ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLVIII
n. 3

RAPPORTO

SUL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2011-2013

PREDISPOSTO DAL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

Trasmesso alla Presidenza il 16 maggio 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE I IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2011 - 2013: SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' 1

1 - Il ruolo del Budget economico nel nuovo processo di programmazione delineato dalla legge 196/2009 3

2 - Il Budget per Missioni e Programmi 5

3 - Il processo di formazione del Budget 2011 - 2013 6

4 - Il Budget economico per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 – modalità di rappresentazione dei dati 9

5 - Composizione del Budget 2011-2013 per destinazione a livello di Stato 11

6 - Composizione del Budget 2011-2013 per natura a livello di Stato 43

7 - Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità 71

8 - Indicatori calcolati sui dati del Budget 2011 allegato alla LB 76

9 - Analisi per singolo Ministero 132

9.1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 134
9.2. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 188
9.3. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 224
9.4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 255
9.5. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 276
9.6. MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 304
9.7. MINISTERO DELL'INTERNO 344
9.8. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 385
9.9. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 410
9.10. MINISTERO DELLA DIFESA 443
9.11. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 470
9.12. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 497
9.13. MINISTERO DELLA SALUTE 531

PARTE II GLOSSARIO **555**

INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl.di €) 44

Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €) 48

Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €) 49

Costo del personale confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €) 50

Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €) 55

Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €) 56

Costi di gestione confronto con il budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €) 56

Andamento dei costi straordinari e speciali delle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €) 58

Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le pervisioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €) 59

Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €) 59

Andamento degli Ammortamenti delle Amministrazioni centrali a partire dal 2009 (migl. di €) 60

Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €) 61

Ammortamenti: confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €) 61

PARTE I

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2011 - 2013: SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA'

Il presente documento riporta le previsioni economiche contenute negli specifici allegati al disegno di legge di bilancio, aggiornate con le modifiche apportate dal Parlamento in sede di approvazione del documento e vuole costituire un utile strumento di riferimento per la consultazione dei dati economici previsivi triennali.

PAGINA BIANCA

1 - Il ruolo del Budget economico nel nuovo processo di programmazione delineato dalla legge 196/2009

Il Budget dei costi relativo a ciascuna amministrazione, introdotto ai sensi della legge n. 94 del 1997 - successivamente disciplinato dal decreto legislativo n. 279 del 1997 con il quale è stato previsto l'avvio di un sistema di contabilità economica analitica per centri di costo - ha lo scopo di ampliare le informazioni del bilancio finanziario con elementi e dati di tipo economico e di consentire una valutazione degli oneri dei servizi e delle attività prodotte dalle Amministrazioni pubbliche. Con tale strumento si è così voluta accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e migliorare, quindi, sia le informazioni alla base delle decisioni di finanza pubblica sia il coinvolgimento e la capacità di rendere conto dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi→ obiettivi→ risorse→ risultati.

Le informazioni che vengono fornite, infatti – ponendo in relazione gli obiettivi con le risorse che si prevede di impiegare – consentono ai *decision makers* di conoscere meglio e di qualificare le modalità di utilizzo delle risorse in relazione ai risultati che i responsabili dello svolgimento delle attività amministrative intendono perseguire.

La recente riforma della contabilità e finanza pubblica, legge n. 196 del 31 dicembre 2009, ha rafforzato il ruolo della contabilità economica analitica, prevedendo in primo luogo che il budget e il consuntivo dei costi costituiscano allegati, rispettivamente, dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21) e del Rendiconto generale dello Stato (art. 36).

L'art. 21, comma 11, della legge di riforma contabile stabilisce gli allegati da produrre per ciascuno stato di previsione del disegno di legge di bilancio:

"11. Ciascuno stato di previsione riporta i seguenti elementi informativi:

.... omissis .....

f) il budget dei costi della relativa amministrazione. Le previsioni economiche sono rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte per programmi e per centri di costo. Il budget espone le previsioni formulate dai centri di costo dell'amministrazione ed include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio."

La riforma, inoltre, prevede la modifica dell'arco temporale di riferimento per la programmazione di bilancio attraverso un'effettiva pianificazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse da utilizzare. Nella sostanza, la programmazione triennale richiede che le previsioni di bilancio, per competenza e per cassa, siano articolate dalle Amministrazioni per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio.

In conseguenza della prevista programmazione di risorse finanziarie nel medio periodo, il sistema di contabilità economica analitica è stato implementato per consentire ai

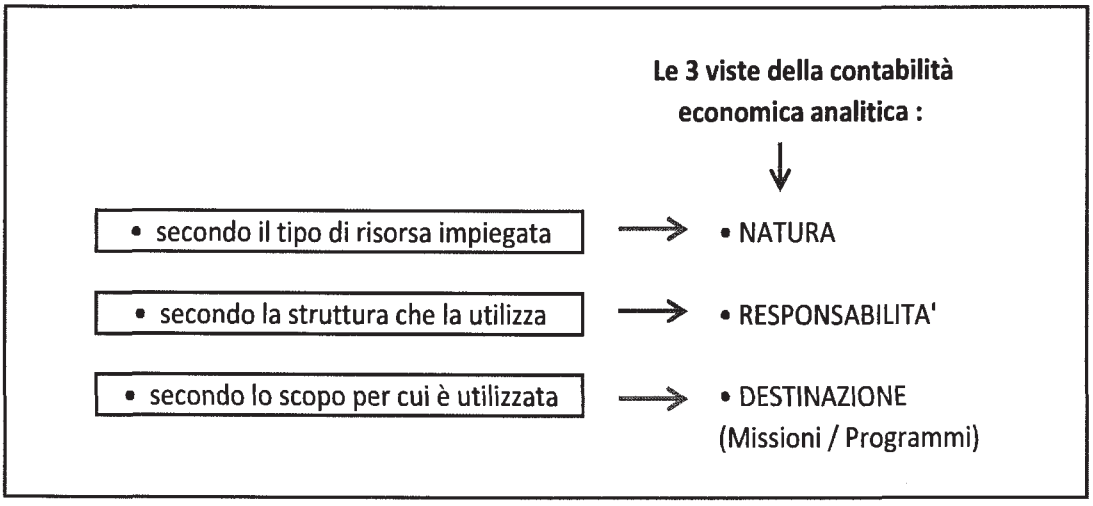
centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato di procedere con la previsione dei costi sul triennio di riferimento.

La contabilità economica analitica ha lo scopo di misurare i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) effettivamente utilizzate in un determinato periodo (criterio della competenza economica), indipendentemente dai flussi monetari in entrata o in uscita da esse generati, a differenza della contabilità finanziaria che registra, invece, le somme impegnate (criterio della competenza giuridica) o pagate (criterio della cassa) nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse medesime.

Il budget economico, predisposto dai centri di costo coordinati dai rispettivi centri di responsabilità amministrativa, si pone in stretta integrazione con il sistema di controllo interno di gestione delle Amministrazioni migliorando la capacità informativa dei documenti di bilancio.

Le previsioni rappresentate nel Budget economico analitico dello Stato si basano, oltre che sul citato principio della competenza economica, su una triplice prospettiva di rappresentazione:

- **natura dei costi** previsti, in base al piano unico dei conti;
- **responsabilità organizzativa**, in base ai centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali di primo livello delle amministrazioni (dipartimenti o direzioni generali) e ai sottostanti centri di costo, corrispondenti alle strutture dirigenziali generali interne a ciascun centro di responsabilità;
- **destinazione dei costi**, costituita dalle finalità perseguite rispetto alle quali ciascuna struttura è chiamata ad operare per il raggiungimento dei risultati, espresse in termini di Missioni e Programmi.



2 - Il Budget per Missioni e Programmi

La riforma contabile conferma il ruolo di preminenza assunto dalla nuova classificazione per Missioni e Programmi portando così al superamento del Bilancio organizzato essenzialmente per Centri di responsabilità amministrativa. L'art. 23, infatti, assegna ai responsabili della gestione dei programmi il compito di formulare le proposte in merito agli obiettivi di ciascun Dicastero e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. I titolari dei singoli Centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nella programmazione, in quanto, come stabilisce l'art. 21, "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri"; agli stessi, in base alle norme in vigore, resta assegnata la responsabilità "della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate" *(art. 2 del D.L.vo n. 279/1997).*

Con la Circolare RGS n. 14/2010, al fine di adeguare la struttura della classificazione per Missioni e Programmi alle disposizioni della Legge n. 196/2009, in particolare al contenuto del citato art. 21, comma 2, sono stati individuati i criteri per la razionalizzazione dei programmi di competenza di ciascun Ministero nell'ambito di appositi incontri della Ragioneria generale dello Stato con le Amministrazioni interessate che hanno dato luogo alla revisione della classificazione per Missioni e Programmi nel Disegno di legge di bilancio per il triennio 2011 – 2013. A seguito delle attività svolte, inoltre, si sono modificate le attribuzioni dei Programmi ai Centri di responsabilità amministrativa di ciascuna Amministrazione (v. nel successivo paragrafo 9 le tavole Missioni-Programmi-Attività).

Per il triennio 2011 - 2013 sono stati individuati n. 172 programmi che risultano essere specifici di ciascuna Amministrazione, ad eccezione dei programmi trasversali (Indirizzo politico, Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza, Missioni militari di pace). Rispetto alla legge di bilancio 2010 sono stati indicati n. 30 nuovi programmi, che hanno interessato principalmente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero degli Affari esteri in conseguenza delle riorganizzazioni intervenute; n. 21 programmi sono stati soppressi e n. 26 programmi riportano modifiche nelle denominazioni per renderle più aderenti alle attività effettivamente poste in essere dalle Amministrazioni.

Parallelamente alle modifiche sui Programmi si è proceduto alla puntuale revisione delle Attività sottostanti, che individuano le modalità con cui le Amministrazioni perseguono le proprie finalità.

3 - Il processo di formazione del Budget 2011 - 2013

In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei Centri di Responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei Programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica e avvalendosi, anche, delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.

La riforma, inoltre, prevede la programmazione di bilancio orientata sul medio termine, attraverso un'effettiva pianificazione triennale delle politiche, degli obiettivi e delle risorse da utilizzare.

Dal punto di vista del processo di formulazione del budget le principali novità possono riassumersi nei seguenti punti:

1. il Budget dei costi, per la prima volta, ed in coerenza con il bilancio di previsione, interessa un arco di tempo triennale e riguarda, quindi, i costi previsti per gli anni 2011, 2012 e 2013;
2. la formulazione delle previsioni di costo, per il primo anno di Budget (2011), è stata effettuata secondo le procedure ed il livello di dettaglio in uso negli anni precedenti, ossia per centro di costo e per programma; per il Budget del secondo e del terzo anno (2012 e 2013) è stata, invece, prevista una rilevazione a livello di centro di responsabilità amministrativa/Programma;
3. le informazioni per la riconciliazione dei costi sono state fornite dal CdR di pertinenza con riferimento agli stanziamenti triennali del bilancio di previsione a legislazione vigente, per ciascun anno del triennio.

Nella presente fase di Budget a legge di bilancio, i centri di costo delle Amministrazioni hanno provveduto, ove necessario, a rimodulare i costi in coerenza con le risorse finanziare assegnate dalla Legge di Bilancio 2011 - 2013.

Il confronto dei dati relativi alle diverse fasi del budget pone in rilievo come l'attività di programmazione sia il frutto della mediazione fra gli obiettivi e le esigenze delle singole Amministrazioni e gli obiettivi e i vincoli posti dalla politica economica e finanziaria di bilancio.

Le informazioni economiche illustrate nel presente Documento sono validate dai rispettivi Ministeri e, nello specifico, dai responsabili dei singoli centri di costo - diversamente da quelle finanziarie la cui titolarità è del Ministero dell'Economia e delle finanze - attraverso le applicazioni informatiche disponibili sul *portale web* di contabilità economica.

In relazione al sistema informatico per l'acquisizione e l'elaborazione dei dati è stato avviato un intervento diretto ad adeguare le applicazioni alle modifiche intervenute con l'approvazione della legge n. 196/2009 e alle disposizioni contenute nella legge n. 4/2004 (c.d. legge Stanca) in merito alla accessibilità dei sistemi informatici.

Il Budget economico si articola nelle sezioni di seguito rappresentate:

- **COSTI PROPRI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI**, sono i costi di funzionamento previsti dai centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato, con il criterio della competenza economica; rappresentano il valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Tale previsione può differire da quella del Bilancio di previsione finanziario, in termini temporali (quando il valore delle risorse umane e strumentali da utilizzare nell'anno di Budget non coincide con l'ammontare delle risorse finanziarie spendibili nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse in oggetto), o in termini strutturali (quando le somme spendibili nell'anno per l'acquisizione delle risorse umane e strumentali sono allocate nel bilancio finanziario su un centro di responsabilità diverso da quello che utilizzerà le risorse stesse). Tali costi in alcune tabelle risultano rappresentati secondo i seguenti macroaggregati:Costo del personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali, Ammortamenti.
- **COSTI DISLOCATI (Trasferimenti)**, sono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire ad altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private; si tratta, quindi, di tutte quelle forme di finanziamento che lo Stato concede a terzi ed a cui non corrisponde, per le Amministrazioni che li erogano, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.
- **ONERI FINANZIARI**, ossia la previsione degli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni, attuato prevalentemente con l'emissione di titoli del debito pubblico; tali costi, per la loro natura, non possono essere attribuiti alle singole Amministrazioni e, pertanto, non sono previsti nel Budget dai centri di costo interessati; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.
- **FONDI DA ASSEGNARE**, che comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali ed altri fondi da ripartire. Si tratta di risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione, in corso d'anno, in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi; anche in questo caso gli importi esposti nel Budget economico coincidono con gli stanziamenti del Bilancio di previsione finanziario.

Non sono, infine, inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini ed alle imprese, ai rimborsi della quota capitale (esclusi gli interessi) dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a

spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica.

Le previsioni relative ai **COSTI PROPRI** devono essere sempre formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, pur tenendo conto dei diversi criteri applicati e delle differenze fra i due tipi di valori che sono state illustrate in precedenza; i costi del Budget 2011-2013, quindi, trovano riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel Disegno di Legge di Bilancio 2011-2013.

La coerenza fra previsioni economiche e previsioni finanziarie va intesa come necessità, da parte dei centri di costo, di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie di cui potranno disporre per finanziare i propri costi di funzionamento e delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, riducendo, laddove necessario, i costi di natura discrezionale e mantenendo, invece, invariate le previsioni dei costi ritenuti incomprimibili, perché legati ad obblighi già assunti dall'Amministrazione o allo svolgimento di funzioni essenziali ed irrinunciabili.

4 - Il Budget economico per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 – modalità di rappresentazione dei dati

Il Budget dello Stato espone tutti i costi che lo Stato prevede di sostenere nel periodo di riferimento; per la rappresentazione di tali valori si utilizzano un insieme di tavole espositive dei dati economici, secondo le diverse ottiche previste dal sistema.

Le tavole, che di seguito vengono brevemente commentate, possono essere suddivise in due gruppi:

1. **Tavole riepilogative a livello Stato**, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget in oggetto secondo la destinazione dei costi (Missioni-Programmi), la natura dei costi (Piano dei conti) e la responsabilità organizzativa (Amministrazioni-Centri di responsabilità amministrativa). Oltre alle tavole riepilogative delle previsioni economiche, è presente una Tavola con il prospetto di **riconciliazione** fra costi previsti per ciascuno dei tre anni del Budget triennale 2011-2012-2013 e i corrispondenti stanziamenti finanziari.
2. **Tavole riepilogative a livello Amministrazioni**, che rappresentano gli stessi valori con riferimento a ciascun Ministero e sono allegate ai singoli stati di previsione della spesa.

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole a livello Stato e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Tavola 1 - *Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma* - Confronto dei valori di ciascun anno del Budget triennale 2011-2013 delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati, distinti per Missioni e per Programmi.

Tavola 2 – *Confronto dei costi propri per il triennio 2011-2013 per Missione (grafico)* - Espone in forma grafica per ciascun anno del triennio 2011 – 2013 l'incidenza percentuale delle Missioni più rilevanti sul totale costi propri

Tavola 3 - *Confronto dei costi totali per il triennio 2011-2013 per Missione (grafico)* - Espone in forma grafica per ciascun anno del triennio 2011 – 2013 l'incidenza percentuale delle Missioni più rilevanti sul totale costi propri e dislocati.

Tavola 4 – *Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma* - Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri e costi dislocati e degli anni persona del Budget annuale 2011 distinti per Missioni e per Programmi.

Tavola 5 – *Composizione dei costi propri per l'anno 2011 per Missione (grafico)* - Missioni che maggiormente incidono nei costi propri dello Stato per l'anno 2011

Tavola 6 – *Confronto con il Budget rivisto 2010 dei costi propri per Missione* - Confronta i costi propri del Budget 2011 con quelli del Budget rivisto 2010 per Missione

Tavola 7 - *Analisi dei costi dell'anno 2011 delle Amministrazioni centrali per destinazione* -

Presenta l'incidenza dei costi riferiti ai Programmi *Indirizzo Politico* e *Servizi ed affari generali per le Amministrazioni di competenza* sul totale dei costi propri distinto per Amministrazione

Tavola 8 - *Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013* - Confronto per macro natura dei costi, sulla base delle voci del 1° livello del Piano dei Conti, dei valori di ciascun anno del Budget triennale. I valori sono distinti fra costi propri delle amministrazioni centrali e costi riferibili allo Stato nel suo complesso (la distinzione è stata illustrata nel paragrafo precedente).

Tavola 9 - *Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2010 e 2009* - Confronto, per macro natura dei costi, dei valori del Budget annuale 2011 rispetto al Budget 2010 e al Consuntivo 2009, con le differenze assolute e percentuali

Tavola 10 – *Confronto per macroaggregati (grafico)* - Confronto fra le previsioni del triennio 2011-2013, il budget 2010 ed il consuntivo 2009, distinto per macroaggregato di costo.

Tavola 11 – *Composizione del costo del personale dell'anno 2011 per Amministrazione centrale* - Analisi dei dati relativi agli anni persona, al costo del personale, alle retribuzioni ed agli altri costi del personale distinti per Amministrazione centrale

Tavola 12 – *Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per Amministrazione centrale* - Analizza l'incidenza degli anni persona delle singole amministrazione sul totale degli anni persona e l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle retribuzioni per singolo Ministero

Tavola 13 – *Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2011 per Amministrazione centrale* - Analizza gli anni persona previsti per il Budget annuale 2011, i costi delle retribuzioni e i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona) distinti per Amministrazione centrale.

Tavola 14 – *Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2011* - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2011

Tavola 15 – *Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti per l'anno 2011* - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2011

Tavola 16 – *Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2011* - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2011

Tavola 17 – *Riepilogo dei costi dell'anno 2011 per Amministrazione centrale* - Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati dell'anno 2011

Tavola 18 – *Analisi dei costi dell'anno 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale* - Dettaglio delle previsioni relative a Costi propri (la distinzione è stata illustrata al paragrafo precedente) del Budget annuale 2011 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Tavola 19 – *Analisi dei costi propri 2011 per Amministrazione centrale (grafico)* - Espone in forma grafica i costi delle Amministrazioni centrali rapportati al totale complessivo.

Tavola 20 - *Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2011* - Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre le previsioni di costo formulate dalle Amministrazioni centrali per l'anno 2011 ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

5 - Composizione del Budget 2011-2013 per destinazione a livello di Stato

A decorrere dal Bilancio di previsione e dal Budget 2008 è stata introdotta per via amministrativa la nuova classificazione per Missioni e Programmi, poi normativamente sancita dalla legge n. 196/2009, che consente la lettura dei dati di Budget secondo lo scopo e la destinazione che, per il triennio 2011-2013, fa riferimento a 34 Missioni ed a 172 Programmi (**Tavole 1** e **4** ed in forma grafica nelle **Tavole 2 e 3**).

In particolare, la prima delle Tavole citate "Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per missione e programma" riporta il confronto dei valori, per ciascun anno del Budget triennale 2011-2013, delle previsioni relative a costi propri e costi dislocati distinti per Missione e per Programma, mentre, la Tavola 4 "Costi dell'anno 2011 per missione e programma", espone le previsioni relative a costi propri e costi dislocati e gli anni persona del Budget annuale 2011, sempre distinti per Missione e per Programma. Per il solo anno 2011 è anche riportato nella **Tavola 6**, distinto per Missione, il confronto dei costi con la precedente fase di budget rivisto 2010, che, tuttavia risente delle revisione dei programmi di tutti i Ministeri effettuata con la circolare n. 14 del 22 marzo 2010 in attuazione della legge 196/2009 .

