

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			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	339	26.038.803	76.811	356	26.568.064	74.629	(4,78)	(1,99)	2,92
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	350	17.664.425	50.470	358	18.842.885	52.634	(2,23)	(6,25)	(4,11)
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	50.427	3.215.359.982	63.763	51.435	3.165.997.073	61.554	(1,96)	1,56	3,59
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.176	2.222.300.258	47.107	46.836	2.147.409.620	45.850	0,73	3,49	2,74
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.367	103.345.313	43.661	2.681	107.825.496	40.218	(11,71)	(4,16)	8,56
TOTALE GENERALE	100.659	5.584.708.781	55.481	101.666	5.466.643.139	53.771	(0,99)	2,16	3,18

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 (7,4 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (7,7 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente da una parte dei costi di funzionamento dei tribunali e dell'Amministrazione penitenziaria inclusi nel budget coperti, per esigenze gestionali, da risorse finanziarie collocate su capitoli promiscui non classificati quali consumi intermedi (valori riportati in negativo nella colonna "rettifiche e integrazioni").

Si segnala, infine, che nel Bilancio finanziario per il *programma Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile* sono state previste risorse finanziarie da destinare ad investimenti, mentre nel Budget presentato, sono stati imputati costi su programmi specifici della struttura organizzativa che prevede di sostenerli. Infatti, il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* ha destinato tali costi al programma *Giustizia civile e penale*; il *Dipartimento Amministrazione penitenziaria* al programma *Amministrazione penitenziaria*; e infine il Dipartimento per la Giustizia minorile al programma *Giustizia minorile*. A tendere andrà assicurata una maggiore coerenza dell'attribuzione delle risorse sia finanziarie che economiche al programma considerato, in modo che se ne abbia visibilità anche sul Budget economico.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
BUDGET DELLO STATO 2010 - 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								
Giustizia								
Amministrazione penitenziaria	2.806.234.613	937.886	178.987.919		(306.576.196)			2.679.584.222
Giustizia civile e penale	4.782.262.486		297.091.567	989.447	(786.183.722)			4.294.159.778
Giustizia minorile	140.619.119	4.198	5.647.441	98.643	(12.480.302)			133.889.099
Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile					164.846.818			164.846.818
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	34.620.522		90.580		(7.886.674)			26.824.428
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					108.812.033			108.812.033
TOTALE GENERALE	7.763.736.741	942.084	481.817.507	1.088.090	(839.468.043)			7.408.116.378

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 nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le 13 Direzioni generali centrali, 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, Consolati).

L'organizzazione, recentemente modificata a seguito dell'approvazione del D.P.R. 258/07, pubblicato in G.U. il 18 gennaio 2008, è articolata in 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 stampa e informazione, Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.*

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
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 criminalità 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	Attività 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'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

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 53,15%, e costi dislocati per il 46,85%.

