

<b>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001 Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	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 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali; Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Programmi di formazione per i PVS; Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo; Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale
	004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero; Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico; Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale; Questioni commerciali internazionali
	006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	Rapporti politici in ambito internazionale; Controllo degli armamenti; Sicurezza e lotta al terrorismo ed alla criminalita' organizzata; Coordinamento gestione delle crisi internazionali; Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito internazionale; Questioni in materia di diritti umani
	007 Integrazione europea	Trattazione delle questioni di giustizia ed affari interni dell'Unione europea; Trattazione relative alle politiche interne dell'U.E.; Trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'U.E.
	008 Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	Gestione flussi migratori; Affari consolari; Gestione amministrativa; Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo; Promozione di iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero
	009 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	Attivita' a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero; Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo; Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali; Rapporti culturali in ambito internazionale; Servizi di informazione; Rapporti con i giornalisti; Istituzioni scolastiche all'estero
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' 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 attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' 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

### L'analisi per destinazione

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero degli Affari esteri sono assegnate tre missioni che si articolano complessivamente in dieci programmi.

Nell'ambito della missione **L'Italia in Europa e nel mondo** il programma più significativo è *Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale* che pesa per l'83%.

Il Ministero degli Affari esteri è una delle amministrazioni attraverso cui le funzioni istituzionali sono perseguite sia tramite l'utilizzo di costi propri rispetto ai costi totali 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 51,20%, e costi dislocati per il 48,80%, che fanno riferimento sia alle quote di partecipazione dell'Italia ad organismi internazionali (Onu e agenzie collegate, altri organismi) sia ad interventi italiani di cooperazione allo sviluppo.

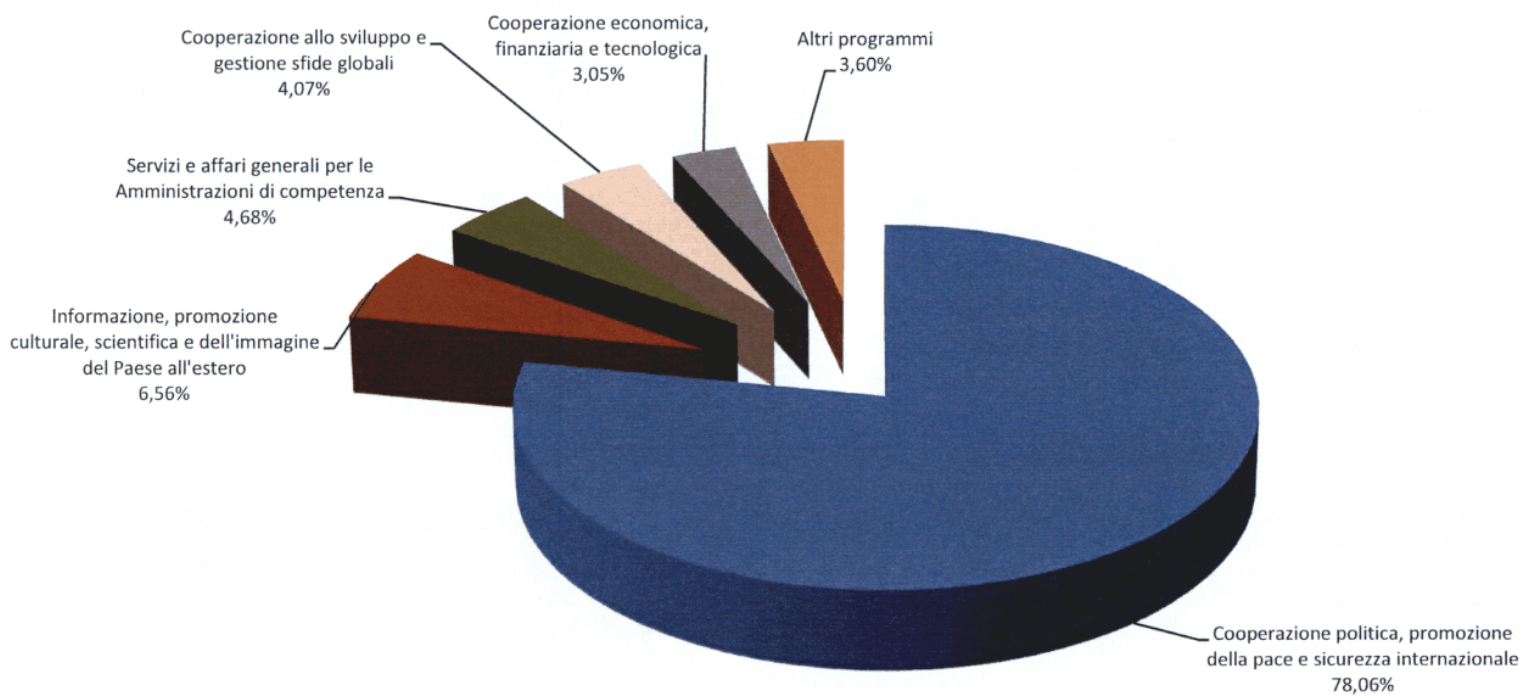
Ponendo a confronto il 2010 con l'anno precedente si rilevano scostamenti significativi sia sul programma *Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali* (-9,46% pari a migl. di euro 4.821) che sul programma *Servizi e affari generali per le Amministrazioni* (-9,22% pari a migl. di euro 5.387) dovuto ad una riallocazione di risorse da questo programma verso il programma *Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero* (+9,02% pari a migl. di euro 6.150). Il programma *Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica*, invece, evidenzia un incremento del 16,15% pari a migl. di euro 4.801, connesso ai maggiori costi che si dovranno sostenere per missioni all'estero legate alla Presidenza G8 che, per il 2010, si terrà in Canada anziché in Italia, nonché a costi di missione legati alle decisioni assunte nell'ambito del Vertice G8 tenutosi a L'Aquila nel 2009. Inoltre il programma *Indirizzo politico* presenta una lieve contrazione rispetto al 2009 del 7,91%.