Se si osservano più nel dettaglio le Tavole 1 e 4, è possibile distinguere:

- **Missioni** perseguite dalle Amministrazioni centrali dello Stato in via esclusiva o del tutto prevalente mediante trasferimenti di risorse (**costi dislocati**) ad altri enti, alle imprese o alle famiglie. In particolare per l'anno 2011 si segnalano le Missioni: *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, con incidenza dei costi dislocati pari al 99,98% sul totale dei costi della missione stessa che include i trasferimenti a Regioni, Province e Comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; la stessa incidenza è pari al 99,99% per la missione *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*, che include i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali e tutti gli interventi dello Stato a favore di categorie svantaggiate, a sostegno della famiglia o dell'associazionismo e del volontariato; *Politiche previdenziali*, con un'incidenza del 99,99% sul totale dei costi della missione, dove sono allocati i trasferimenti a enti previdenziali a sostegno delle gestioni previdenziali obbligatorie e complementari. In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di Missioni perseguite direttamente dalle Amministrazioni centrali come, ad esempio, per la *Missione L'Italia in Europa e nel mondo*, i cui costi dislocati incidono al 96,4% sul totale dei costi, che, oltre al contributo dell'Italia al bilancio della UE, accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli Affari esteri sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale

del nostro Paese; o per le Missioni *Diritto alla mobilità* (con incidenza del 96,44%) e *Infrastrutture pubbliche e logistica* (con incidenza pari al 95,91%) che includono sia le attività del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sia i trasferimenti erogati a regioni ed enti locali a titolo di contributo statale per la realizzazione di opere di sviluppo della mobilità ed infrastrutturali (strade, porti, aeroporti, metropolitane);

- **Missioni** perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una preponderanza dei **costi propri** rispetto ai **costi dislocati**: (*Difesa e sicurezza del territorio*: 98,65%; *Giustizia*: 94,10%; Ordine *pubblico e sicurezza:* 99,17%; *Istruzione scolastica*: 99,22%);
- **Missioni** che presentano quote consistenti sia di **costi propri** delle Amministrazioni centrali sia di trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi **(costi dislocati)**: *Soccorso civile* (48,31% di costi propri e 51,69% di costi dislocati), che include sia i costi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno, sia i trasferimenti al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, essendo dotato di autonomia contabile, non è incluso negli stati di previsione del Bilancio dello Stato; *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* (56,62% di costi propri e 43,38% di costi dislocati), che comprende sia i costi propri riferiti al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che i trasferimenti ad enti territoriali, enti parco ed associazioni ambientaliste.

Le risorse assegnate alle 34 Missioni sono destinate all'attuazione di specifiche politiche pubbliche, superando così i limiti dell'approccio tradizionale imperniato sulla configurazione amministrativa e organizzativa del Governo. Le Missioni possono essere "ministeriali", ovvero perseguite dallo Stato attraverso una sola struttura amministrativa, oppure "trasversali" (o interministeriali), che vedono la compartecipazione di più Dicasteri.

Queste ultime, in particolare, possono ulteriormente distinguersi in:

- **Missioni "trasversali" alla totalità dei Ministeri**, quali la Missione 32 - *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*, che include gli oneri per le attività di indirizzo politico e per il funzionamento dell'apparato amministrativo – si tratta di costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni - e la Missione 33 - *Fondi da ripartire*;
- **Missioni "trasversali" a due o più Ministeri**, che presuppongono la compartecipazione, a vario titolo, di strutture amministrative differenti, quali le Missioni: *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali - L'Italia in Europa e nel mondo - Difesa e sicurezza del territorio - Ordine pubblico e sicurezza - Soccorso civile - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca - Competitività e sviluppo delle imprese - Diritto alla mobilità - Infrastrutture pubbliche e logistica - Comunicazioni - Ricerca e innovazione - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Casa e assetto urbanistico - Istruzione scolastica - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Politiche previdenziali - Politiche per il lavoro - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti.*

All'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, come accennato in precedenza, sono inclusi, tra gli altri, due programmi comuni a tutte le amministrazioni centrali:

- *Indirizzo politico*, che comprende esclusivamente i costi di funzionamento dei Centri di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, le cui previsioni per il 2011 sono pari a 215.448 migl. di euro, corrispondenti allo 0,24% del totale dei costi propri, mentre per gli anni 2012 e 2013 si prevedono costi, rispettivamente, pari a migl. euro 215.553 e 214.895 in lieve diminuzione rispetto al primo anno. La percentuale di incidenza dei costi previsti su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia in funzione della dimensione dei Ministeri. Infatti, l'incidenza più elevata dei costi sul programma in oggetto, rispetto al totale dei costi propri previsti dall'Amministrazione, si registra proprio nei Ministeri di dimensioni più ridotte (come ad esempio Sviluppo Economico, Ambiente e tutela del territorio e del mare); di contro in presenza di Dicasteri di grosse dimensioni il costo del programma in oggetto, pur essendo fisiologicamente più alto in valore assoluto rispetto a quelli dei Ministeri organizzativamente di dimensioni minori, hanno un'incidenza percentuale sensibilmente più bassa rispetto al totale dei costi dell'intera Amministrazione (Istruzione, università e ricerca, Difesa ed Economia e Finanze).
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che include gli oneri relativi al funzionamento degli uffici amministrativi delle amministrazioni centrali; per il 2011 si prevede di sostenere costi per migl. di euro 459.584, pari allo 0,52% del totale dei costi propri, che restano invariati per gli anni 2012 e 2013 per i quali si prevedono costi, rispettivamente, pari a migl. euro 459.784 e 458.896.
  Giova ricordare che, nei criteri indicati dalla Ragioneria Generale dello Stato per l'attribuzione delle risorse ai Programmi, è stato stabilito che il Programma in oggetto debba fare esclusivo riferimento alle direzioni generali o ai dipartimenti, dedicati allo svolgimento di funzioni di supporto all'intera Amministrazione (gestione delle risorse umane, affari generali, amministrazione e bilancio, controllo di gestione).
  Sono, invece, escluse dall'applicazione di tale Programma tutte le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.
  Da segnalare che il Ministero della Giustizia non ha utilizzato il Programma in oggetto, attribuendo i costi delle funzioni di supporto ai programmi istituzionali.

Un riscontro di quanto osservato per l'anno 2011 è possibile dalle lettura della **Tavola 7.**

Tavola 1/1

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**1.984.012**	**1.984.012**		**2.007.582**	**2.007.582**		**2.020.765**	**2.020.765**
Organi costituzionali		1.984.012	1.984.012		2.007.582	2.007.582		2.020.765	2.020.765
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**565.525**	**4.200**	**569.725**	**565.625**	**4.200**	**569.825**	**565.694**	**4.200**	**569.894**
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	557.425	4.200	561.625	557.554	4.200	561.754	557.623	4.200	561.823
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	8.099		8.099	8.070		8.070	8.071		8.071
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**25.977**	**108.629.443**	**108.655.419**	**25.471**	**101.292.477**	**101.317.948**	**25.379**	**102.810.871**	**102.836.250**
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		11.549.134	11.549.134		5.672.134	5.672.134		5.996.134	5.996.134
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	5.593	15.478.793	15.484.386	5.591	13.806.220	13.811.811	5.595	13.826.173	13.831.769
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		445.749	445.749		522.578	522.578		422.765	422.765
Federalismo		57.531.549	57.531.549		57.726.446	57.726.446		59.217.987	59.217.987
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.384		20.384	19.880		19.880	19.784		19.784
Rapporti finanziari con Enti territoriali		271.440	271.440		220.636	220.636		26.805	26.805
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		23.352.777	23.352.777		23.344.463	23.344.463		23.321.007	23.321.007
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**946.662**	**25.319.869**	**26.266.531**	**943.895**	**25.948.594**	**26.892.489**	**944.364**	**26.715.423**	**27.659.787**
Comunicazione in ambito internazionale	5.232		5.232	5.261		5.261	5.290		5.290
Cooperazione allo sviluppo	45.736	204.720	250.456	45.300	207.699	253.000	45.393	207.695	253.089
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.696	125.317	128.013	2.703	125.317	128.019	2.709	125.317	128.026
Cooperazione economica e relazioni internazionali	21.001	29.941	50.941	20.925	29.975	50.900	20.813	29.975	50.788
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		183.680	183.680		180.000	180.000		180.000	180.000
Cooperazione in materia culturale	5.736		5.736	5.721		5.721	5.707		5.707
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	21.698	2.225	23.923	21.835	2.268	24.103	21.909	2.268	24.177

Tavola 1/2

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Integrazione europea	13.684	14.156	27.840	13.691	14.618	28.309	13.681	5.751	19.432
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.067	41.315	51.382	10.040	41.315	51.355	10.004	41.315	51.319
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	11.147	23.703.712	23.714.859	8.734	24.332.594	24.341.327	8.925	25.108.294	25.117.218
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		455.836	455.836		455.836	455.836		455.836	455.836
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	81.856		81.856	82.815		82.815	84.196		84.196
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.214	474.437	491.651	17.125	474.442	491.567	17.052	474.442	491.495
Promozione del sistema Paese	71.767	84.529	156.296	71.766	84.529	156.296	71.765	84.529	156.294
Protocollo internazionale	7.793		7.793	7.785		7.785	7.785		7.785
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	631.037		631.037	630.194		630.194	629.135		629.135
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**19.329.544**	**264.130**	**19.593.674**	**19.372.448**	**263.532**	**19.635.980**	**20.225.091**	**263.550**	**20.488.641**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.149.053		6.149.053	6.177.046		6.177.046	6.124.150		6.124.150
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.778.493		3.778.493	3.639.172		3.639.172	4.529.166		4.529.166
Approntamento e impiego delle forze navali	3.041.292		3.041.292	3.024.323		3.024.323	3.109.635		3.109.635
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.411.309		5.411.309	5.583.468		5.583.468	5.541.142		5.541.142
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	83.337	78.217	161.555	86.451	77.487	163.938	75.005	77.487	152.492
Missioni militari di pace									
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	866.060	185.912	1.051.972	861.987	186.045	1.048.031	845.993	186.063	1.032.056
06 - Giustizia	**7.374.379**	**462.236**	**7.836.615**	**7.373.289**	**462.319**	**7.835.608**	**7.373.993**	**462.319**	**7.836.311**
Amministrazione penitenziaria	2.694.908	159.091	2.853.998	2.693.738	159.174	2.852.911	2.691.039	159.174	2.850.212
Giustizia civile e penale	4.551.789	302.092	4.853.880	4.551.818	302.092	4.853.909	4.555.209	302.092	4.857.301
Giustizia minorile	127.682	1.054	128.736	127.733	1.054	128.787	127.745	1.054	128.798
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.003.936**	**75.121**	**9.079.057**	**9.000.915**	**77.859**	**9.078.774**	**8.980.616**	**77.859**	**9.058.475**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.401.564	1.271	1.402.835	1.401.114	1.272	1.402.386	1.400.679	1.272	1.401.951

Tavola 1/3

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.576.236	3.145	6.579.382	6.575.398	3.306	6.578.705	6.555.338	3.306	6.558.644
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	186.814	69.108	255.922	185.002	69.108	254.110	183.432	69.108	252.539
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	624.067	1.596	625.663	624.034	4.173	628.207	625.354	4.173	629.527
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	215.255		215.255	215.367		215.367	215.813		215.813
08 - Soccorso civile	**1.900.949**	**2.034.028**	**3.934.977**	**1.902.731**	**1.764.954**	**3.667.685**	**1.901.965**	**1.731.954**	**3.633.919**
Interventi per pubbliche calamita'		128.642	128.642		128.642	128.642		128.642	128.642
Interventi per soccorsi	161.484		161.484	161.542		161.542	161.808		161.808
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.517	1.518	7.035	5.525	1.529	7.053	5.536	1.529	7.065
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.733.947	5.895	1.739.842	1.735.664	5.896	1.741.560	1.734.622	5.896	1.740.517
Protezione civile		1.897.973	1.897.973		1.628.887	1.628.887		1.595.887	1.595.887
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**102.950**	**631.797**	**734.747**	**101.486**	**627.218**	**728.704**	**101.409**	**490.251**	**591.660**
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	16.840	57.990	74.830	16.710	58.087	74.797	16.688	58.478	75.166
Sostegno al settore agricolo		121.874	121.874		121.122	121.122		121.122	121.122
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	7.703	23.734	31.437	7.698	23.734	31.432	7.713	3.076	10.789
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	12.913	428.199	441.111	12.963	424.275	437.238	12.997	307.575	320.572
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.494		65.494	64.114		64.114	64.010		64.010
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**7.825**	**397**	**8.222**	**8.477**	**397**	**8.874**	**8.481**	**397**	**8.877**
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.825	397	8.222	8.477	397	8.874	8.481	397	8.877
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**63.505**	**3.811.001**	**3.874.506**	**55.301**	**3.335.695**	**3.390.997**	**55.483**	**2.004.812**	**2.060.294**
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	17.083	1.000	18.083	17.133	0	17.133	17.190	0	17.190

Tavola 1/4

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		223.523	223.523		208.000	208.000		208.000	208.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		989.289	989.289		572.246	572.246		877.673	877.673
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	20.584		20.584	13.561		13.561	13.569		13.569
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della *proprieta' industriale.*	25.837	2.597.189	2.623.027	24.608	2.555.449	2.580.057	24.723	919.139	943.863
12 - Regolazione dei mercati	**11.862**	**20.001**	**31.863**	**13.020**	**18.332**	**31.352**	**13.028**	**18.332**	**31.360**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.862	20.001	31.863	13.020	18.332	31.352	13.028	18.332	31.360
13 - Diritto alla mobilita'	**283.565**	**7.678.523**	**7.962.088**	**284.714**	**7.415.253**	**7.699.967**	**289.135**	**6.864.148**	**7.153.283**
Autotrasporto ed intermodalita'	5.176	322.715	327.891	5.178	42.015	47.193	5.178	42.015	47.193
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.834.168	4.834.168		5.099.839	5.099.839		4.669.839	4.669.839
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519	1.336.140	1.340.659	4.521	1.093.790	1.098.312	4.524	999.463	1.003.987
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	255.884	33.570	289.453	257.005	33.570	290.574	261.398	33.570	294.968
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.963	940.085	950.048	9.983	943.839	953.822	10.002	938.162	948.165
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.490	167.146	171.636	4.492	157.500	161.992	4.495	136.400	140.895
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.533	44.700	48.233	3.535	44.700	48.235	3.537	44.700	48.237
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**108.569**	**2.545.767**	**2.654.336**	**108.961**	**2.781.028**	**2.889.989**	**109.311**	**2.216.340**	**2.325.651**
Opere pubbliche e infrastrutture		247.022	247.022		543.320	543.320		11.000	11.000
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.341	2.023.135	2.103.476	80.473	1.962.097	2.042.571	80.569	1.916.818	1.997.387
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.400		6.400	6.394		6.394	6.385		6.385
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	17.824	15.494	33.318	17.957	15.494	33.450	18.088	15.494	33.581

Tavola 1/5

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.004	260.117	264.121	4.137	260.117	264.254	4.268	273.028	277.297
15 - Comunicazioni	**62.767**	**1.386.804**	**1.449.571**	**62.263**	**847.147**	**909.410**	**62.397**	**847.147**	**909.543**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	51.651	4.930	56.581	51.103	4.930	56.033	51.231	4.930	56.161
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.314	750	4.064	3.342	750	4.092	3.345	750	4.095
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.802	296.676	304.478	7.818	101.043	108.861	7.820	101.043	108.863
Servizi postali e telefonici		756.693	756.693		514.293	514.293		514.293	514.293
Sostegno all'editoria		327.755	327.755		226.131	226.131		226.131	226.131
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**12.455**	**132.540**	**144.996**	**12.935**	**139.747**	**152.682**	**12.971**	**137.736**	**150.707**
Polititica commerciale in ambito internazionale	6.533	67	6.600	6.428	67	6.495	6.435	67	6.502
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.922	132.473	138.395	6.508	139.679	146.187	6.536	137.669	144.205
17 - Ricerca e innovazione	**212.903**	**3.066.380**	**3.279.283**	**212.699**	**2.980.184**	**3.192.883**	**213.008**	**2.947.184**	**3.160.192**
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	5.270	3.099	8.369	5.914	3.099	9.013	6.321	3.099	9.419
Ricerca di base e applicata		131.829	131.829		133.358	133.358		133.358	133.358
Ricerca in materia ambientale	1.496	85.340	86.836	1.496	84.911	86.407	1.496	84.911	86.407
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	91.856	1.298	93.154	90.934	1.648	92.582	90.998	1.648	92.646
Ricerca nel settore dei trasporti		4.297	4.297		5.142	5.142		5.142	5.142
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.424	465.627	473.051	7.414	472.863	480.277	7.398	461.863	469.261
Ricerca per il settore zooprofilattico	778		778	778		778	778		778
Ricerca per la didattica		1.533	1.533		1.563	1.563		1.563	1.563
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.661	101.070	112.731	11.698	0	11.698	11.716	0	11.716
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.197	2.105.595	2.116.791	10.455	2.110.181	2.120.636	10.474	2.088.181	2.098.654

Tavola 1/6

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	78.425		78.425	78.856		78.856	78.670		78.670
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.795	166.693	171.488	5.152	167.421	172.573	5.156	167.421	172.577
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**375.997**	**288.027**	**664.025**	**375.914**	**285.212**	**661.126**	**376.005**	**277.699**	**653.704**
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.161	19.990	23.151	3.161	19.990	23.151	3.161	19.990	23.151
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	974		974	1.056		1.056	1.113		1.113
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	10.579	18.568	29.148	10.553	18.587	29.140	10.530	12.891	23.421
Sostegno allo sviluppo sostenibile		58.992	58.992		58.092	58.092		58.992	58.992
Sviluppo sostenibile	25.594	3.837	29.431	25.546	3.837	29.383	25.488	3.837	29.325
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	264.654	84	264.738	264.647	84	264.730	264.906	84	264.990
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.830	81.592	114.421	32.833	81.724	114.557	32.784	81.724	114.508
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.016	104.965	113.980	8.947	102.899	111.846	8.873	100.182	109.055
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.190		29.190	29.170		29.170	29.149		29.149
19 - Casa e assetto urbanistico	**3.387**	**428.109**	**431.495**	**3.519**	**502.461**	**505.980**	**3.651**	**482.830**	**486.481**
Edilizia abitativa e politiche territoriali		197.522	197.522		286.022	286.022		286.022	286.022
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.387	230.587	233.973	3.519	216.439	219.958	3.651	196.808	200.459
20 - Tutela della salute	**248.135**	**552.793**	**800.928**	**245.100**	**545.119**	**790.219**	**243.307**	**538.691**	**781.998**
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	84.275	139.685	223.960	84.296	131.379	215.676	83.782	127.168	210.950
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	52.016	379.973	431.989	48.822	379.975	428.797	47.639	379.278	426.918

Tavola 1/7

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.027	30.299	39.326	9.128	30.911	40.039	9.041	29.911	38.952
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	43.073	2.837	45.910	43.082	2.854	45.935	43.052	2.334	45.387
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	59.744		59.744	59.772		59.772	59.792		59.792
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**885.854**	**388.855**	**1.274.709**	**886.456**	**394.746**	**1.281.202**	**884.272**	**392.296**	**1.276.568**
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.124		6.124	5.939		5.939	5.958		5.958
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	14.517	278.877	293.394	14.528	282.721	297.249	14.528	282.721	297.249
Tutela dei beni archeologici	255.237	28	255.264	255.479	28	255.507	255.734	28	255.762
Tutela dei beni archivistici	125.806		125.806	125.999		125.999	126.187		126.187
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	123.581	20.896	144.477	123.718	21.149	144.868	120.857	19.149	140.007
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	304.335	19.269	323.604	304.568	19.269	323.837	304.645	18.819	323.464
Tutela del patrimonio culturale	34.609	66.558	101.167	34.765	68.349	103.114	34.891	68.349	103.240
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.540	3.227	7.767	4.353	3.230	7.583	4.365	3.230	7.595
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	17.106		17.106	17.106		17.106	17.106		17.106
22 - Istruzione scolastica	**40.406.344**	**318.493**	**40.724.837**	**39.255.900**	**318.546**	**39.574.446**	**38.941.321**	**304.266**	**39.245.587**
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	23.252	4.085	27.338	23.116	4.085	27.201	22.944	4.085	27.029
Istituzioni scolastiche non statali		281.163	281.163		281.169	281.169		281.169	281.169
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	3.760		3.760	3.763		3.763	3.766		3.766
Istruzione prescolastica	4.127.716		4.127.716	4.042.435		4.042.435	4.026.594		4.026.594
Istruzione primaria	13.148.481		13.148.481	12.610.384		12.610.384	12.438.799		12.438.799
Istruzione secondaria di primo grado	8.990.253		8.990.253	8.841.372		8.841.372	8.714.643		8.714.643
Istruzione secondaria di secondo grado	13.852.868		13.852.868	13.474.928		13.474.928	13.474.684		13.474.684