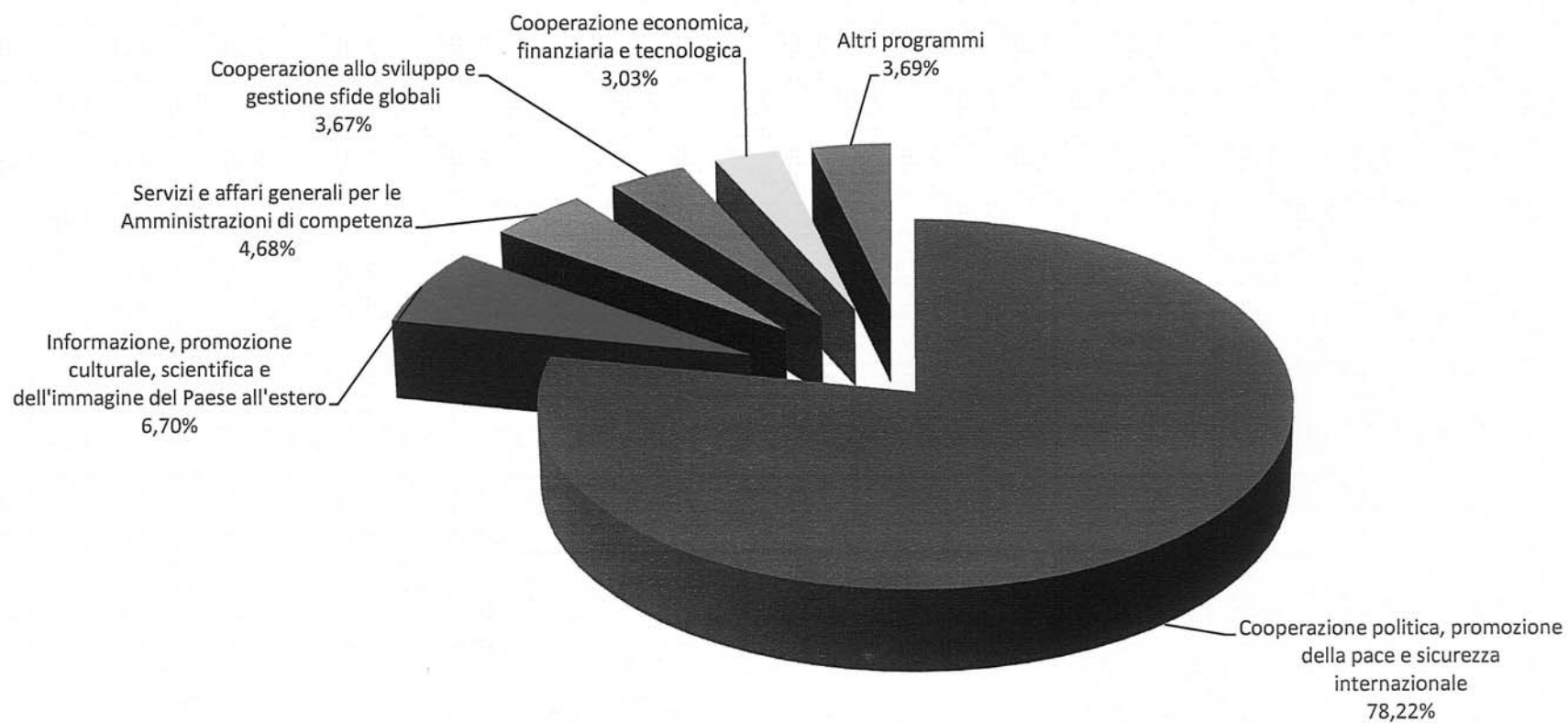
Tra i due anni a confronto, 2010 e 2009, si rilevano degli scostamenti significativi sul programma ***Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali*** (-22,96% pari a migl. di euro 12.304) che conferma una riallocazione di risorse da questo programma verso altri programmi, come ***Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica*** (+18,48% pari a migl. di euro 5.323) e ***Integrazione europea*** (+16,30% pari a migl. di euro 1.169). Inoltre, il programma ***Indirizzo politico*** presenta una lieve contrazione rispetto al 2009 del 5,55%. 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.

I costi dislocati riguardano essenzialmente due programmi:

- ***Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale*** pari a migl. di euro 506.991 (che incide per il 49,99% 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 315.973 (che incide per il 31,16% 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 definito 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 e Programma
(in Euro)

	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)
L'Italia in Europa e nel mondo	8.202	90,40	1.058.735.527	94,10	51,08	1.014.086.341	100,00	48,92	2.072.821.868	96,89
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	88	0,97	8.507.259	0,76	100,00				8.507.259	0,40
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	406	4,47	41.274.986	3,67	11,55	315.973.219	31,16	88,45	357.248.205	16,70
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	135	1,48	34.126.681	3,03	55,20	27.696.460	2,73	44,80	61.823.141	2,89
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	5.850	64,48	880.148.358	78,22	63,45	506.991.339	49,99	36,55	1.387.139.697	64,84
Integrazione europea	90	0,99	8.337.340	0,74	28,05	21.382.256	2,11	71,95	29.719.596	1,39
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	1.492	16,44	75.407.537	6,70	46,27	87.578.433	8,64	53,73	162.985.970	7,62
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	142	1,56	10.933.366	0,97	16,72	54.464.634	5,37	83,28	65.398.000	3,06
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	871	9,60	66.423.856	5,90	100,00				66.423.856	3,11
Indirizzo politico	170	1,88	13.780.679	1,22	100,00				13.780.679	0,64
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	701	7,73	52.643.176	4,68	100,00				52.643.176	2,46
TOTALE GENERALE (*)	9.073	100,00	1.125.159.383	100,00	52,60	1.014.086.341	100,00	47,40	2.139.245.724	100,00