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:

- *Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale* pari a migl. di euro 506.991 (che incide per il 49,85% sul totale dei costi dislocati), 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 e gestione sfide globali* pari a migl. di euro 316.973 (che incide per il 31,17% sul totale dei costi dislocati), 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, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget rivisto 2009.

### Ministero degli Affari esteri Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/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>8.223</b>	<b>90,35</b>	<b>1.067.057.412</b>	<b>94,12</b>	<b>51,20</b>	<b>1.017.026.341</b>	<b>100,00</b>	<b>48,80</b>	<b>2.084.083.753</b>	<b>96,90</b>
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,94	8.458.828	0,75	100,00				8.458.828	0,39
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	432	4,75	46.143.020	4,07	12,71	316.973.219	31,17	87,29	363.116.239	16,88
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	134	1,47	34.531.565	3,05	55,55	27.636.460	2,72	44,45	62.168.025	2,89
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.851	64,29	884.898.689	78,06	63,58	506.991.339	49,85	36,42	1.391.890.028	64,72
Integrazione europea	78	0,86	7.724.415	0,68	26,54	21.382.256	2,10	73,46	29.106.671	1,35
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	142	1,56	10.982.904	0,97	16,28	56.464.634	5,55	83,72	67.447.538	3,14
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.501	16,50	74.317.990	6,56	45,90	87.578.433	8,61	54,10	161.896.423	7,53
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>878</b>	<b>9,65</b>	<b>66.627.198</b>	<b>5,88</b>	<b>100,00</b>				<b>66.627.198</b>	<b>3,10</b>
Indirizzo politico	177	1,94	13.606.174	1,20	100,00				13.606.174	0,63
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	701	7,70	53.021.023	4,68	100,00				53.021.023	2,47
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>9.101</b>	<b>100,00</b>	<b>1.133.684.610</b>	<b>100,00</b>	<b>52,71</b>	<b>1.017.026.341</b>	<b>100,00</b>	<b>47,29</b>	<b>2.150.710.951</b>	<b>100,00</b>

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

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	177	1,94	13.606.174	1,20	100,00				13.606.174	0,63
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	177	1,94	13.606.174	1,20	100,00				13.606.174	0,63
Indirizzo politico	177	1,94	13.606.174	1,20	100,00				13.606.174	0,63
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>	190	2,09	22.391.812	1,98	83,43	4.446.025	0,44	16,57	26.837.837	1,25
L'Italia in Europa e nel mondo	190	2,09	22.391.812	1,98	83,43	4.446.025	0,44	16,57	26.837.837	1,25
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	190	2,09	22.391.812	1,98	83,43	4.446.025	0,44	16,57	26.837.837	1,25
<b>CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA</b>	85	0,94	8.458.828	0,75	100,00				8.458.828	0,39
L'Italia in Europa e nel mondo	85	0,94	8.458.828	0,75	100,00				8.458.828	0,39
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	85	0,94	8.458.828	0,75	100,00				8.458.828	0,39
<b>ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO</b>	125	1,37	9.024.124	0,80	100,00				9.024.124	0,42
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	125	1,37	9.024.124	0,80	100,00				9.024.124	0,42
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	125	1,37	9.024.124	0,80	100,00				9.024.124	0,42
<b>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE</b>	225	2,47	17.624.098	1,55	100,00				17.624.098	0,82