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	9.012	110	9.122	9.006	110	9.116	9.003	110	9.113
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	251.001		251.001	250.895		250.895	250.888		250.888
Sostegno all'istruzione		33.135	33.135		33.182	33.182		18.901	18.901
23 - Istruzione universitaria	**440.391**	**7.566.727**	**8.007.118**	**441.059**	**7.083.398**	**7.524.457**	**441.591**	**7.029.569**	**7.471.160**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.305	188.799	190.104	1.311	89.428	90.739	1.327	76.594	77.921
Istituti di alta cultura	426.570	5.252	431.822	427.109	5.252	432.361	427.625	5.252	432.877
Sistema universitario e formazione post-universitaria	12.516	7.372.676	7.385.192	12.639	6.988.718	7.001.358	12.639	6.947.723	6.960.362
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**30.444**	**30.361.793**	**30.392.237**	**30.084**	**30.656.929**	**30.687.013**	**29.412**	**31.259.026**	**31.288.439**
Garanzia dei diritti dei cittadini	23.029	31.783	54.812	22.630	31.783	54.413	21.937	31.783	53.720
Protezione sociale per particolari categorie		4.286.503	4.286.503		4.236.503	4.236.503		4.236.503	4.236.503
Sostegno alla famiglia		51.475	51.475		52.536	52.536		31.391	31.391
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		913.108	913.108		911.308	911.308		909.008	909.008
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.731		1.731	1.738		1.738	1.740		1.740
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	5.685	25.078.925	25.084.609	5.716	25.424.800	25.430.516	5.735	26.050.342	26.056.078
25 - Politiche previdenziali	**6.619**	**60.863.681**	**60.870.301**	**6.650**	**62.799.075**	**62.805.725**	**6.679**	**64.055.496**	**64.062.175**
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.619	50.841.342	50.847.961	6.650	51.925.994	51.932.643	6.679	52.233.415	52.240.094
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		10.022.339	10.022.339		10.873.082	10.873.082		11.822.082	11.822.082
26 - Politiche per il lavoro	**385.143**	**5.322.427**	**5.707.571**	**385.624**	**3.888.346**	**4.273.970**	**386.109**	**3.762.602**	**4.148.711**
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.079		3.079	3.090		3.090	3.102		3.102

Tavola 1/9

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Infortuni sul lavoro		5.827	5.827		5.827	5.827		5.827	5.827
Politiche attive e passive del lavoro	8.558	5.287.705	5.296.263	8.575	3.853.576	3.862.151	8.581	3.741.912	3.750.494
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.720	15.002	20.722	5.667	15.019	20.686	5.688	10.000	15.688
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	40.091		40.091	40.116		40.116	40.139		40.139
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.072		1.072	1.077		1.077	1.078		1.078
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.807	13.894	20.701	6.846	13.924	20.770	6.785	4.863	11.648
Servizi territoriali per il lavoro	319.817		319.817	320.252		320.252	320.735		320.735
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**49.911**	**1.346.775**	**1.396.686**	**47.038**	**1.387.570**	**1.434.608**	**47.547**	**1.426.623**	**1.474.169**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.933		1.933	2.055		2.055	2.284		2.284
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.286	236.125	270.412	34.088	276.920	311.009	33.980	315.973	349.953
Gestione flussi migratori	8.176	100	8.276	5.413	100	5.513	5.807	100	5.907
Rapporti con le confessioni religiose		1.110.550	1.110.550		1.110.550	1.110.550		1.110.550	1.110.550
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	5.516		5.516	5.482		5.482	5.476		5.476
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**33.220**	**9.077.717**	**9.110.937**	**33.740**	**7.139.516**	**7.173.256**	**34.042**	**13.902.000**	**13.936.042**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	33.220	9.077.717	9.110.937	33.740	7.139.516	7.173.256	34.042	13.902.000	13.936.042
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**4.295.649**	**3.743.903**	**8.039.552**	**4.283.862**	**3.743.090**	**8.026.952**	**4.283.045**	**3.741.510**	**8.024.555**
Analisi e programmazione economico-finanziaria	232.072	17.543	249.615	233.424	17.546	250.970	231.121	17.046	248.167
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	398.547	45.440	443.988	406.726	45.440	452.167	407.226	45.440	452.666
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.491.648	2.302	2.493.950	2.490.850	2.303	2.493.152	2.490.076	2.303	2.492.379

BUDGET DELLO STATO 2011

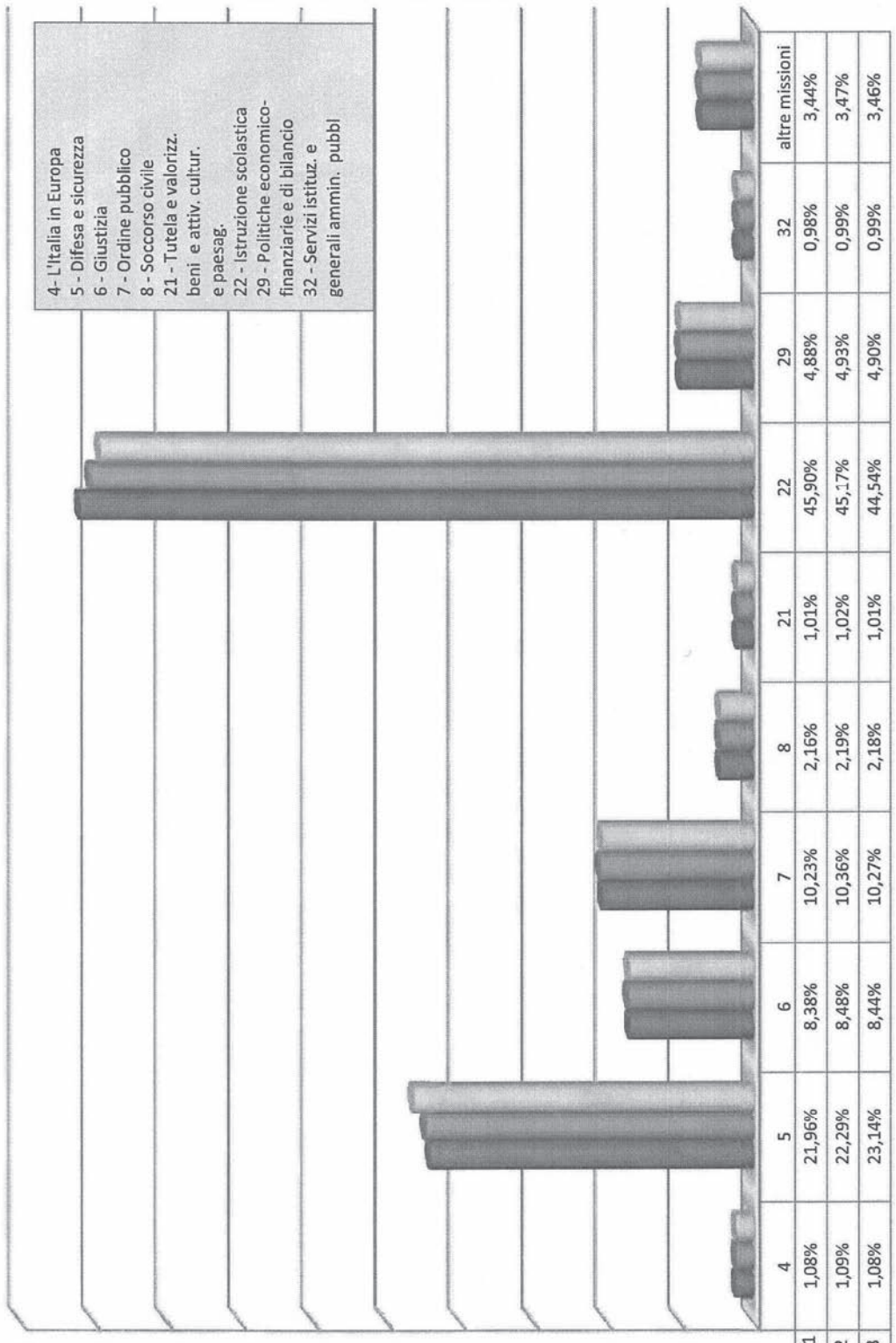
Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	16.629	1.449	18.078	17.888	458	18.345	17.451	458	17.909
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	662.992	3.646.123	4.309.115	641.214	3.646.297	4.287.512	643.412	3.645.217	4.288.629
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	493.760	31.046	524.806	493.760	31.046	524.806	493.760	31.046	524.806
30 - Giovani e sport		**651.520**	**651.520**		**637.520**	**637.520**		**634.520**	**634.520**
Attivita' ricreative e sport		651.520	651.520		637.520	637.520		634.520	634.520
31 - Turismo		**36.655**	**36.655**		**37.049**	**37.049**		**33.463**	**33.463**
Sviluppo e competitivita' del turismo		36.655	36.655		37.049	37.049		33.463	33.463
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**862.078**	**383.196**	**1.245.273**	**861.282**	**460.730**	**1.322.012**	**861.337**	**332.730**	**1.194.067**
Indirizzo politico	215.448	46	215.494	215.506	47	215.553	214.848	47	214.895
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	169.301		169.301	169.362		169.362	170.100		170.100
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	459.584	1.081	460.664	458.703	1.081	459.784	458.815	81	458.896
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.745	382.069	399.815	17.711	459.602	477.313	17.575	332.602	350.177
33 - Fondi da ripartire		**1.585.783**	**1.585.783**		**1.536.258**	**1.536.258**		**1.533.782**	**1.533.782**
Fondi da assegnare		85.783	85.783		36.258	36.258		33.782	33.782
Fondi di riserva e speciali		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000
34 - Debito pubblico		**3.510**	**3.510**		**3.510**	**3.510**		**3.510**	**3.510**
Oneri per il servizio del debito statale		3.510	3.510		3.510	3.510		3.510	3.510
TOTALE GENERALE	**88.036.545**	**280.966.213**	**369.002.758**	**86.900.457**	**271.385.593**	**358.286.050**	**87.420.640**	**279.323.902**	**366.744.542**

Tavola 2

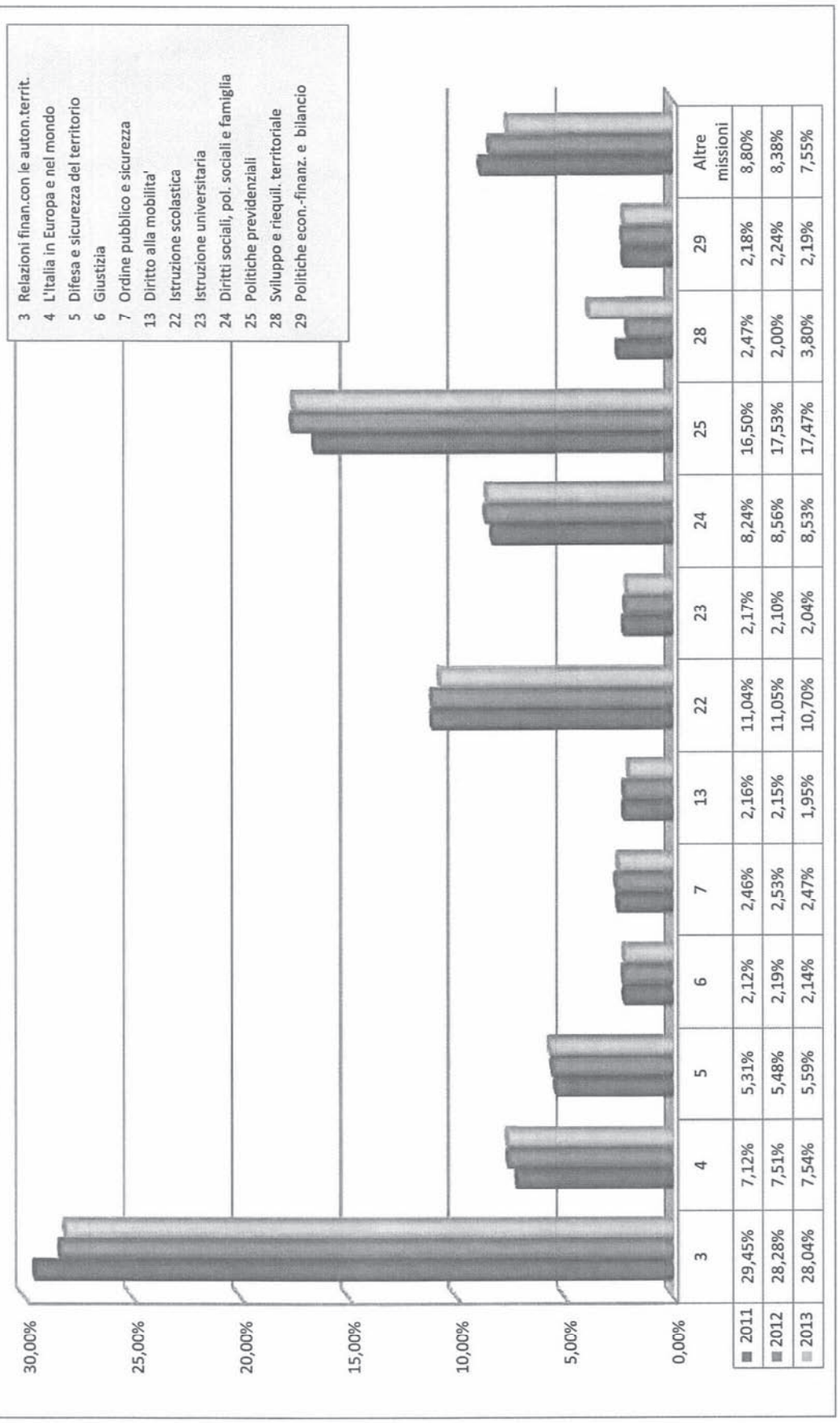
Composizione dei costi propri per il triennio 2011 - 2013 per Missione (percentuali)



	4	5	6	7	8	21	22	29	32	altre missioni
2011	1,08%	21,96%	8,38%	10,23%	2,16%	1,01%	45,90%	4,88%	0,98%	3,44%
2012	1,09%	22,29%	8,48%	10,36%	2,19%	1,02%	45,17%	4,93%	0,99%	3,47%
2013	1,08%	23,14%	8,44%	10,27%	2,18%	1,01%	44,54%	4,90%	0,99%	3,46%

Tavola 3

Composizione dei costi totali per il triennio 2011 - 2013 per Missione (percentuali)



	3	4	5	6	7	13	22	23	24	25	28	29	Altre missioni
2011	29,45%	7,12%	5,31%	2,12%	2,46%	2,16%	11,04%	2,17%	8,24%	16,50%	2,47%	2,18%	8,80%
2012	28,28%	7,51%	5,48%	2,19%	2,53%	2,15%	11,05%	2,10%	8,56%	17,53%	2,00%	2,24%	8,38%
2013	28,04%	7,54%	5,59%	2,14%	2,47%	1,95%	10,70%	2,04%	8,53%	17,47%	3,80%	2,19%	7,55%

Tavola 4/1

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**2.986.688**	*1,06*	*100,00*	**2.986.688**	***0,81***
Organi costituzionali						1.984.012	*0,70*	*100,00*	1.984.012	*0,54*
Organi a rilevanza costituzionale						529.418	*0,19*	*100,00*	529.418	*0,14*
Presidenza del Consiglio dei Ministri						473.258	*0,17*	*100,00*	473.258	*0,13*
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.442**	***0,55***	**565.525**	***0,64***	***99,26***	**4.200**	*0,00*	*0,74*	**569.725**	***0,15***
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.330	*0,54*	557.425	*0,63*	*99,25*	4.200	*0,00*	*0,75*	561.625	*0,15*
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	112	*0,01*	8.099	*0,01*	*100,00*				8.099	*0,00*
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**389**	***0,02***	**25.977**	***0,03***	***0,02***	**108.629.443**	*38,52*	*99,98*	**108.655.419**	***29,36***
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						445.749	*0,16*	*100,00*	445.749	*0,12*
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	309	*0,02*	20.384	*0,02*	*100,00*				20.384	*0,01*
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	80	*0,00*	5.593	*0,01*	*0,04*	15.478.793	*5,49*	*99,96*	15.484.386	*4,18*
Federalismo						57.531.549	*20,40*	*100,00*	57.531.549	*15,55*
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.352.777	*8,28*	*100,00*	23.352.777	*6,31*
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						11.549.134	*4,10*	*100,00*	11.549.134	*3,12*
Rapporti finanziari con Enti territoriali						271.440	*0,10*	*100,00*	271.440	*0,07*
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**8.271**	***0,48***	**946.662**	***1,08***	***3,60***	**25.319.869**	*8,98*	*96,40*	**26.266.531**	***7,10***

Tavola 4/2

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Protocollo internazionale	77	0,00	7.793	0,01	100,00				7.793	0,00
Cooperazione allo sviluppo	468	0,03	45.736	0,05	18,26	204.720	0,07	81,74	250.456	0,07
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	35	0,00	2.696	0,00	2,11	125.317	0,04	97,89	128.013	0,03
Cooperazione economica e relazioni internazionali	160	0,01	21.001	0,02	41,23	29.941	0,01	58,77	50.941	0,01
Cooperazione in materia culturale	59	0,00	5.736	0,01	100,00				5.736	0,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	146	0,01	17.214	0,02	3,50	474.437	0,17	96,50	491.651	0,13
Integrazione europea	108	0,01	13.684	0,02	49,15	14.156	0,01	50,85	27.840	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	123	0,01	10.067	0,01	19,59	41.315	0,01	80,41	51.382	0,01
Promozione del sistema Paese	1.388	0,08	71.767	0,08	45,92	84.529	0,03	54,08	156.296	0,04
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	89	0,01	11.147	0,01	0,05	23.703.712	8,40	99,95	23.714.859	6,41
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						455.836	0,16	100,00	455.836	0,12
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	38	0,00	81.856	0,09	100,00				81.856	0,02
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	5.342	0,31	631.037	0,72	100,00				631.037	0,17
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	172	0,01	21.698	0,02	90,70	2.225	0,00	9,30	23.923	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	66	0,00	5.232	0,01	100,00				5.232	0,00
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						183.680	0,07	100,00	183.680	0,05
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**312.422**	**18,14**	**19.329.544**	**21,96**	**98,65**	**264.130**	0,09	1,35	**19.593.674**	**5,29**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	104.041	6,04	6.149.053	6,98	100,00				6.149.053	1,66
Approntamento e impiego delle forze terrestri	109.677	6,37	5.411.309	6,15	100,00				5.411.309	1,46
Approntamento e impiego delle forze navali	42.065	2,44	3.041.292	3,45	100,00				3.041.292	0,82

Tavola 4/3

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.116	2,62	3.778.493	4,29	100,00				3.778.493	1,02
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	264	0,02	83.337	0,09	51,58	78.217	0,03	48,42	161.555	0,04
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.260	0,65	866.060	0,98	82,33	185.912	0,07	17,67	1.051.972	0,28
06 - Giustizia	**98.094**	**5,70**	**7.374.379**	**8,38**	**94,10**	**462.236**	**0,16**	**5,90**	**7.836.615**	**2,12**
Amministrazione penitenziaria	47.048	2,73	2.694.908	3,06	94,43	159.091	0,06	5,57	2.853.998	0,77
Giustizia civile e penale	48.749	2,83	4.551.789	5,17	93,78	302.092	0,11	6,22	4.853.880	1,31
Giustizia minorile	2.297	0,13	127.682	0,15	99,18	1.054	0,00	0,82	128.736	0,03
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**155.134**	**9,01**	**9.003.936**	**10,23**	**99,17**	**75.121**	**0,03**	**0,83**	**9.079.057**	**2,45**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.556	1,31	1.401.564	1,59	99,91	1.271	0,00	0,09	1.402.835	0,38
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.209	0,19	215.255	0,24	100,00				215.255	0,06
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.685	0,68	624.067	0,71	99,74	1.596	0,00	0,26	625.663	0,17
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	116.252	6,75	6.576.236	7,47	99,95	3.145	0,00	0,05	6.579.382	1,78
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.432	0,08	186.814	0,21	73,00	69.108	0,02	27,00	255.922	0,07
08 - Soccorso civile	**39.520**	**2,29**	**1.900.949**	**2,16**	**48,31**	**2.034.028**	**0,72**	**51,69**	**3.934.977**	**1,06**
Interventi per soccorsi	2.381	0,14	161.484	0,18	100,00				161.484	0,04
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	51	0,00	5.517	0,01	78,42	1.518	0,00	21,58	7.035	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.088	2,15	1.733.947	1,97	99,66	5.895	0,00	0,34	1.739.842	0,47
Interventi per pubbliche calamita'						128.642	0,05	100,00	128.642	0,03
Protezione civile						1.897.973	0,67	100,00	1.897.973	0,51
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.362**	**0,08**	**102.950**	**0,12**	**14,01**	**631.797**	**0,22**	**85,99**	**734.747**	**0,20**

