazione agli organismi internazionali (a partire dall'ONU) e agli interventi di cooperazione allo sviluppo bilaterale o multilaterale.

La colonna "rettifiche e integrazioni" riporta la somma algebrica, in questo caso di segno positivo, delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra costi e stanziamenti. Nel caso del Ministero degli affari esteri si riscontrano casi sia di disallineamento strutturale, (personale appartenente ad altri Ministeri ma in servizio all'estero per il quale l'Amministrazione provvede solo al pagamento delle competenze accessorie, mentre le retribuzioni di base sono di competenza dei Ministeri di provenienza) che di disallineamento rispetto ai programmi fra costi e stanziamenti (costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi).

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
L'Italia in Europa e nel mondo	927.083.745		851.324.097		3.180.054		(1)	1.781.587.895
Protocollo internazionale	7.792.537				(1.078.078)		0	6.714.459
Cooperazione allo sviluppo	45.736.097		204.720.187		(13.352.715)		0	237.103.569
Cooperazione economica e relazioni internazionali	21.000.671		29.940.760		(2.716.012)		(0)	48.225.419
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.213.595		474.437.336		(1.920.685)		(0)	489.730.246
Integrazione europea	13.683.707		14.156.362		(1.577.737)		(0)	26.262.332
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.067.036		41.315.360		7.834.383		(0)	59.216.779
Promozione del sistema Paese	71.767.022		84.529.067		24.270.901		(0)	180.566.990
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	81.855.901				(10.855.988)		(0)	70.999.913
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	631.036.898				(4.184.367)		(0)	626.852.531
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	21.698.297		2.225.025		(7.958.092)		(0)	15.965.230
Comunicazione in ambito internazionale	5.231.983				14.718.444		0	19.950.427
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	74.292.506				10.214.026		(1)	84.506.531
Indirizzo politico	16.209.220				(5.305.601)		(0)	10.903.619
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	58.083.285				15.519.627		(0)	73.602.912

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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
Fondi da ripartire					16.274.221			16.274.221
Fondi da assegnare					16.274.221			16.274.221
TOTALE GENERALE	1.001.376.250		851.324.097		29.668.301		(1)	1.882.368.647

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

Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, istituito in attuazione dell'art.1 comma 376 della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria per l'anno 2008), 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.

Il Ministero è costituito da 3 Dipartimenti, il Dipartimento per l'istruzione, il Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca ed il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ed in 18 Uffici scolastici regionali a livello periferico (che raccolgono le risorse umane e strumentali dei precedenti Centri di costo regionali Uffici scolastici regionali e Strutture scolastiche), i quali includono i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado.

In applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto, come per le altre amministrazioni, all'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.

Inoltre, ai sensi dell'art. 21, comma 2, della legge 196/2009 (entrata in vigore dal 1° gennaio 2010) - con il fine di una 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 la condivisione di programmi tra più Centri di responsabilità. In tale sede, il Ministero ha, altresì, comunicato la nuova struttura dei Centri di costo all'interno dei Dipartimenti, sulla quale sono state effettuate le previsioni per il triennio 2011 – 2013.

Di seguito sono elencate le Missioni ed i Programmi di pertinenza del ministero, con la descrizione delle attività svolte.