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	225	2,47	17.624.098	1,55	100,00				17.624.098	0,82
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	225	2,47	17.624.098	1,55	100,00				17.624.098	0,82
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO</b>	5.511	60,55	836.691.122	73,80	100,00				836.691.122	38,90
L'Italia in Europa e nel mondo	5.320	58,45	821.030.567	72,42	100,00				821.030.567	38,17
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.320	58,45	821.030.567	72,42	100,00				821.030.567	38,17
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	191	2,10	15.660.555	1,38	100,00				15.660.555	0,73
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	191	2,10	15.660.555	1,38	100,00				15.660.555	0,73
<b>SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE</b>	68	0,75	5.199.598	0,46	100,00				5.199.598	0,24
L'Italia in Europa e nel mondo	68	0,75	5.199.598	0,46	100,00				5.199.598	0,24
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	68	0,75	5.199.598	0,46	100,00				5.199.598	0,24
<b>SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA</b>	160	1,76	10.712.246	0,94	100,00				10.712.246	0,50
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	160	1,76	10.712.246	0,94	100,00				10.712.246	0,50

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	160	1,76	10.712.246	0,94	100,00				10.712.246	0,50
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO</b>	432	4,75	46.143.020	4,07	11,50	355.149.315	34,92	88,50	401.292.335	18,66
L'Italia in Europa e nel mondo	432	4,75	46.143.020	4,07	11,50	355.149.315	34,92	88,50	401.292.335	18,66
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	432	4,75	46.143.020	4,07	12,71	316.973.219	31,17	87,29	363.116.239	16,88
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica						1.048.960	0,10	100,00	1.048.960	0,05
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale						37.127.136	3,65	100,00	37.127.136	1,73
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE</b>	1.433	15,74	69.118.392	6,10	44,11	87.578.433	8,61	55,89	156.696.825	7,29
L'Italia in Europa e nel mondo	1.433	15,74	69.118.392	6,10	44,11	87.578.433	8,61	55,89	156.696.825	7,29
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.433	15,74	69.118.392	6,10	44,11	87.578.433	8,61	55,89	156.696.825	7,29
<b>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</b>	142	1,56	10.982.904	0,97	16,28	56.464.634	5,55	83,72	67.447.538	3,14
L'Italia in Europa e nel mondo	142	1,56	10.982.904	0,97	16,28	56.464.634	5,55	83,72	67.447.538	3,14
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	142	1,56	10.982.904	0,97	16,28	56.464.634	5,55	83,72	67.447.538	3,14

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi 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)
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI</b>	88	0,96	10.611.513	0,94	2,46	420.140.281	41,31	97,54	430.751.794	20,03
L'Italia in Europa e nel mondo	88	0,96	10.611.513	0,94	2,46	420.140.281	41,31	97,54	430.751.794	20,03
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	88	0,96	10.611.513	0,94	2,46	420.140.281	41,31	97,54	430.751.794	20,03
<b>DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE</b>	134	1,47	34.531.565	3,05	56,50	26.587.500	2,61	43,50	61.119.065	2,84
L'Italia in Europa e nel mondo	134	1,47	34.531.565	3,05	56,50	26.587.500	2,61	43,50	61.119.065	2,84
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	134	1,47	34.531.565	3,05	56,50	26.587.500	2,61	43,50	61.119.065	2,84
<b>DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA</b>	63	0,69	8.476.262	0,75	18,20	38.103.348	3,75	81,80	46.579.610	2,17
L'Italia in Europa e nel mondo	63	0,69	8.476.262	0,75	18,20	38.103.348	3,75	81,80	46.579.610	2,17
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	63	0,69	8.476.262	0,75	18,20	38.103.348	3,75	81,80	46.579.610	2,17
<b>DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE</b>	45	0,50	5.342.234	0,47	63,86	3.023.936	0,30	36,14	8.366.170	0,39
L'Italia in Europa e nel mondo	45	0,50	5.342.234	0,47	63,86	3.023.936	0,30	36,14	8.366.170	0,39
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	45	0,50	5.342.234	0,47	63,86	3.023.936	0,30	36,14	8.366.170	0,39