Tavola 4/4

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	196	0,01	16.840	0,02	22,50	57.990	0,02	77,50	74.830	0,02
Sostegno al settore agricolo						121.874	0,04	100,00	121.874	0,03
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	934	0,05	65.494	0,07	100,00				65.494	0,02
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	152	0,01	12.913	0,01	2,93	428.199	0,15	97,07	441.111	0,12
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	80	0,00	7.703	0,01	24,50	23.734	0,01	75,50	31.437	0,01
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**106**	**0,01**	**7.825**	**0,01**	**95,17**	**397**	0,00	4,83	**8.222**	**0,00**
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	106	0,01	7.825	0,01	95,17	397	0,00	4,83	8.222	0,00
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**764**	**0,04**	**63.505**	**0,07**	**1,64**	**3.811.001**	1,35	98,36	**3.874.506**	**1,05**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	336	0,02	25.837	0,03	0,99	2.597.189	0,92	99,01	2.623.027	0,71
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	99	0,01	20.584	0,02	100,00				20.584	0,01
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	329	0,02	17.083	0,02	94,47	1.000	0,00	5,53	18.083	0,00
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						223.523	0,08	100,00	223.523	0,06
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						989.289	0,35	100,00	989.289	0,27
12 - Regolazione dei mercati	**159**	**0,01**	**11.862**	**0,01**	**37,23**	**20.001**	0,01	62,77	**31.863**	**0,01**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	159	0,01	11.862	0,01	37,23	20.001	0,01	62,77	31.863	0,01
13 - Diritto alla mobilita'	**4.700**	**0,27**	**283.565**	**0,32**	**3,56**	**7.678.523**	2,72	96,44	**7.962.088**	**2,15**

Tavola 4/5

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.193	0,24	255.884	0,29	88,40	33.570	0,01	11,60	289.453	0,08
Autotrasporto ed intermodalita'	98	0,01	5.176	0,01	1,58	322.715	0,11	98,42	327.891	0,09
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	82	0,00	4.490	0,01	2,62	167.146	0,06	97,38	171.636	0,05
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	64	0,00	3.533	0,00	7,32	44.700	0,02	92,68	48.233	0,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	81	0,00	4.519	0,01	0,34	1.336.140	0,47	99,66	1.340.659	0,36
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.834.168	1,71	100,00	4.834.168	1,31
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	0,01	9.963	0,01	1,05	940.085	0,33	98,95	950.048	0,26
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.185**	**0,13**	**108.569**	**0,12**	**4,09**	**2.545.767**	**0,90**	**95,91**	**2.654.336**	**0,72**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	295	0,02	17.824	0,02	53,50	15.494	0,01	46,50	33.318	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						247.022	0,09	100,00	247.022	0,07
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	76	0,00	6.400	0,01	100,00				6.400	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.749	0,10	80.341	0,09	3,82	2.023.135	0,72	96,18	2.103.476	0,57
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	0,00	4.004	0,00	1,52	260.117	0,09	98,48	264.121	0,07
15 - Comunicazioni	**1.272**	**0,07**	**62.767**	**0,07**	**4,33**	**1.386.804**	**0,49**	**95,67**	**1.449.571**	**0,39**
Servizi postali e telefonici						756.693	0,27	100,00	756.693	0,20
Sostegno all'editoria						327.755	0,12	100,00	327.755	0,09
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.065	0,06	51.651	0,06	91,29	4.930	0,00	8,71	56.581	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	56	0,00	3.314	0,00	81,55	750	0,00	18,45	4.064	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	152	0,01	7.802	0,01	2,56	296.676	0,11	97,44	304.478	0,08
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**221**	**0,01**	**12.455**	**0,01**	**8,59**	**132.540**	**0,05**	**91,41**	**144.996**	**0,04**

Tavola 4/6

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Polititica commerciale in ambito internazionale	119	0,01	6.533	0,01	98,98	67	0,00	1,02	6.600	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	102	0,01	5.922	0,01	4,28	132.473	0,05	95,72	138.395	0,04
17 - Ricerca e innovazione	**2.280**	**0,13**	**212.903**	**0,24**	**6,49**	**3.066.380**	1,09	93,51	**3.279.283**	**0,89**
Ricerca in materia ambientale	4	0,00	1.496	0,00	1,72	85.340	0,03	98,28	86.836	0,02
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	1.804	0,10	91.856	0,10	98,61	1.298	0,00	1,39	93.154	0,03
Ricerca nel settore dei trasporti						4.297	0,00	100,00	4.297	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	40	0,00	11.661	0,01	10,34	101.070	0,04	89,66	112.731	0,03
Ricerca scientifica e tecnologica di base	43	0,00	11.197	0,01	0,53	2.105.595	0,75	99,47	2.116.791	0,57
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	178	0,01	78.425	0,09	100,00				78.425	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	73	0,00	4.795	0,01	2,80	166.693	0,06	97,20	171.488	0,05
Ricerca di base e applicata						131.829	0,05	100,00	131.829	0,04
Ricerca per la didattica						1.533	0,00	100,00	1.533	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	64	0,00	5.270	0,01	62,97	3.099	0,00	37,03	8.369	0,00
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	64	0,00	7.424	0,01	1,57	465.627	0,17	98,43	473.051	0,13
Ricerca per il settore zooprofilattico	11	0,00	778	0,00	100,00				778	0,00
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**5.388**	**0,31**	**375.997**	**0,43**	**56,62**	**288.027**	0,10	43,38	**664.025**	**0,18**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	78	0,00	10.579	0,01	36,30	18.568	0,01	63,70	29.148	0,01
Sviluppo sostenibile	49	0,00	25.594	0,03	86,96	3.837	0,00	13,04	29.431	0,01
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.555	0,26	264.654	0,30	99,97	84	0,00	0,03	264.738	0,07
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	431	0,03	29.190	0,03	100,00				29.190	0,01

Tavola 4/7

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	19	0,00	974	0,00	100,00				974	0,00
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	18	0,00	3.161	0,00	13,65	19.990	0,01	86,35	23.151	0,01
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	126	0,01	9.016	0,01	7,91	104.965	0,04	92,09	113.980	0,03
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	112	0,01	32.830	0,04	28,69	81.592	0,03	71,31	114.421	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						58.992	0,02	100,00	58.992	0,02
19 - Casa e assetto urbanistico	**65**	**0,00**	**3.387**	**0,00**	**0,78**	**428.109**	**0,15**	**99,22**	**431.495**	**0,12**
Edilizia abitativa e politiche territoriali						197.522	0,07	100,00	197.522	0,05
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	0,00	3.387	0,00	1,45	230.587	0,08	98,55	233.973	0,06
20 - Tutela della salute	**2.755**	**0,16**	**248.135**	**0,28**	**30,98**	**552.793**	**0,20**	**69,02**	**800.928**	**0,22**
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	712	0,04	84.275	0,10	37,63	139.685	0,05	62,37	223.960	0,06
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	538	0,03	43.073	0,05	93,82	2.837	0,00	6,18	45.910	0,01
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	455	0,03	52.016	0,06	12,04	379.973	0,13	87,96	431.989	0,12
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100	0,01	9.027	0,01	22,95	30.299	0,01	77,05	39.326	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	950	0,06	59.744	0,07	100,00				59.744	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**17.921**	**1,04**	**885.854**	**1,01**	**69,49**	**388.855**	**0,14**	**30,51**	**1.274.709**	**0,34**

Tavola 4/8

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	251	0,01	14.517	0,02	4,95	278.877	0,10	95,05	293.394	0,08
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	260	0,02	17.106	0,02	100,00				17.106	0,00
Tutela dei beni archeologici	5.693	0,33	255.237	0,29	99,99	28	0,00	0,01	255.264	0,07
Tutela dei beni archivistici	2.270	0,13	125.806	0,14	100,00				125.806	0,03
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.389	0,14	123.581	0,14	85,54	20.896	0,01	14,46	144.477	0,04
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.380	0,37	304.335	0,35	94,05	19.269	0,01	5,95	323.604	0,09
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,00	4.540	0,01	58,45	3.227	0,00	41,55	7.767	0,00
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	70	0,00	6.124	0,01	100,00				6.124	0,00
Tutela del patrimonio culturale	565	0,03	34.609	0,04	34,21	66.558	0,02	65,79	101.167	0,03
22 - Istruzione scolastica	**981.431**	**56,99**	**40.406.344**	**45,90**	**99,22**	**318.493**	**0,11**	**0,78**	**40.724.837**	**11,01**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	28	0,00	9.012	0,01	98,79	110	0,00	1,21	9.122	0,00
Istruzione prescolastica	103.808	6,03	4.127.716	4,69	100,00				4.127.716	1,12
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	282	0,02	23.252	0,03	85,06	4.085	0,00	14,94	27.338	0,01
Istituzioni scolastiche non statali						281.163	0,10	100,00	281.163	0,08
Sostegno all'istruzione						33.135	0,01	100,00	33.135	0,01
Istruzione primaria	344.125	19,98	13.148.481	14,94	100,00				13.148.481	3,55
Istruzione secondaria di primo grado	211.207	12,26	8.990.253	10,21	100,00				8.990.253	2,43
Istruzione secondaria di secondo grado	316.964	18,41	13.852.868	15,74	100,00				13.852.868	3,74
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	40	0,00	3.760	0,00	100,00				3.760	0,00

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.978	0,29	251.001	0,29	100,00				251.001	0,07
23 - Istruzione universitaria	**8.463**	**0,49**	**440.391**	**0,50**	**5,50**	**7.566.727**	**2,68**	**94,50**	**8.007.118**	**2,16**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	13	0,00	1.305	0,00	0,69	188.799	0,07	99,31	190.104	0,05
Istituti di alta cultura	8.329	0,48	426.570	0,48	98,78	5.252	0,00	1,22	431.822	0,12
Sistema universitario e formazione post-universitaria	121	0,01	12.516	0,01	0,17	7.372.676	2,61	99,83	7.385.192	2,00
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**360**	**0,02**	**30.444**	**0,03**	**0,10**	**30.399.666**	**10,78**	**99,90**	**30.430.110**	**8,22**
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	25	0,00	1.731	0,00	100,00				1.731	0,00
Lotta alle dipendenze						10.297	0,00	100,00	10.297	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						4.286.503	1,52	100,00	4.286.503	1,16
Garanzia dei diritti dei cittadini	255	0,01	23.029	0,03	42,01	31.783	0,01	57,99	54.812	0,01
Sostegno alla famiglia						51.475	0,02	100,00	51.475	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'						27.576	0,01	100,00	27.576	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						913.108	0,32	100,00	913.108	0,25
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	80	0,00	5.685	0,01	0,02	25.078.925	8,89	99,98	25.084.609	6,78
25 - Politiche previdenziali	**102**	**0,01**	**6.619**	**0,01**	**0,01**	**60.863.681**	**21,58**	**99,99**	**60.870.301**	**16,45**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.022.339	3,55	100,00	10.022.339	2,71
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	102	0,01	6.619	0,01	0,01	50.841.342	18,03	99,99	50.847.961	13,74
26 - Politiche per il lavoro	**7.755**	**0,45**	**385.143**	**0,44**	**6,75**	**5.322.427**	**1,89**	**93,25**	**5.707.571**	**1,54**

Tavola 4/10

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Infortuni sul lavoro						5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Politiche attive e passive del lavoro	114	0,01	8.558	0,01	0,16	5.287.705	1,87	99,84	5.296.263	1,43
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	40	0,00	3.079	0,00	100,00				3.079	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	0,01	5.720	0,01	27,60	15.002	0,01	72,40	20.722	0,01
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	528	0,03	40.091	0,05	100,00				40.091	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	87	0,01	6.807	0,01	32,88	13.894	0,00	67,12	20.701	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.885	0,40	319.817	0,36	100,00				319.817	0,09
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	14	0,00	1.072	0,00	100,00				1.072	0,00
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**480**	**0,03**	**49.911**	**0,06**	**3,57**	**1.346.775**	0,48	96,43	**1.396.686**	**0,38**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	338	0,02	34.286	0,04	12,68	236.125	0,08	87,32	270.412	0,07
Gestione flussi migratori	30	0,00	8.176	0,01	98,79	100	0,00	1,21	8.276	0,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	87	0,01	5.516	0,01	100,00				5.516	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	0,00	1.933	0,00	100,00				1.933	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.110.550	0,39	100,00	1.110.550	0,30
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	**325**	**0,02**	**33.220**	**0,04**	**0,36**	**9.077.717**	3,22	99,64	**9.110.937**	**2,46**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	325	0,02	33.220	0,04	0,36	9.077.717	3,22	99,64	9.110.937	2,46

BUDGET DELLO STATO 2011

Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**50.178**	***2,91***	**4.295.649**	***4,88***	***53,43***	**3.743.903**	***1,33***	***46,57***	**8.039.552**	***2,17***
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.716	*0,16*	662.992	*0,75*	*15,39*	3.646.123	*1,29*	*84,61*	4.309.115	*1,16*
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.100	*2,33*	2.491.648	*2,83*	*99,91*	2.302	*0,00*	*0,09*	2.493.950	*0,67*
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	195	*0,01*	16.629	*0,02*	*91,99*	1.449	*0,00*	*8,01*	18.078	*0,00*
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			493.760	*0,56*	*94,08*	31.046	*0,01*	*5,92*	524.806	*0,14*
Analisi e programmazione economico-finanziaria	640	*0,04*	232.072	*0,26*	*92,97*	17.543	*0,01*	*7,03*	249.615	*0,07*
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.527	*0,38*	398.547	*0,45*	*89,77*	45.440	*0,02*	*10,23*	443.988	*0,12*
30 - Giovani e sport						**664.586**	*0,24*	*100,00*	**664.586**	***0,18***
Attivita' ricreative e sport						651.520	*0,23*	*100,00*	651.520	*0,18*
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						13.066	*0,00*	*100,00*	13.066	*0,00*
31 - Turismo						**36.655**	*0,01*	*100,00*	**36.655**	***0,01***
Sviluppo e competitivita' del turismo						36.655	*0,01*	*100,00*	36.655	*0,01*
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**10.549**	***0,61***	**862.078**	***0,98***	***69,23***	**383.196**	*0,14*	*30,77*	**1.245.273**	***0,34***
Indirizzo politico	2.711	*0,16*	215.448	*0,24*	*99,98*	46	*0,00*	*0,02*	215.494	*0,06*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.417	*0,37*	459.584	*0,52*	*99,77*	1.081	*0,00*	*0,23*	460.664	*0,12*
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	213	*0,01*	17.745	*0,02*	*4,44*	382.069	*0,14*	*95,56*	399.815	*0,11*
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	*0,07*	169.301	*0,19*	*100,00*				169.301	*0,05*
33 - Fondi da ripartire						**1.585.783**	*0,56*	*100,00*	**1.585.783**	***0,43***

BUDGET DELLO STATO 2011

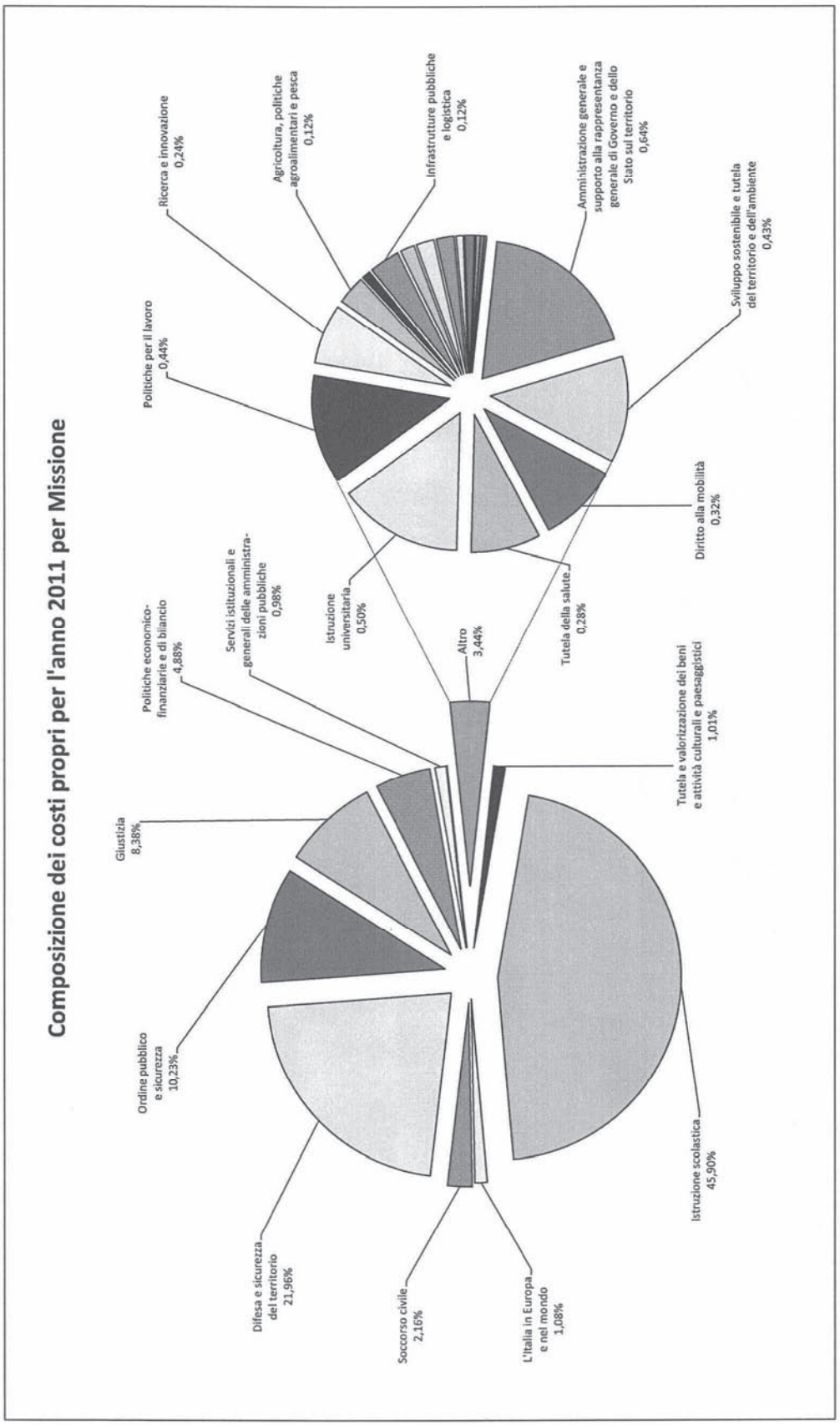
Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

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)
Fondi da assegnare						85.783	*0,03*	*100,00*	85.783	*0,02*
Fondi di riserva e speciali						1.500.000	*0,53*	*100,00*	1.500.000	*0,41*
34 - Debito pubblico						**3.510**	*0,00*	*100,00*	**3.510**	***0,00***
Oneri per il servizio del debito statale						3.510	*0,00*	*100,00*	3.510	*0,00*
TOTALE GENERALE (*)	**1.722.096**	**100,00**	**88.036.545**	**100,00**	**23,79**	**282.019.827**	**100,00**	**76,21**	**370.056.373**	**100,00**

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

Tavola 5



N.B. Non sono evidenziate le Missioni con peso inferiore allo 0,11%

Tavola 6/1

BUDGET DELLO STATO 2011

Confronto con il Budget rivisto 2010 dei costi propri per Missione

(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A -B)/B
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	565.525	550.922	14.603	*2,65*
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	25.977	36.062	(10.086)	*(27,97)*
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	946.662	1.077.591	(130.929)	*(12,15)*
05 - Difesa e sicurezza del territorio	19.329.544	21.174.164	(1.844.620)	*(8,71)*
06 - Giustizia	7.374.379	7.534.860	(160.481)	*(2,13)*
07 - Ordine pubblico e sicurezza	9.003.936	8.617.248	386.688	*4,49*
08 - Soccorso civile	1.900.949	1.875.476	25.473	*1,36*
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	102.950	103.578	(628)	*(0,61)*
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.825	9.772	(1.947)	*(19,92)*
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	63.505	45.683	17.822	*39,01*
12 - Regolazione dei mercati	11.862	15.380	(3.518)	*(22,87)*
13 - Diritto alla mobilita'	283.565	295.653	(12.089)	*(4,09)*

Tavola 6/2

BUDGET DELLO STATO 2011

Confronto con il Budget rivisto 2010 dei costi propri per Missione

(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A -B)/B
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	108.569	95.657	12.912	*13,50*
15 - Comunicazioni	62.767	63.179	(412)	*(0,65)*
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	12.455	12.371	84	*0,68*
17 - Ricerca e innovazione	212.903	240.133	(27.230)	*(11,34)*
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	375.997	296.947	79.050	*26,62*
19 - Casa e assetto urbanistico	3.387	6.775	(3.389)	*(50,02)*
20 - Tutela della salute	248.135	338.142	(90.007)	*(26,62)*
21 - Tutela dei beni e attività culturali e paesaggistici	885.854	871.125	14.729	*1,69*
22 - Istruzione scolastica	40.406.344	42.445.214	(2.038.870)	*(4,80)*
23 - Istruzione universitaria	440.391	430.046	10.345	*2,41*
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	30.444	114.178	(83.733)	*(73,34)*
25 - Politiche previdenziali	6.619	7.290	(671)	*(9,20)*

Tavola 6/3

BUDGET DELLO STATO 2011

Confronto con il Budget rivisto 2010 dei costi propri per Missione

(migliaia di €)

Missioni	Budget a Legge di Bilancio 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A -B)/B
26 - Politiche per il lavoro	385.143	432.117	(46.974)	*(10,87)*
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	49.911	99.243	(49.332)	*(49,71)*
28 - *Sviluppo e riequilibrio territoriale*	33.220	32.241	979	*3,03*
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	4.295.649	4.044.030	251.619	*6,22*
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	862.078	997.477	(135.399)	*(13,57)*
TOTALE GENERALE	88.036.545	91.862.555	(3.826.010)	*(4,16)*

Tavola 7

BUDGET DELLO STATO 2011

Analisi dei costi dell'anno 2011 delle Amministrazioni Centrali per destinazione

(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	TOTALE COSTI	% sul totale generale	di cui Indirizzo Politico	% sul totale costi ministero	% sul totale generale	di cui Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	% sul totale costi ministero	% sul totale generale
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	6.041.595	6,86	19.910	0,33	9,24	103.251	1,71	22,47
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	237.655	0,27	15.680	6,60	7,28	19.302	8,12	4,20
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	441.604	0,50	8.121	1,84	3,77	32.373	7,33	7,04
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.406.447	8,41	32.068	0,43	14,88			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.001.376	1,14	16.209	1,62	7,52	58.083	5,80	12,64
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	40.915.941	46,48	14.104	0,03	6,55	23.811	0,06	5,18
MINISTERO DELL'INTERNO	9.236.579	10,49	29.478	0,32	13,68	65.107	0,70	14,17
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	131.691	0,15	9.791	7,44	4,54	10.034	7,62	2,18
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.098.550	1,25	15.309	1,39	7,11	63.653	5,79	13,85
MINISTERO DELLA DIFESA	19.472.776	22,12	24.287	0,12	11,27	40.520	0,21	8,82
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	766.776	0,87	9.883	1,29	4,59	12.549	1,64	2,73
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.002.570	1,14	11.573	1,15	5,37	13.287	1,33	2,89
MINISTERO DELLA SALUTE	282.986	0,32	9.036	3,19	4,19	17.613	6,22	3,83
TOTALE GENERALE	**88.036.545**	**100,00**	**215.448**	**0,24**	**100,00**	**459.584**	**0,52**	**100,00**

6 - Composizione del Budget 2011-2013 per natura a livello di Stato

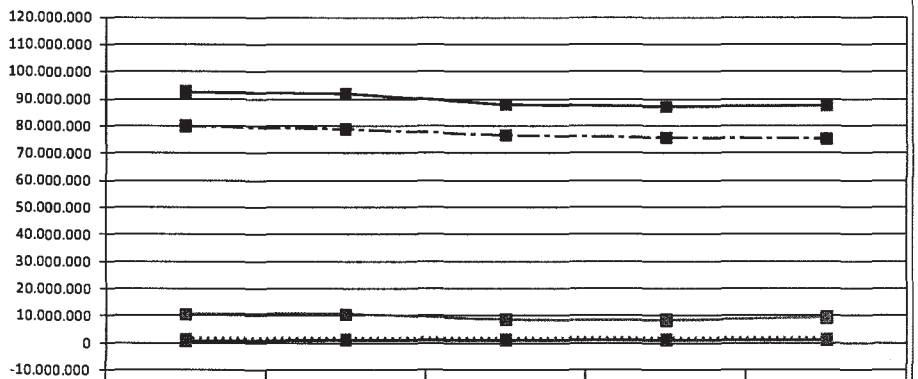
La rappresentazione dei costi per natura è articolata, come già illustrato, secondo quattro componenti fondamentali: i Costi propri delle Amministrazioni centrali, gli Oneri finanziari, i Costi dislocati ed i Fondi da assegnare.

La prima componente esprime i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore monetario delle risorse umane e strumentali che si prevede di acquisire ed utilizzare nel triennio 2011-2013 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari a migl. di euro 86.036.545 per il 2011, 86.900.457 per il 2012 e 87.420.640 per il 2013.

La natura di tali costi può essere espressa sia per componenti elementari (voci del piano dei conti) sia per aggregati di voci omogenee: Costo del Personale, Costi di gestione, Costi straordinari e speciali e Ammortamenti.

Nello schema sottostante sono messi a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009:

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl.di €)



	TOT. COSTI SOSTENUTI 2009	BUDGET RIVISTO 2010	TOT. COSTI LB 2011	TOT. COSTI LB 2012	TOT. COSTI LB 2013
TOTALE GENERALE COSTI	92.550.540	91.862.555	88.036.545	86.900.457	87.420.640
COSTO DEL PERSONALE	79.994.933	78.852.539	76.724.863	75.801.551	75.449.388
COSTI DI GESTIONE	10.394.130	10.488.886	8.587.811	8.376.250	9.260.206
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	676.017	1.013.305	1.164.855 (*)	1.137.243	1.135.257
AMMORTAMENTI	1.485.459	1.507.825	1.559.015	1.585.412	1.575.789

La **Tavola 8** espone i valori del Budget 2011-2013 espressi per natura, la **Tavola 9** presenta il confronto dei valori del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009, infine, in forma grafica, nella **Tavola 10** vengono raffrontati tutti valori di budget esposti nelle precedenti tavole.

BUDGET DELLO STATO 2011

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget		
	2011	2012	2013
COSTO DEL PERSONALE	**76.724.863**	**75.801.551**	**75.449.388**
Retribuzioni	75.540.404	74.617.260	74.263.836
Altri costi del personale	1.184.459	1.184.292	1.185.552
COSTI DI GESTIONE	**8.587.811**	**8.376.250**	**9.260.206**
Beni di Consumo	2.877.429	2.450.865	3.606.385
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.248.779	5.464.603	5.193.714
Altri costi	461.604	460.782	460.107
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.164.855**	**1.137.243**	**1.135.257**
Costi straordinari	2.790	2.790	2.790
Esborso da contenzioso	119.254	91.642	89.655
Servizi finanziari	1.042.811	1.042.811	1.042.811
AMMORTAMENTI	**1.559.015**	**1.585.412**	**1.575.789**
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	**88.036.545**	**86.900.457**	**87.420.640**
ONERI FINANZIARI	**84.242.917**	**89.896.734**	**93.585.956**
Oneri finanziari	84.242.917	89.896.734	93.585.956
COSTI DISLOCATI	**282.019.827**	**272.442.599**	**280.378.754**
Trasferimenti correnti	244.966.428	238.982.556	243.539.654
Contributi agli investimenti	22.668.052	21.322.614	17.974.663
Altri trasferimenti in c/capitale	14.385.348	12.137.429	18.864.437
FONDI DA ASSEGNARE	**18.136.354**	**19.372.353**	**19.333.153**
Fondi Speciali	14.492	1.704.623	1.762.523
Fondi di riserva	3.783.972	3.020.972	2.925.872
Altri fondi da ripartire	14.337.890	14.646.758	14.644.758
TOTALE GENERALE	**472.435.643**	**468.612.144**	**480.718.504**

Tavola 9

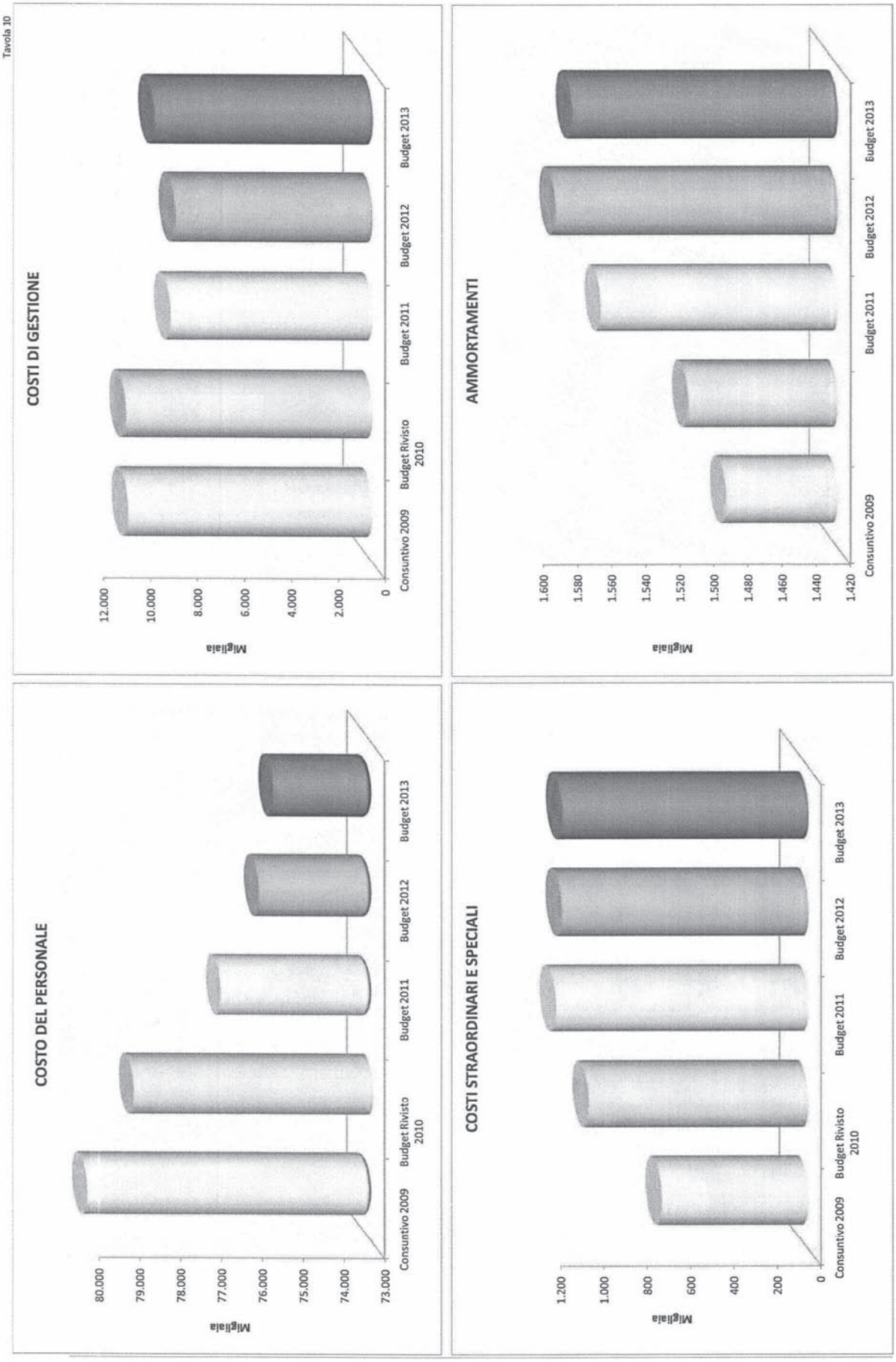
BUDGET DELLO STATO 2011

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2010 e 2009

(migliaia di €)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget Rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B	Variazione (A-C)	Variazione % (A-C)/C
COSTO DEL PERSONALE	**76.724.863**	**78.852.539**	**79.994.933**	**(2.127.676)**	***(2,70)***	**(3.270.070)**	***(4,09)***
Retribuzioni	75.540.404	76.906.891	78.010.826	(1.366.487)	*(1,78)*	(2.470.422)	*(3,17)*
Altri costi del personale	1.184.459	1.945.649	1.984.108	(761.189)	*(39,12)*	(799.648)	*(40,30)*
COSTI DI GESTIONE	**8.587.811**	**10.488.886**	**10.394.130**	**(1.901.075)**	***(18,12)***	**(1.806.319)**	***(17,38)***
Beni di Consumo	2.877.429	4.234.649	3.648.029	(1.357.220)	*(32,05)*	(770.600)	*(21,12)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.248.779	5.742.248	6.245.964	(493.469)	*(8,59)*	(997.185)	*(15,97)*
Altri costi	461.604	511.989	500.138	(50.385)	*(9,84)*	(38.534)	*(7,70)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.164.855**	**1.013.305**	**676.017**	**151.550**	***14,96***	**488.838**	***72,31***
Esborso da contenzioso	119.254	105.147	151.110	14.106	*13,42*	(31.857)	*(21,08)*
Costi straordinari	2.790	5.345	89.479	(2.555)	*(47,80)*	(86.688)	*(96,88)*
Servizi finanziari	1.042.811	902.812	435.428	139.999	*15,51*	607.383	*139,49*
AMMORTAMENTI	**1.559.015**	**1.507.825**	**1.485.459**	**51.191**	***3,39***	**73.556**	***4,95***
TOTALE GENERALE	**88.036.545**	**91.862.555**	**92.550.540**	**(3.826.010)**	***(4,16)***	**(4.513.995)**	***(4,88)***

Tavola 10


COSTI DI GESTIONE
Migliaia
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Consuntivo 2009
Budget Rivisto 2010
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
AMMORTAMENTI
Migliaia
1.600
1.580
1.560
1.540
1.520
1.500
1.480
1.460
1.440
1.420
Consuntivo 2009
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
COSTO DEL PERSONALE
Migliaia
80.000
79.000
78.000
77.000
76.000
75.000
74.000
73.000
Consuntivo 2009
Budget Rivisto 2010
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI
Migliaia
1.200
1.000
800
600
400
200
0
Consuntivo 2009
Budget Rivisto 2010
Budget 2011
Budget 2012
Budget 2013

a. AGGREGATO "COSTI DI PERSONALE"

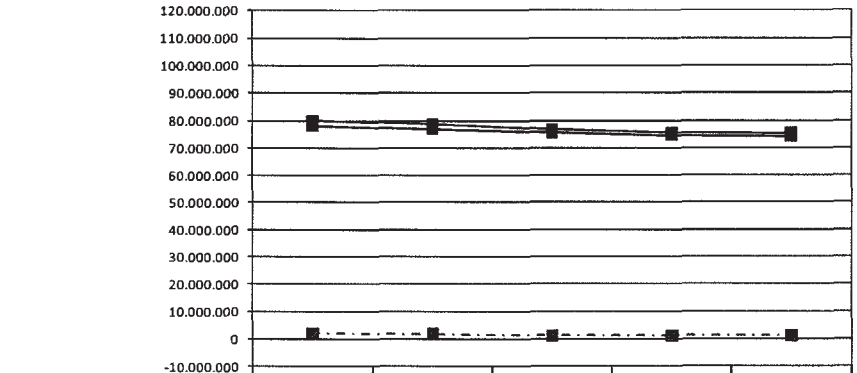
L'aggregato **Costo del personale** rappresenta gli oneri complessivi derivanti dall'impiego delle risorse umane nel periodo di riferimento ed include le componenti elementari di costo (corrispondenti alle specifiche voci del piano dei conti) relative a ***Retribuzioni*** e ***Altri costi del personale***. L'elevato valore di tale aggregato, che per il 2011 è pari a migl. di euro 76.724.863 e per il 2012 e 2013 è pari rispettivamente a migl. di euro 745.801.551 e 75.449.388, deriva dal fatto che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ad altre amministrazioni pubbliche, alla collettività e al mondo delle imprese.

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato Personale, i costi previsti per le ***Retribuzioni*** ammontano a migl. di euro 75.540.404 per il 2011, 74.617.260 per il 2012 e 74.263.836 per il 2013, con una lieve diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2010 sia al Consuntivo 2009.

La voce ***Altri costi del Personale*** si riferisce a previsioni di costo su *Incarichi conferiti al personale, Indennità di trasferimento e prima sistemazione, Indennità di missione, Gettoni di presenza, Borse di studio e sussidi, Buoni pasto, Contributi centri di attività sociali, sportive e culturali, Contributi per prestazioni sanitarie, Contributi aggiuntivi, Indennizzi, Polizze assicurative a favore del personale* ed è pari a migl. di euro 1.184.459 per il 2011, 1.184.292 per il 2012 e 1.185.552 per il 2013.

Per tali voci e per l'aggregato nel suo complesso si può osservare il seguente andamento:

Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €)



	TOT.COSTI SOSTENUT I 2009	BUDGET RIVISTO 2010	TOT.COSTI LB 2011	TOT.COSTI LB 2012	TOT.COSTI LB 2013
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	79.994.933	78.852.539	76.724.863	75.801.551	75.449.388
Retribuzioni	78.010.826	76.906.891	75.540.404	74.617.260	74.263.836
Altri costi del Personale	1.984.108	1.945.649	1.184.459	1.184.292	1.185.552

Nella tabella sottostante sono elencati, distinte per Amministrazione, gli scostamenti, relativi al macroaggregato considerato, nel triennio di previsione.

Costo del personale scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €)

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Scostamento Budget 2011 - Budget 2012		Scostamento Budget 2011 - Budget 2013	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	76.724.865	**75.801.552**	**75.449.389**	**-923.313**	*(1,20)*	**(1.275.476)**	*(1,66)*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.200.989	4.200.066	4.198.382	**(923)**	*(0,02)*	**(2.607)**	*(0,06)*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	197.902	193.622	193.240	**(4.280)**	*(2,16)*	**(4.662)**	*(2,36)*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	386.221	385.982	386.207	**(239)**	*(0,06)*	**(14)**	*(0,00)*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.571.224	5.571.558	5.571.558	**334**	*0,01*	**334**	*0,01*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	839.307	839.402	839.402	**95**	*0,01*	**95**	*0,01*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.968.478	38.820.776	38.507.210	**(1.147.702)**	*(2,87)*	**(1.461.268)**	*(3,66)*
MINISTERO DELL'INTERNO	8.028.906	8.028.906	8.017.015	**0**	*0,00*	**(11.891)**	*(0,15)*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	65.038	65.079	65.079	**41**	*0,06*	**41**	*0,06*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	928.951	928.951	928.951	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.824.643	15.056.299	15.033.851	**231.656**	*1,56*	**209.208**	*1,41*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	684.067	682.855	683.918	**(1.212)**	*(0,18)*	**(149)**	*(0,02)*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	843.527	842.444	839.282	**(1.083)**	*(0,13)*	**(4.245)**	*(0,50)*
MINISTERO DELLA SALUTE	185.612	185.612	185.294	**0**	*0,00*	**(318)**	*(0,17)*

Nello schema seguente sono evidenziate, distinte per Amministrazione, le variazioni rispetto agli anni precedenti relative al macroaggregato in esame.

Costo del personale confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €)

	Budget LB	Budget Rivisto	Consuntivo	Scostamento Budget LB 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Budget LB 2011 - Consuntivo 2009	
	2011	2010	2009	valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	**76.724.863**	**78.852.539**	**79.994.933**	**-2.127.676**	*(2,70)*	**-3.270.070**	*(4,09)*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.200.989	4.289.682	4.491.602	-88.693	*(2,07)*	-290.613	*(6,47)*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	197.902	178.115	172.947	19.787	*11,11*	24.955	*14,43*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI *	386.221	403.837	596.562	-17.617	*(4,36)*	-210.342	*(0,35)*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.571.224	5.657.270	5.596.173	-86.047	*(1,52)*	-24.950	*(0,45)*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	839.307	936.862	921.343	-97.555	*(10,41)*	-82.036	*(8,90)*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.968.478	42.154.462	43.067.695	-2.185.984	*(5,19)*	-3.099.217	*(7,20)*
MINISTERO DELL'INTERNO	8.028.906	7.830.175	7.764.497	198.730	*2,54*	264.409	*3,41*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	65.038	57.752	62.238	7.287	*12,62*	2.800	*4,50*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	928.951	902.428	870.287	26.523	*2,94*	58.664	*6,74*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.824.643	14.871.157	15.079.251	-46.514	*(0,31)*	-254.608	*(1,69)*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	684.067	538.303	577.727	145.764	*27,08*	106.340	*18,41*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	843.527	851.377	794.612	-7.850	*(0,92)*	48.915	*6,16*
MINISTERO DELLA SALUTE	185.612	181.119		4.493	*2,48*	185.612	

* Il totale dei costi dell'anno 2009 inerente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali comprende anche quelli del Ministero della Salute

Le **Tavola 11, 12** e **13** che seguono, analizzano il costo del personale distinto per Amministrazione centrale ed in particolare: gli anni persona previsti, l'incidenza degli Altri costi del personale e delle Retribuzioni sul totale dei costi del personale, l'incidenza del lavoro straordinario sul totale delle Retribuzioni ed i costi medi delle retribuzioni ordinarie(rapporto fra costo delle retribuzioni e anni persona), per il Budget annuale 2011.

Tavola 11

BUDGET DELLO STATO 2011

Composizione del Costo del Personale dell'anno 2011 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	ANNI PERSONA		COSTO DEL PERSONALE		RETRIBUZIONI		ALTRI COSTI DEL PERSONALE	
	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %	dati previsti	incidenza %
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	75.794	4,40	4.200.988.969	5,48	4.115.295.806	5,45	85.693.163	7,23
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.615	0,21	197.902.283	0,26	184.383.583	0,24	13.518.700	1,14
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.563	0,50	386.220.605	0,50	376.745.759	0,50	9.474.846	0,80
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	98.429	5,72	5.571.223.613	7,26	5.496.406.321	7,28	74.817.292	6,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.970	0,52	839.306.796	1,09	440.171.064	0,58	399.135.732	33,70
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	990.643	57,53	39.968.477.693	52,09	39.731.906.243	52,60	236.571.450	19,97
MINISTERO DELL'INTERNO	166.432	9,66	8.028.905.798	10,46	7.892.402.603	10,45	136.503.195	11,52
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.076	0,06	65.038.489	0,08	62.382.912	0,08	2.655.577	0,22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.042	1,16	928.950.784	1,21	916.147.351	1,21	12.803.433	1,08
MINISTERO DELLA DIFESA	313.422	18,20	14.824.642.724	19,32	14.638.456.136	19,38	186.186.588	15,72
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.755	0,68	684.066.913	0,89	671.041.920	0,89	13.024.993	1,10
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.115	1,17	843.526.825	1,10	832.563.349	1,10	10.963.476	0,93
MINISTERO DELLA SALUTE	3.240	0,19	185.611.689	0,24	182.500.870	0,24	3.110.819	0,26
TOTALE GENERALE	**1.722.096**	**100,00**	**76.724.863.182**	**100,00**	**75.540.403.918**	**100,00**	**1.184.459.264**	**100,00**

Tavola 12

BUDGET DELLO STATO 2011

Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Anni Persona	Incidenza % sul totale generale Anni Persona	Costo delle Retribuzioni del lavoro ordinario	Costo delle Retribuzioni del lavoro straordinario	Totale costo delle Retribuzioni	Incidenza % costo del lavoro straordinario
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	75.794	*4,40*	3.895.348.101	219.947.705	4.115.295.806	*5,34*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.615	*0,21*	182.402.842	1.980.741	184.383.583	*1,07*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.563	*0,50*	371.615.442	5.130.317	376.745.759	*1,36*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	98.429	*5,72*	5.371.242.048	125.164.273	5.496.406.321	*2,28*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.970	*0,52*	439.767.991	403.074	440.171.064	*0,09*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	990.643	*57,53*	39.730.930.018	976.225	39.731.906.243	*0,00*
MINISTERO DELL'INTERNO	166.432	*9,66*	7.519.633.282	372.769.320	7.892.402.603	*4,72*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.076	*0,06*	60.064.060	2.318.853	62.382.912	*3,72*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.042	*1,16*	898.360.772	17.786.579	916.147.351	*1,94*
MINISTERO DELLA DIFESA	313.422	*18,20*	14.164.195.917	474.260.220	14.638.456.136	*3,24*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.755	*0,68*	661.940.316	9.101.604	671.041.920	*1,36*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	20.115	*1,17*	829.146.539	3.416.809	832.563.349	*0,41*
MINISTERO DELLA SALUTE	3.240	*0,19*	181.327.850	1.173.021	182.500.870	*0,64*
TOTALE GENERALE	**1.722.096**	***100,00***	**74.305.975.177**	**1.234.428.741**	**75.540.403.918**	***1,63***

Tavola 13

BUDGET DELLO STATO 2011

Analisi dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2011 per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni Centrali	Budget 2010		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	79.433	4.111.137.066	51.756
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.553	197.862.688	55.682
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.964	395.791.134	44.155
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	100.659	5.584.708.781	55.481
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	9.101	458.830.013	50.413
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.078.046	42.686.230.607	39.596
MINISTERO DELL'INTERNO	164.473	7.408.856.191	45.046
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.106	60.971.223	55.128
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	20.627	901.233.066	43.691
MINISTERO DELLA DIFESA	313.841	13.957.765.210	44.474
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	12.523	593.334.417	47.380
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	21.277	943.247.675	44.331
MINISTERO DELLA SALUTE	3.326	184.194.858	55.374
TOTALE GENERALE	**1.816.930**	**77.484.162.927**	**42.646**

b. AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"

L'aggregato **Costi di Gestione** include gli oneri relativi all'utilizzo di beni materiali e di servizi esterni e comprende le componenti elementari **Beni di consumo**, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e **Altri costi**. Il suo valore per il 2011 è pari a migl. di euro 8.587.811; tale valore, che diminuisce nel 2012 (-2,46%), subisce, viceversa, un significativo incremento nel 2013 (7,83%) principalmente riferibile alla voce **Beni di consumo** (25,33%).

Nel triennio in esame, per i **Costi di gestione**, si prevede una consistente diminuzione sia rispetto al Budget 2010 sia relativamente al Consuntivo 2009 in conseguenza delle misure di contenimento della spesa di funzionamento delle amministrazioni.

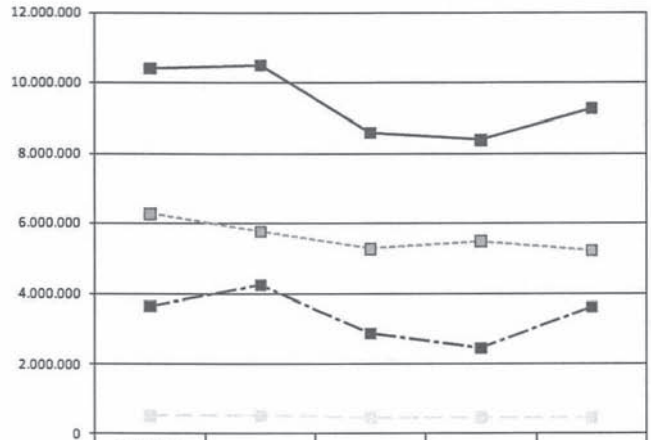
Nell'ambito di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** che per il 2011 è pari a migl. di euro 5.248.779, non rileva sostanziali variazioni negli anni successivi al primo. Tale voce comprende i costi per *Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Servizi per trasferte, Promozione, Formazione e Addestramento, Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione, Servizi ausiliari e Assicurazioni* e rappresenta la componente più rilevante del macroaggregato, incidendo per il 61% circa sui **Costi di Gestione** per tutti e tre gli anni considerati.

I **Beni di consumo**, ulteriormente articolati in *Carta, cancelleria e stampati, Giornali e pubblicazioni, Materiali e accessori ed Armi e armamenti e mezzi per la difesa* presentano una previsione per il 2011 pari a migl. di euro 2.877.429, per il 2012 pari a migl. di euro 2.450.865 (in diminuzione rispetto all'anno precedente del 14,82%) e per l'anno 2013 pari a migl. di euro 3.606.385 (in aumento rispetto al 2011 del 25,33%). Tale andamento è riconducibile ai costi registrati dal Ministero della Difesa per la voce *Armi ed armamenti e mezzi per la difesa*.

L'aggregato **Altri costi**, che comprende voci di costo residuali quali *Costi amministrativi, Imposte e Tasse* si attesta per il 2011 in complessivi migl. di euro 461.604 e non presenta variazioni significative nel biennio successivo.

Nello schema sottostante si evidenzia l'andamento di tali costi a partire dal 2009:

Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €)



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2009	BUDGET RIVISTO 2010	TOT.COSTI LB 2011	TOT.COSTI LB 2012	TOT.COSTI LB 2013
TOT.COSTI DI GESTIONE	10.394.131	10.488.886	8.587.811	8.376.250	9.260.206
Beni di Consumo	3.648.029	4.234.649	2.877.429	2.450.865	3.606.385
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.245.964	5.742.248	5.248.779	5.464.603	5.193.714
Altri costi	500.138	511.989	461.604	460.782	460.107

Nella tabella seguente sono elencati, distinti per Amministrazione, gli scostamenti relativi al macroaggregato considerato nel triennio di previsione.

Costi di gestione: scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €)

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Scostamento Budget 2011 - Budget 2012		Scostamento Budget 2011 - Budget 2013	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	8.587.812	**8.376.250**	**9.260.205**	**(211.562)**	*(2,46)*	**672.393**	*7,83*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	604.017	603.694,	603.694,	(323)	*(0,05)*	(323)	*(0,05)*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	35.926	31.037,	31.036,	(4.889)	*(13,61)*	(4.890)	*(13,61)*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	50.400	50.692,	50.597,	292	*0,58*	197	*0,39*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.697.192	1.695.625,	1.695.768,	(1.567)	*(0,09)*	(1.424)	*(0,08)*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	142.879	143.045,	143.531,	166	*0,12*	652	*0,46*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	934.048	933.403,	933.403,	(645)	*(0,07)*	(645)	*(0,07)*
MINISTERO DELL'INTERNO	977.720	974.336,	974.567,	(3.384)	*(0,35)*	(3.153)	*(0,32)*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	65.490	65.506,	65.474	16	*0,02*	(16)	*(0,02)*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	162.281	163.059,	168.656,	778	*0,48*	6.375	*3,93*
MINISTERO DELLA DIFESA	3.620.721	3.422.196,	4.299.887,	(198.525)	*(5,48)*	679.166	*18,76*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	62.219	62.139,	62.139,	(80)	*(0,13)*	(80)	*(0,13)*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	144.568	144.368,	144.615,	(200)	*(0,14)*	47	*0,03*
MINISTERO DELLA SALUTE	90.351	87.150,	86.838,	(3.201)	*(3,54)*	(3.513)	*(3,89)*

Nello schema che segue sono evidenziate, distinte per Amministrazione, le variazioni rispetto agli anni precedenti relative al macroaggregato in esame.

Costi di gestione confronto con il budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €)

	Budget LB	Budget Rivisto	Consuntivo	Scostamento Budget LB 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Budget LB 2011 - Consuntivo 2009	
	2011	2010	2009	valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	**8.587.811**	**10.488.886**	**10.394.130**	**-1.901.075**	*(18,12)*	**-1.806.319**	*(17,38)*
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	604.017	538.797	704.341	65.220	*12,10*	-100.324	*(14,24)*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	35.926	34.009	36.737	1.917	*5,64*	-811	*(2,21)*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI *	50.400	117.678	298.254	-67.278	*(57,17)*	-247.854	*(0,83)*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.697.192	1.777.973	1.757.130	-80.781	*(4,54)*	-59.938	*(3,41)*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	142.879	164.540	183.187	-21.661	*(13,16)*	-40.308	*(22,00)*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	934.048	783.060	898.563	150.988	19,28	35.485	3,95
MINISTERO DELL'INTERNO	977.720	940.913	1.151.340	36.806	*3,91*	-173.620	*(15,08)*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	65.490	78.930	80.253	-13.441	*(17,03)*	-14.763	*(18,40)*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	162.281	196.882	212.085	-34.601	*(17,57)*	-49.803	*(23,48)*
MINISTERO DELLA DIFESA	3.620.721	5.443.323	4.859.768	-1.822.602	*(33,48)*	-1.239.047	*(25,50)*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	62.219	73.051	67.832	-10.831	*(14,83)*	-5.613	*(8,27)*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	144.568	152.938	144.642	-8.370	*(5,47)*	-74	*(0,05)*
MINISTERO DELLA SALUTE	90.351	186.792		-96.442	*(51,63)*	90.351	

* Il totale dei costi dell'anno 2009 inerente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali comprende anche quelli del Ministero della Salute

c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

L'aggregato **Costi straordinari e speciali**, il cui valore complessivo per il 2011 è pari a migl. di euro 1.164.855, non rileva significativi scostamenti per il 2012 e 2013 e racchiude

le voci *Esborso da contenzioso, Costi straordinari e Servizi finanziari,* che, per la loro particolare natura, non risultano agevolmente quantificabili in sede previsionale.

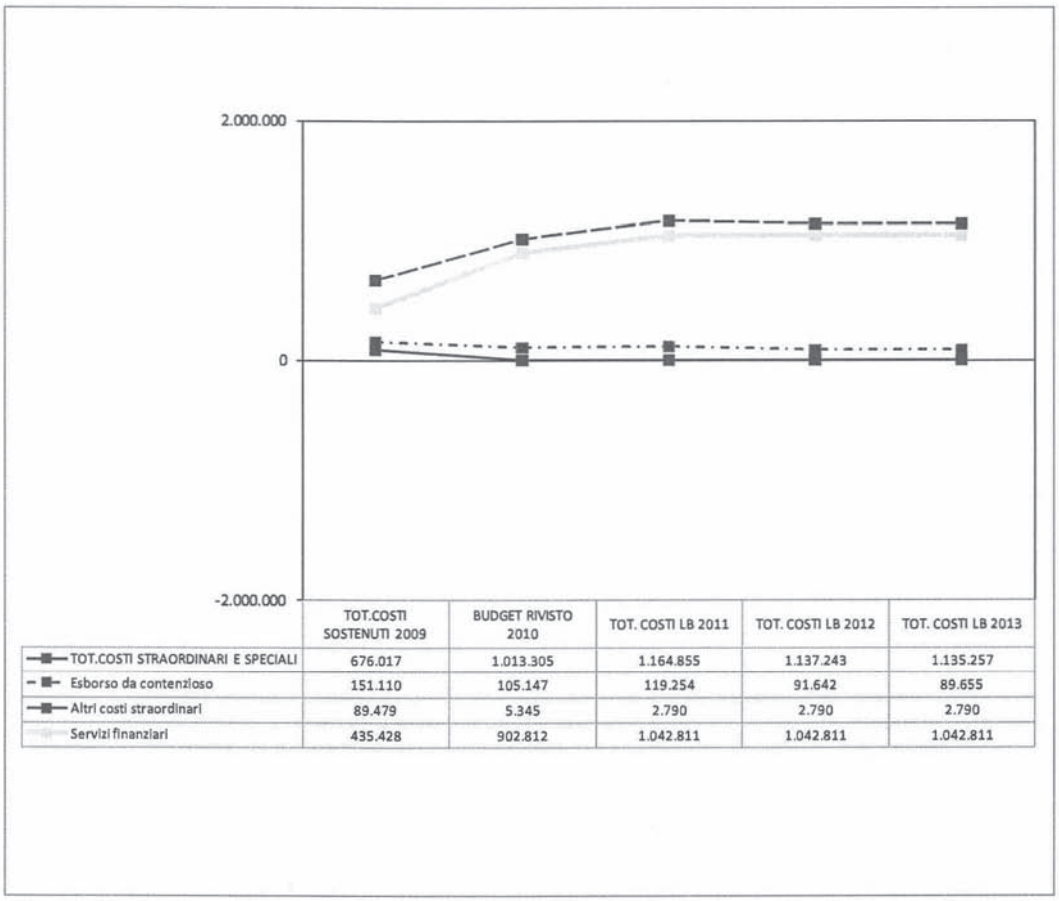
La voce *Esborso da contenzioso* fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta. Le previsioni, per i tre anni in esame, sono definite in via di stima anche sulla base dei procedimenti in corso.

La voce *Costi Straordinari* fa riferimento a oneri quali, ad es., minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi, che di solito si manifestano in corso d'esercizio e sono rappresentati solo in sede di consuntivo.

La voce Servizi finanziari prevede costi per migl. di euro 1.042.811, per ciascun anno del triennio ed è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria (compensi ai Centri di assistenza fiscale ed a Equitalia S.p.A., i rimborsi ai concessionari delle spese per le procedure esecutive, le imposte sui beni demaniali, i costi per lo stoccaggio delle monete, per la somma da corrispondere alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e compensi dovuti alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed a Fintecna) che, pur rientrando nelle attività istituzionali del Ministero dell'Economia e delle finanze, non possono essere considerati costi di funzionamento. Rispetto alle fasi precedenti si registra un sostanziale incremento che deriva dalla generale difficoltà di formularne le previsioni.

L'andamento dei costi del macroaggregato è rappresentato nello schema sottostante a partire dal 2009.

Andamento dei costi straordinari e speciali delle Amministrazioni centrali dal 2009 (migl. di €)



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2009	BUDGET RIVISTO 2010	TOT. COSTI LB 2011	TOT. COSTI LB 2012	TOT. COSTI LB 2013
TOT.COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	676.017	1.013.305	1.164.855	1.137.243	1.135.257
Esborso da contenzioso	151.110	105.147	119.254	91.642	89.655
Altri costi straordinari	89.479	5.345	2.790	2.790	2.790
Servizi finanziari	435.428	902.812	1.042.811	1.042.811	1.042.811

Nella tabella di seguito esposta sono elencate, distinte per Amministrazione, gli scostamenti relativi al macroaggregato considerato nel triennio di previsione.

Costi straordinari e speciali: scostamenti fra le pervisioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €)

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Scostamento Budget 2011 - Budget 2012		Scostamento Budget 2012 - Budget 2013	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	1.164.855	1.137.242	1.135.255	(27.613)	(2,37)	(29.600)	(2,54)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.088.937,	1.063.873,	1.063.873,	(25.064)	(2,30)	(25.064)	(2,30)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	393,	398,	398,	5	1,27	5	1,27
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	569,	569,	569,	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.359,	6.359,	6.359,	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.105,	1.123,	1.123,	18	1,63	18	1,63
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	597,	597,	597,	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	24.594,	24.594,	24.594,	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	0	0	0	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	792,	792,	792,	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLA DIFESA	37.504,	35.001,	33.014,	(2.503)	(6,67)	(4.490)	(11,97)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.113,	3.044,	3.044,	(69)	(2,22)	(69)	(2,22)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	843,	843,	843,	0	0,00	0	0,00
MINISTERO DELLA SALUTE	49,	49,	49,	0	0,00	0	0,00

Nello schema seguente sono evidenziate, distinte per Amministrazione, le variazioni rispetto agli anni precedenti relative al macroaggregato in esame.

Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €)

	Budget LB 2011	Budget Rivisto 2010	Consuntivo 2009	Scostamento Budget LB 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Budget LB 2011 - Consuntivo 2009	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	1.164.855	1.013.305	676.017	151.550	14,96	488.838	72,31
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	1.088.937	917.215	449.850	171.722	18,72	639.086	142,07
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	393	5.357	823	-4.964	(92,66)	-430	(52,27)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI *	569	593	8.688	-23	(3,95)	-8.118	(0,93)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	6.359	6.068	51.513	291	4,80	-45.154	(87,65)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.105	4.478	1.958	-3.373	(75,32)	-852	(43,54)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	597	2.756	11.218	-2.159	(78,33)	-10.621	(94,68)
MINISTERO DELL'INTERNO	24.594	28.055	22.240	-3.461	(12,34)	2.354	10,58
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE		36	310	-36	(100,00)	-310	(100,00)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	792	870	77.396	-79	(9,06)	-76.605	(98,98)
MINISTERO DELLA DIFESA	37.504	34.079	47.898	3.425	10,05	-10.394	(21,70)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	3.113	3.157	3.503	-44	(1,39)	-390	(11,15)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	843	1.457	620	-614	(42,13)	223	36,02
MINISTERO DELLA SALUTE	49	9.184		-9.135	(99,47)	49	

* Il totale dei costi dell'anno 2009 inerente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali comprende anche quelli del Ministero della Salute

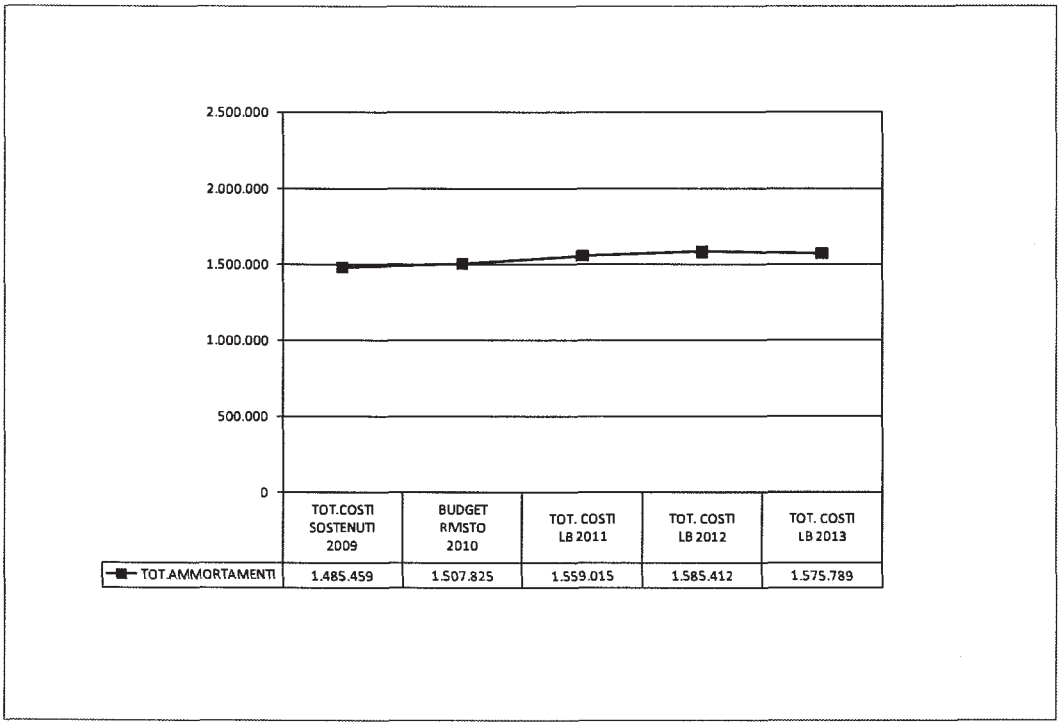
d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI"

Gli **Ammortamenti** esprimono la quota dei costi relativa ai beni strumentali utilizzati ed ai lavori di manutenzione straordinaria realizzati, determinata sulla base dei criteri e delle aliquote indicate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nel Manuale dei Principi e delle regole contabili, pubblicato nel marzo 2008. L'entità complessiva di tali costi per il 2011 ammonta a migl. di euro 1.559.015, per il 2012 a migl. di euro 1.585.412 e per il 2013 a migl. di euro 1.575.789, generalmente in aumento rispetto agli anni 2009 e 2010.

Tali valori, come anticipato, non includono i mezzi e gli armamenti della Difesa, che sono viceversa inclusi nei **beni di consumo**, così come non ne fanno parte le quote di ammortamento dei beni durevoli acquisiti e delle manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Il prospetto sottostante mostra l'andamento di questa tipologia di costi a partire dal 2009:

Andamento degli Ammortamenti delle Amministrazioni centrali a partire dal 2009 (migl. di €)



Nella tabella di seguito esposta sono elencati, distinti per Amministrazione, gli scostamenti relativi al macroaggregato considerato nel triennio di previsione.

Ammortamenti: scostamenti fra le previsioni di costo 2011, 2012 e 2013 (in migliaia di €)

	Budget 2011	Budget 2012	Budget 2013	Scostamento Budget 2011 - Budget 2012		Scostamento Budget 2011 - Budget 2013	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
	1.559.016	1.585.413	1.575.788	26.397	1,69	16.772	1,08
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	147.654,	160.831,	163.442,	13.177	8,92	15.788	10,69
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.434,	4.835,	6.228,	1.401	40,80	2.794	81,36
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	4.414,	5.226,	5.963,	812	18,40	1.549	35,09
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	131.672,	132.141,	132.528,	469	0,36	856	0,65
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	18.085,	17.627,	17.426,	(458)	(2,53)	(659)	(3,64)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.818,	10.534,	9.975,	(2.284)	(17,82)	(2.843)	(22,18)
MINISTERO DELL'INTERNO	205.359,	203.903,	193.032,	(1.456)	(0,71)	(12.327)	(6,00)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.163,	905,	675,	(258)	(22,18)	(488)	(41,96)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6.526,	7.545,	8.259,	1.019	15,61	1.733	26,56
MINISTERO DELLA DIFESA	989.908,	1.002.613,	999.650,	12.705	1,28	9.742	0,98
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.377,	17.433,	17.241,	56	0,32	(136)	(0,78)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13.631,	14.754,	15.653,	1.123	8,24	2.022	14,83
MINISTERO DELLA SALUTE	6.975,	7.066,	5.716,	91	1,30	(1.259)	(18,05)

Nello schema che segue sono evidenziate, distinte per Amministrazione, le variazioni rispetto agli anni precedenti relative al macroaggregato in esame.

Ammortamenti: confronto con il Budget Rivisto 2010 e il Consuntivo 2009 (in migliaia di €)

	Budget LB 2011	Budget Rivisto 2010	Consuntivo 2009	Scostamento Budget LB 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Budget LB 2011 - Consuntivo 2009	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	1.559.015	1.507.825	1.485.459	51.191	3,39	73.556	4,95
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	147.653	141.514	134.042	6.139	4,34	13.611	10,15
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.434	6.976	8.143	-3.542	(50,78)	-4.709	(57,83)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI *	4.414	1.638	15.792	2.776	169,50	-11.378	(0,72)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	131.672	124.863	125.046	6.809	5,45	6.625	5,30
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	18.085	20.962	21.244	-2.876	(13,72)	-3.158	(14,87)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	12.818	16.606	19.819	-3.788	(22,81)	-7.000	(35,32)
MINISTERO DELL'INTERNO	205.359	197.414	197.167	7.945	4,02	8.192	4,15
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.163	1.372	1.123	-208	(15,19)	41	3,62
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6.526	7.778	5.046	-1.252	(16,09)	1.481	29,35
MINISTERO DELLA DIFESA	989.908	947.457	924.641	42.451	4,48	65.267	7,06
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.377	17.080	19.189	296	1,73	-1.813	(9,45)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	13.631	16.921	14.208	-3.289	(19,44)	-577	(4,06)
MINISTERO DELLA SALUTE	6.975	7.244		-269	(3,72)	6.975	

* *Il totale dei costi dell'anno 2009 inerente il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali comprende anche quelli del Ministero della Salute*

I COSTI COMUNI DELLO STATO

Le tre componenti relative agli **Oneri finanziari,** ai **Costi dislocati** e ai **Fondi da assegnare** costituiscono i costi comuni dello Stato.

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi che maturano sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore previsto è pari a migl. di euro 84.242.917 per il 2011, a 89.896.734 per il 2012 ed a 93.585.956 per il 2013.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altre Amministrazioni pubbliche, Enti ed altri organismi, come anticipato, non rappresentano un costo diretto per i Ministeri, ma esclusivamente una spesa che, trasferita agli organismi destinatari, assume, solo presso di essi - con la diretta utilizzazione - la configurazione specifica di costo. Tale voce racchiude anche le risorse finanziarie destinate al funzionamento degli Organi Costituzionali, a rilevanza costituzionale e degli altri organi istituzionali dello Stato dotati di autonomia amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile. Tale voce risulta essere la più significativa sul totale dei costi ed il suo valore complessivo previsto si attesta su migl. di euro 282.019.827 per il 2011, 272.442.599 per il 2012 e 280.378.754 per il 2013.

I *Trasferimenti correnti,* evidenziati nella **Tavola 14**, componente preponderante dei **Costi dislocati,** rappresentano, tra l'altro, - contributi statali per il funzionamento di enti centrali a finanza derivata (organi costituzionali, agenzie, autorità, enti di ricerca, etc.); - trasferimenti correnti agli Enti di Previdenza a fini prevalentemente assistenziali; contributi statali per il funzionamento degli enti locali calcolati sulla base di parametri demografici e socio-economici; - altri contributi ordinari dello Stato versati a Regioni ed enti locali, per lo svolgimento di funzioni delegate, in base alle normative vigenti; - la quota ordinaria di compartecipazione dell'Italia al bilancio della UE; altri contributi ordinari al funzionamento di organismi internazionali ai quali l'Italia aderisce.

Oltre ai *trasferimenti correnti,* i **Costi dislocati** includono i *Contributi agli investimenti* e gli *Altri trasferimenti in conto capitale* che sono riportati rispettivamente nelle **Tavole 15** e **16**. I primi rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

I **Fondi da assegnare**, infine, rappresentano essenzialmente: - fondi di riserva, accantonati per coprire maggiori ed imprevedibili esigenze che si dovessero manifestare in corso d'anno; - fondi speciali, destinati a coprire esigenze di spesa derivanti da leggi in corso di approvazione; - altri fondi, ossia risorse finanziarie la cui composizione in termini di natura o di destinazione finale dipende da decisioni e atti amministrativi che saranno presi in corso d'esercizio.

Le **Tavola 17** e **18** e, in forma grafica, la **Tavola 19** riassumono i costi delle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Budget dei costi di ciascuna Amministrazione centrale rapportandolo al totale complessivo.

Come per gli altri anni e nonostante le risutrutturazioni organizzative, la maggior parte del totale dei costi propri delle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Istruzione, università e ricerca, Difesa, Interno e Giustizia**, che incidono per l'87,5%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane. Per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che rappresenta il 46,48% del totale, include tra i propri costi quello riguardante tutte le istituzioni scolastiche ad esclusione della parte dei costi di funzionamento a carico degli Enti locali.

Tavola 14/1

BUDGET DELLO STATO 2011

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2011

(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.523.669	17,64	*0,62*
Corte Costituzionale	52.700	0,61	*0,02*
Presidenza della Repubblica	228.260	2,64	*0,09*
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	18.270	0,21	*0,01*
Consiglio Superiore della Magistratura	35.374	0,41	*0,01*
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	181.572	2,10	*0,07*
Corte dei conti	294.202	3,41	*0,12*
Presidenza del Consiglio dei Ministri	897.387	10,39	*0,37*
Agenzie	182.349	2,11	*0,07*
Agenzie fiscali	3.532.845	40,89	*1,44*
Autorita	30.196	0,35	*0,01*
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	440.786	5,10	*0,18*
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	578.343	6,69	*0,24*
Enti di ricerca	643.116	7,44	*0,26*
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	**8.639.068**	**100,00**	***3,53***
Amministrazioni locali			
Regioni	92.110.276	85,47	*37,60*
Comuni e province	15.075.070	13,99	*6,15*
Enti produttori di servizi sanitari	318.247	0,30	*0,13*
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	267.148	0,25	*0,11*
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	**107.770.741**	**100,00**	***43,99***
Trasferimenti correnti ad Università statali	**7.426.089**	**100,00**	***3,03***
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	**93.485.862**	**100,00**	***38,16***
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	913.515	24,98	*0,37*
Altre prestazioni sociali in denaro	177.798	4,86	*0,07*
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	172.506	4,72	*0,07*
Altri trasferimenti sociali in natura	148.966	4,07	*0,06*
Altri trasferimenti a famiglie	613.103	16,77	*0,25*
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.631.054	44,60	*0,67*
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e istituzioni sociali private	**3.656.942**	**100,00**	***1,49***
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.832	0,73	*0,01*
Altri contributi ai prodotti	2.452.846	58,47	*1,00*
Contributi in conto interessi	374.268	8,92	*0,15*
Altri contributi alla produzione	1.168.308	27,85	*0,48*
Altri trasferimenti a imprese	168.668	4,02	*0,07*
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	**4.194.923**	**100,00**	***1,71***
Estero			
Unione Europea	42.754	0,22	*0,02*
Risorse proprie Unione Europea	18.300.000	92,46	*7,47*

Tavola 14/2

BUDGET DELLO STATO 2011

Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2011

(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Altri trasferimenti all'estero	1.450.049	7,33	*0,59*
Totale Trasferimenti correnti a Estero	**19.792.802**	**100,00**	***8,08***
TOTALE GENERALE	**244.966.428**	**100,00**	***100,00***

Tavola 15

BUDGET DELLO STATO 2011

Dettaglio della voce: Contributi agli investimenti per l'anno 2011

(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Agenzie fiscali	12.870	*0,17*	*0,06*
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita economica	5.646.056	*73,02*	*24,91*
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	94.495	*1,22*	*0,42*
Enti di ricerca	1.978.820	*25,59*	*8,73*
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	**7.732.241**	***100,00***	***34,11***
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	1.808.488	*44,62*	*7,98*
Comuni e province	1.807.241	*44,59*	*7,97*
Enti produttori di servizi sanitari	4.464	*0,11*	*0,02*
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attivita' economica	429.390	*10,60*	*1,89*
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.150	*0,08*	*0,01*
Totale Contributi agli investimenti ad Enti ed Amministrazioni locali	**4.052.732**	***100,00***	***17,88***
Contributi agli investimenti ad Università statali	**74.296**	***100,00***	***0,33***
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	**1.891.286**	***100,00***	***8,34***
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	**36.480**	***100,00***	***0,16***
Imprese			
Private	4.762.884	*57,73*	*21,01*
Pubbliche	3.487.014	*42,27*	*15,38*
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	**8.249.898**	***100,00***	***36,39***
Estero			
Unione Europea	245.363	*38,88*	*1,08*
Altri trasferimenti all'estero	385.755	*61,12*	*1,70*
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	**631.119**	***100,00***	***2,78***
TOTALE GENERALE	**22.668.052**	***100,00***	***100,00***

Tavola 16

BUDGET DELLO STATO 2011

Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale per l'anno 2011

(migliaia di €)

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	1.867.218	*96,98*	*12,98*
Altri	58.173	*3,02*	*0,40*
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	**1.925.391**	***100,00***	***13,38***
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	404	*100,00*	*0,00*
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Famiglie e istituzioni sociali private	**404**	***100,00***	***0,00***
Imprese			
Altri	90.893	*100,00*	*0,63*
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Imprese	**90.893**	***100,00***	***0,63***
Somme non altrove classificate	12.368.661	*100,00*	*85,98*
TOTALE GENERALE	**14.385.348**	***100,00***	***100,00***

Tavola 17

BUDGET DELLO STATO 2011

Riepilogo dei costi dell'anno 2011 per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E=A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col.M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.200.989	604.017	1.088.937	147.653	6.041.595	*6,86*	3,80	153.072.398	*54,28*	*96,20*	159.113.993	*43,00*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	197.902	35.926	393	3.434	237.655	*0,27*	1,90	12.300.992	*4,36*	*98,10*	12.538.648	*3,39*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	386.221	50.400	569	4.414	441.604	*0,50*	0,54	81.236.868	*28,81*	*99,46*	81.678.471	*22,07*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.571.224	1.697.192	6.359	131.672	7.406.447	*8,41*	94,13	462.282	*0,16*	*5,87*	7.868.729	*2,13*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	839.307	142.879	1.105	18.085	1.001.376	*1,14*	54,05	851.324	*0,30*	*45,95*	1.852.700	*0,50*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.968.478	934.048	597	12.818	40.915.941	*46,48*	80,07	10.185.599	*3,61*	*19,93*	51.101.540	*13,81*
MINISTERO DELL'INTERNO	8.028.906	977.720	24.594	205.359	9.236.579	*10,49*	36,89	15.798.885	*5,60*	*63,11*	25.035.463	*6,77*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	65.038	65.490		1.163	131.691	*0,15*	29,53	314.292	*0,11*	*70,47*	445.983	*0,12*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	928.951	162.281	792	6.526	1.098.550	*1,25*	16,49	5.563.261	*1,97*	*83,51*	6.661.811	*1,80*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.824.643	3.620.721	37.504	989.908	19.472.776	*22,12*	98,66	264.130	*0,09*	*1,34*	19.736.906	*5,33*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	684.067	62.219	3.113	17.377	766.776	*0,87*	57,87	558.144	*0,20*	*42,13*	1.324.920	*0,36*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	843.527	144.568	843	13.631	1.002.570	*1,14*	71,93	391.233	*0,14*	*28,07*	1.393.803	*0,38*
MINISTERO DELLA SALUTE	185.612	90.351	49	6.975	282.986	*0,32*	21,71	1.020.420	*0,36*	*78,29*	1.303.406	*0,35*
TOTALE GENERALE	**76.724.863**	**8.587.811**	**1.164.855**	**1.559.015**	**88.036.545**	***100,00***	***23,79***	**282.019.827**	***100,00***	***76,21***	**370.056.373**	***100,00***

(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI FINANZIARI

Tavola 18

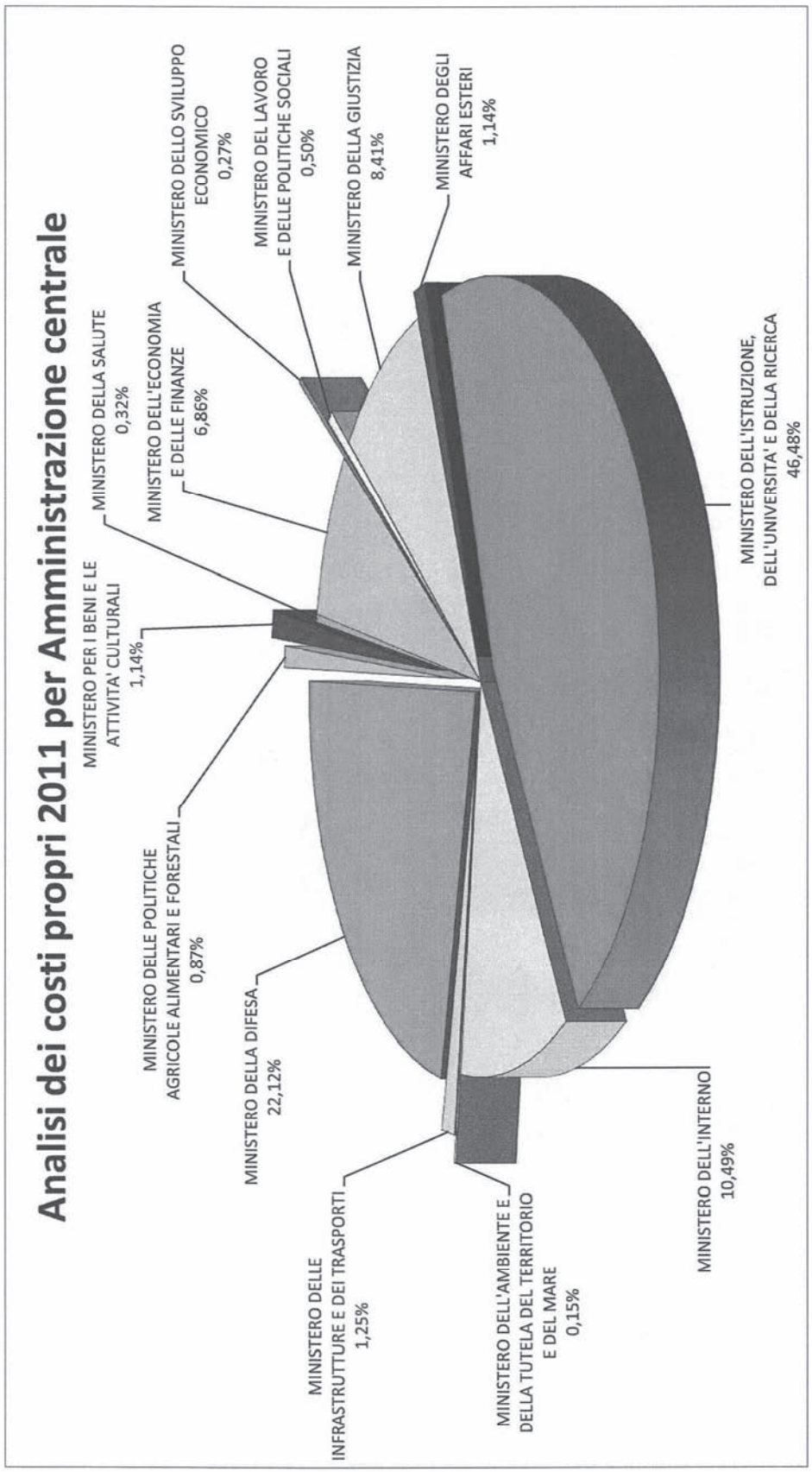
BUDGET DELLO STATO 2011

Analisi dei costi dell'anno 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	4.200.989	604.017	1.088.937	147.653	6.041.595
	69,53 %	*10,00 %*	*18,02 %*	*2,44 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	197.902	35.926	393	3.434	237.655
	83,27 %	*15,12 %*	*0,17 %*	*1,44 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	386.221	50.400	569	4.414	441.604
	87,46 %	*11,41 %*	*0,13 %*	*1,00 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.571.224	1.697.192	6.359	131.672	7.406.447
	75,22 %	*22,92 %*	*0,09 %*	*1,78 %*	*100,00 %*
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	839.307	142.879	1.105	18.085	1.001.376
	83,82 %	*14,27 %*	*0,11 %*	*1,81 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.968.478	934.048	597	12.818	40.915.941
	97,68 %	*2,28 %*	*0,00 %*	*0,03 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'INTERNO	8.028.906	977.720	24.594	205.359	9.236.579
	86,93 %	*10,59 %*	*0,27 %*	*2,22 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	65.038	65.490		1.163	131.691
	49,39 %	*49,73 %*		*0,88 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	928.951	162.281	792	6.526	1.098.550
	84,56 %	*14,77 %*	*0,07 %*	*0,59 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA DIFESA	14.824.643	3.620.721	37.504	989.908	19.472.776
	76,13 %	*18,59 %*	*0,19 %*	*5,08 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	684.067	62.219	3.113	17.377	766.776
	89,21 %	*8,11 %*	*0,41 %*	*2,27 %*	*100,00 %*
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	843.527	144.568	843	13.631	1.002.570
	84,14 %	*14,42 %*	*0,08 %*	*1,36 %*	*100,00 %*
MINISTERO DELLA SALUTE	185.612	90.351	49	6.975	282.986
	65,59 %	*31,93 %*	*0,02 %*	*2,46 %*	*100,00 %*
TOTALE GENERALE	**76.724.863**	**8.587.811**	**1.164.855**	**1.559.015**	**88.036.545**
	87,15 %	***9,75 %***	***1,32 %***	***1,77 %***	***100,00 %***

Tavola 19


Analisi dei costi propri 2011 per Amministrazione centrale
MINISTERO DELLA SALUTE 0,32%
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6,86%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 0,27%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 0,50%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8,41%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 1,14%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 46,48%
MINISTERO DELL'INTERNO 10,49%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 0,15%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 1,25%
MINISTERO DELLA DIFESA 22,12%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 0,87%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 1,14%

7 - Riconciliazione per Programma e Centro di responsabilità

Come indicato nel paragrafo 1, i differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario portano ad evidenziare delle differenze (*disallineamenti*).

Si parla di *disallineamento temporale* quando il costo sostenuto in un certo periodo non coincide numericamente con la spesa (in termini di impegno o pagamento) effettuata nello stesso periodo. Il tipico caso di disallineamento temporale è costituito dalle spese per acquisizione di beni patrimoniali (investimenti) alle quali corrisponde, nella contabilità economica, una quota di ammortamento che rappresenta il valore dell'utilizzo del bene nell'anno, calcolata sulla base di una percentuale che rappresenta la sua vita utile presunta.

Anche in caso di acquisto di beni non patrimoniali e di servizi, accade frequentemente che al termine dell'esercizio il costo non coincida con la sua manifestazione finanziaria.

Si parla di *disallineamento strutturale* quando la struttura responsabile della spesa (centro di responsabilità amministrativa/programma) è diversa da quella che poi impiega le risorse umane o strumentali acquisite tramite la spesa.

Vi sono anche casi in cui ad un esborso monetario NON corrisponde l'acquisizione di risorse umane o strumentali; in questo caso c'è una spesa a cui non corrisponde alcun costo (*disallineamenti sistemici*, un esempio dei quali sono i rimborsi di somme indebitamente percepite o i rimborsi delle quote capitale di un mutuo).

L'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile prevede che il budget sia corredato del prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio.

L'operazione di riconciliazione fra costi propri (personale, beni e servizi) previsti dalle amministrazioni centrali e gli stanziamenti in c/competenza (impegni previsti) del bilancio di previsione, effettuata in via automatica dal sistema informatico, avviene a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio. Tale operazione, tuttavia, richiede l'ausilio dei Centri di responsabilità che devono fornire tramite sistema alcune informazioni relative all'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi.

La **Tavola 20** espone, per lo Stato nel suo complesso, la riconciliazione fra costi previsti nel Budget 2011 e stanziamenti del DLB relativo all'anno 2011; lo schema riporta, distinto per Missione, le principali poste rettificative ed integrative necessarie a ricondurre le previsioni di costo ai corrispondenti stanziamenti finanziari.

Analoghi prospetti sono elaborati a livello di ciascuna Amministrazione per Programma.

Tavola 20/1

BUDGET DELLO STATO 2011

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2011

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.986.688					**2.986.688**
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**565.525**		4.200		(85.053)		(0)	**484.672**
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**25.977**	28.566	108.629.443		47.480	10.555	0	**108.742.019**
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	**946.662**		25.319.869	484	(2.774)		(0)	**26.264.241**
05 - Difesa e sicurezza del territorio	**19.329.544**	3.205	264.130	1.080.402	(1.369.861)	58.956	(0)	**19.366.376**
06 - Giustizia	**7.374.379**	942	462.236	2.088	(775.321)		(0)	**7.064.324**
07 - Ordine pubblico e sicurezza	**9.003.936**	16.214	75.121		1.137.276	141.508	(0)	**10.374.055**
08 - Soccorso civile	**1.900.949**		2.034.028		(10.902)	15.609	0	**3.939.684**
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**102.950**		631.797		76.954		0	**811.701**
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**7.825**		397		(384)		(0)	**7.838**
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	**63.505**		3.811.001		1.607	79.018	0	**3.955.131**
11 - Competitività e sviluppo delle imprese								
12 - Regolazione dei mercati	**11.862**		20.001		(1.237)		0	**30.626**
13 - Diritto alla mobilita'	**283.565**	107	7.678.523		120.466	18.128	0	**8.100.789**
13 - Diritto alla mobilità								

Tavola 20/2

BUDGET DELLO STATO 2011

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2011

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	**108.569**		2.545.767		163.346		0	**2.817.683**
15 - Comunicazioni	**62.767**		1.386.804		5.552		0	**1.455.123**
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**12.455**		132.540		23.079		0	**168.075**
17 - Ricerca e innovazione	**212.903**		3.066.380		(48.960)	30.000	0	**3.260.324**
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**375.997**		288.027		54.311		0	**718.336**
19 - Casa e assetto urbanistico	**3.387**		428.109		4.017		0	**435.513**
20 - Tutela della salute	**248.135**		552.793		(61.590)		(0)	**739.338**
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**885.854**	6.084	388.855		(84.513)	9.210	(0)	**1.205.491**
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici								
22 - Istruzione scolastica	**40.406.344**		318.493		1.338.768		(0)	**42.063.605**
23 - Istruzione universitaria	**440.391**		7.566.727		(1.155)		(0)	**8.005.963**
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**30.444**		30.399.666		305.814		0	**30.735.924**
24 - Diritti sociali, solidarieta' sociale e famiglia								
24 - Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia								
25 - Politiche previdenziali	**6.619**		60.863.681	10.400.000	718.463		0	**71.988.764**
26 - Politiche per il lavoro	**385.143**		5.322.427		(29.614)		(0)	**5.677.957**

Tavola 20/3

BUDGET DELLO STATO 2011

Riconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario dell'anno 2011

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**49.911**		1.346.775		11.656		0	**1.408.342**
28 - *Sviluppo e riequilibrio territoriale*	**33.220**	20.300	9.077.717		(6.970)	36.000	(0)	**9.160.267**
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**4.295.649**	976.315	3.743.903	235.869	1.030.592	50.651.251	0	**60.933.579**
30 - Giovani e sport			664.586					**664.586**
31 - Turismo			36.655					**36.655**
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**862.078**	240	383.196	3.934	281.398	33.333	0	**1.564.179**
33 - Fondi da ripartire			1.585.783	5.613.576	6.322.661			**13.522.020**
34 - Debito pubblico		83.190.944	3.510	800.000	70.015	209.824.691	0	**293.889.160**
TOTALE GENERALE	**88.036.545**	**84.242.917**	**282.019.827**	**18.136.354**	**9.235.121**	**260.908.259**	**0**	**742.579.023**

8 - Indicatori calcolati sui dati del Budget 2011 allegato alla LB

Il D.L.vo n. 279/97, con il quale è stato istituito il sistema di contabilità economica, prevede che ciascun Ministro, in base agli elementi evidenziati nelle rilevazioni analitiche elementari del sistema, individui gli indicatori idonei a consentire la valutazione di efficienza, di efficacia e di economicità del risultato della gestione.

In tale ambito si sono avute delle conferme nella recente normativa; il D.L.vo n. 150/09 in materia di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni ribadisce, infatti, il ruolo primario degli indicatori nel ciclo di gestione delle performance quale strumento di misurazione e valutazione delle performance stesse.

Il sistema di contabilità economica, come noto, raccoglie e misura i costi per Missione/Programma, previsti o rilevati dai centri di costo delle Amministrazioni centrali e la quantità di risorse umane impiegata, espressa in anni persona.

Il budget, in particolare, si pone come strumento di supporto conoscitivo per le decisioni di finanza pubblica e la costruzione del bilancio finanziario e si pone in stretta integrazione con i processi di programmazione e controllo interno delle singole Amministrazioni.

A tale scopo, a decorrere dal 2009 è stato individuato a budget un primo set di indicatori, ulteriormente ampliato nelle fasi successive, con lo scopo di migliorare la lettura dei dati economici contenuti nel documento.

Cosa sono gli indicatori.

Gli indicatori sono dei valori, frutto dell'applicazione di semplici algoritmi, che intendono esprimere fenomeni complessi in modo sintetico. Un indicatore può essere il risultato di un rapporto, oppure di una media (semplice o ponderata) fra più valori, o ancora può essere costituito da una singola grandezza monetaria o quantitativa, espressa nelle più diverse unità di misura.

Un sistema di indicatori rende possibile la rappresentazione e l'analisi delle caratteristiche strutturali, dell'azione e dei risultati conseguiti da una organizzazione complessa (azienda, Ente Pubblico, Amministrazione Pubblica). In particolare, i dati rilevati nei documenti di budget consentono l'individuazione di indicatori che misurino gli Input, ossia le risorse finanziarie, umane o strumentali che l'amministrazione acquisisce ed impiega per svolgere i propri compiti.

Sulla base dei dati raccolti dal sistema di contabilità economica dello Stato è possibile, attraverso il calcolo di indicatori, fornire utili indicazioni sulla complessità organizzativa e

funzionale, sulla composizione del personale e delle altre risorse impiegate, sulle caratteristiche del processo di erogazione di servizi delle amministrazioni centrali dello Stato.

Gli indicatori individuati per il Budget 2011 sono quindi classificabili come segue.

1. **indicatori a livello Stato**, calcolati sui valori del Budget 2011 di tutte le Amministrazioni centrali, a loro volta distinguibili in quattro tipi:
   - confronto fra Missioni, con gli indicatori calcolati a partire dai valori di Budget 2011 di ciascuna delle 34 Missioni in cui si articola il Budget stesso, messi a confronto fra loro;
   - confronto fra Missioni con l'esposizione, accanto ai valori del Budget 2011, di indicatori calcolati per il Consuntivo 2009 ed il Budget definito 2010;
   - confronto fra le Amministrazioni con gli indicatori calcolati sui programmi relativi al funzionamento dell'apparato amministrativo ("*Indirizzo politico*" e "*Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*");
   - confronto fra Amministrazioni centrali, con gli indicatori calcolati sul totale del Budget di ciascun ministero e i rispettivi valori dei 13 ministeri messi a confronto fra loro.
2. **indicatori a livello Amministrazione,** calcolati sul totale del Budget di ciascun Centro di responsabilità del Ministero ed i cui valori vengono messi a confronto fra loro.

Di seguito si espone una breve descrizione del significato di ciascun indicatore e le tabelle con i valori di tutti gli indicatori elencati.

INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

Indicatore	**Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Missione**
Significato	Indica quanta parte dei compiti e delle attività incluse in una Missione sono state perseguite attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) e quanta parte, invece, sono state gestite con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti o amministrazioni. Nel confronto fra Amministrazioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi di ciascun dicastero. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Indicatore	**Incidenza % costi della Missione sul totale costi**
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri + costi dislocati) rilevati per una Missione rispetto alla somma dei costi di tutte e 34 le Missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico della Missione per lo Stato rispetto alle altre.
Indicatore	**Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi previsti per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Missione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale. Nei casi in cui la percentuale è maggiore, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati nell'ambito di alcune Missioni che: • fa largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso delle Missioni relative alla Difesa o all'ordine e sicurezza pubblica); • ha necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle Amministrazioni impegnate nell'espletamento delle Missioni.
Indicatore	**Incidenza % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Missione**
Significato	Indica quanta parte dei costi previsti per lo svolgimento dei compiti inerenti ciascuna Missione sono realizzate dalle sedi dislocate sul territorio nazionale. L'indicatore si legge congiuntamente a quello relativo all'incidenza degli aa/p delle periferie: i valori dei due indicatori quanto più si differenziano tra loro quanto più riflettono una diversa distribuzione del personale e dei costi propri tra centro e periferie per quella Missione.
Indicatore	**Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri di Missione**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi che si prevede di erogare nell'ambito di ciascuna Missione. Corrisponde all'analogo indicatore misurato rispetto ai costi di ciascun Ministero. È un indicatore che va letto congiuntamente a quello sull'incidenza dei costi di gestione.
Indicatore	**Costo proprio medio per anno-persona di Missione**
Significato	Indica il costo proprio della Missione rapportato al numero di anni-persona che si prevede di impiegare nella Missione stessa consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona impiegato nella Missione. Tale costo, inoltre, analizzato congiuntamente al costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.

Indicatore	**Incidenza % degli anni persona per Missione sul totale degli anni persona su tutte le Missioni**
Significato	Indica il peso percentuale delle risorse umane che lo Stato prevede di impiegare per il perseguimento delle finalità legate a ciascuna Missione rispetto alle altre Missioni. Anche in questo caso si misura il peso e l'importanza economica della Missione per lo Stato.
Indicatore	**Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Missione**
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento dei Programmi legati alla Missione. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	**Incidenza % degli anni persona delle periferie sul totale degli anni persona per Missione**
Significato	Indica l'incidenza del personale che lavora presso le periferie rispetto al personale complessivamente impiegato nella Missione e la capillarità con cui è svolto e va letto congiuntamente all'indicatore sui costi propri della periferia.
Indicatore	**Costo medio del Personale per Missione**
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si prevede di impiegare nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Missione. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.

INDICATORI SINTETICI: ANALISI DEI PROGRAMMI COMUNI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI

Indicatore	**Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona**
Significato	Indica il costo proprio del Programma rapportato al numero di anni-persona impiegati nel Programma stesso e congiuntamente alla lettura del costo medio del personale consente di evidenziare la valorizzazione di beni e servizi disponibili per ciascun anno persona a supporto dello svolgimento delle attività.
Indicatore	**Incidenza % costo delle retribuzioni sui costi propri**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascun Programma. L'indicatore va letto congiuntamente a quello relativo all'incidenza dei costi di gestione sui costi propri.
Indicatore	**Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale anni persona**
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che viene impiegata per il perseguimento del Programma. Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	**Costo medio del Personale**
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si prevede di impiegare nei processi di produzione ed erogazione dei servizi nell'ambito di ciascuna Programma. Un elevato costo medio indica un livello professionale mediamente più elevato ed una maggiore incidenza di personale dirigente oppure la presenza di personale appartenente a contratti con retribuzione media più elevata di altri.
Indicatore	**Incidenza % costi di gestione sul totale costi propri**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Programma e va analizzato in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale: la lettura congiunta dei due indicatori e, il confronto che il report propone tra le Amministrazioni, può aiutare a interpretare e valutare le diverse modalità organizzative che ciascuna si esse ha adottato per lo svolgimento dello stesso Programma.
Indicatore	**Incidenza % costi propri di programma sui costi propri totali dell'Amministrazione**
Significato	Indica l'incidenza dei costi per lo svolgimento del Programma rispetto ai costi di per lo svolgimento di tutti i Programmi di competenza del Ministero. Tale indicatore applicato ai Programmi necessari all'organizzazione di ogni Ministero, quali l'Indirizzo politico e i Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, aiuta a evidenziare il peso delle attività svolte per il funzionamento dell'Amministrazione rispetto tutte quelle svolte dall'Amministrazione stessa.
Indicatore	**Incidenza % degli anni persona del Programma sul totale degli anni persona dell'Amministrazione**
Significato	Indica l'incidenza del numero di anni persona che lavorano per il Programma rispetto al numero che lavorano per tutte le attività di competenza del Ministero. L'indicatore va letto congiuntamente a quello che misura l'incidenza dei costi propri del Programma su quelli dell'intero Ministero. Il confronto tra le varie Amministrazioni può aiutare evidenziare una diversa organizzazione del lavoro per svolgere lo stesso Programma in relazione al mix di impiego di personale o di altre risorse.

INDICATORI SINTETICI: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore	**Incidenza % sul totale costi dei costi propri e costi dislocati per Amministrazione**
Significato	Il rapporto fra costi propri e costi dislocati mette in evidenza quanta parte dei compiti dell'amministrazione si prevede di perseguire attraverso impiego diretto di risorse umane e strumentali (costi propri) e quanta parte, invece, è gestita con il ricorso a trasferimenti di risorse finanziarie ad altri soggetti pubblici quali le Amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni, c.d. decentramento territoriale), organismi tecnici appositamente costituiti (ad esempio le Agenzie fiscali, c.d. decentramento tecnico) alle famiglie, alle imprese o all'estero. Nel confronto fra Missioni è presente un indicatore simile che misura l'incidenza dei costi propri e dei costi dislocati rispetto ai costi sostenuti per ciascuna Missione. I due indicatori sono complementari e andrebbero letti congiuntamente.
Indicatore	**N. Missioni e N. Programmi per Amministrazione**
Significato	Indica sinteticamente la complessità funzionale dell'amministrazione. Un numero elevato di missioni indica una forte trasversalità dell'amministrazione rispetto alle politiche pubbliche settoriali. Un basso numero di missioni ed un numero elevato di programmi indica una forte complessità funzionale e la presenza di molte aree di intervento pur nell'ambito delle stesse politiche settoriali.
Indicatore	**Incidenza % del costo proprio medio per anno-persona dell'Amministrazione**
Significato	Indica il costo proprio dell'Amministrazione rapportato al numero di anni-persona impiegati dall'Amministrazione stessa, consentendo di definire il costo unitario per anno persona impiegato dall'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza.
Indicatore	**Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Amministrazione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale.
Indicatore	**Incidenza % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione**
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati dall'amministrazione che, nelle amministrazioni centrali dello Stato, è mediamente molto alto, trattandosi di amministrazioni con processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano ("labour intensive"). Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che: • fanno largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso della Difesa) • hanno necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti in Amministrazione Un analogo indicatore è stato individuato rispetto ai costi sostenuti per Missione. I due indicatori forniscono informazioni complementari e andrebbero letti insieme. Il totale dei costi propri è comprensivo dei costi straordinari e speciali, che possono presentare una forte variabilità o non rappresentare propriamente costi generali di funzionamento della struttura.
Indicatore	**Incidenza % del personale dirigente sul totale risorse impiegate dall'Amministrazione**
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale che l'amministrazione

	prevede di impiegare. Una alta percentuale di risorse umane con profilo dirigenziale può dipendere dal tipo di compiti svolti dall'amministrazione oppure dalla numerosità degli uffici e delle direzioni di cui si compone (ad es., laddove sono presenti servizi ispettivi, questi si avvalgono prevalentemente di risorse dirigenziali). Per il calcolo dell'indicatore tutto il personale dirigenziale e direttivo con trattamento superiore delle forze armate e dei corpi di polizia è stato assimilato al personale dirigente di I e II fascia della carriera amministrativa.
Indicatore	**Incidenza % anni persona presso le strutture territoriali per Amministrazione**
Significato	Indica sinteticamente la quota parte di risorse umane che l'amministrazione prevede di impiegare sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali.

BUDGET DELLO STATO

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		100,00	0,81								
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	99,26	0,74	0,15	16,83	98,57	79,15	59.895	0,55	10,77	98,81	47.404
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,02	99,98	29,36	10,19		78,16	66.778	0,02	11,31		52.195
004 L'Italia in Europa e nel mondo	3,60	96,40	7,10	13,85	75,31	42,27	114.460	0,48	18,87	65,04	48.380
005 Difesa e sicurezza del territorio	98,65	1,35	5,29	18,36	94,91	75,39	61.870	18,14	5,01	96,02	46.641
006 Giustizia	94,10	5,90	2,12	22,95	95,56	74,19	75.176	5,70	10,20	95,52	55.777
007 Ordine pubblico e sicurezza	99,17	0,83	2,45	9,77	91,01	86,54	58.040	9,01	2,53	93,06	50.229
008 Soccorso civile	48,31	51,69	1,06	9,66	92,40	87,34	48.101	2,29	0,81	93,75	42.011
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	14,01	85,99	0,20	18,04	45,16	76,02	75.583	0,08	5,85	51,48	57.459
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	95,17	4,83	0,00	14,16		83,40	73.607	0,01	19,75		61.392
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	1,64	98,36	1,05	23,82	7,55	60,82	83.093	0,04	7,64	12,30	50.535
012 Regolazione dei mercati	37,23	62,77	0,01	22,94		73,85	74.502	0,01	13,82		55.019
013 Diritto alla mobilita'	3,56	96,44	2,15	32,06	80,48	66,12	60.329	0,27	2,13	81,72	39.892
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	4,09	95,91	0,72	6,98	76,73	89,99	49.679	0,13	5,00	86,78	44.708

BUDGET DELLO STATO

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
015 Comunicazioni	4,33	95,67	0,39	5,35	60,55	91,35	49.345	0,07	2,67	63,59	45.078
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	8,59	91,41	0,04	9,58		87,80	56.269	0,01	9,04		49.405
017 Ricerca e innovazione	6,49	93,51	0,89	47,36	16,36	49,29	93.361	0,13	5,35	30,15	46.016
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	56,62	43,38	0,18	19,03	49,23	77,87	69.785	0,31	3,60	58,65	54.344
019 Casa e assetto urbanistico	0,78	99,22	0,12	4,64		93,60	52.101	0,00	9,23		48.764
020 Tutela della salute	30,98	69,02	0,22	32,70		63,98	90.077	0,16	15,82		57.628
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	69,49	30,51	0,34	14,23	68,17	83,32	49.431	1,04	1,11	68,31	41.184
022 Istruzione scolastica	99,22	0,78	11,01	2,16	99,93	97,24	41.171	56,99	1,01	99,96	40.034
023 Istruzione universitaria	5,50	94,50	2,16	7,17		92,16	52.037	0,49	0,47		47.958
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,10	99,90	8,22	32,93		55,11	84.573	0,02	5,00		46.611
025 Politiche previdenziali	0,01	99,99	16,45	18,23		78,73	64.893	0,01	6,86		51.089
026 Politiche per il lavoro	6,75	93,25	1,54	10,17	83,04	87,15	49.661	0,45	1,81	88,78	43.282
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	3,57	96,43	0,38	30,03		52,62	103.981	0,03	16,67		54.711
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	0,36	99,64	2,46	24,82		70,52	102.215	0,02	9,23		72.086
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	53,43	46,57	2,17	9,59	64,53	62,34	85.608	2,91	3,08	89,48	53.365

BUDGET DELLO STATO

Quadro sintetico degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi della missione sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
030 Giovani e sport		100,00	0,18								
031 Turismo		100,00	0,01								
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	69,23	30,77	0,34	16,87	1,61	71,03	81.721	0,61	11,76	2,62	58.049
033 Fondi da ripartire		100,00	0,43								
034 Debito pubblico		100,00	0,00								

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri				0,80	0,83	0,81			
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	100,00	100,00	99,26	0,16	0,14	0,15	62.020	63.016	59.895
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	0,05	0,03	0,02	27,92	30,70	29,36	95.541	78.012	66.778
004 L'Italia in Europa e nel mondo	4,45	4,28	3,60	7,17	6,63	7,10	128.132	129.102	114.460
005 Difesa e sicurezza del territorio	98,86	98,81	98,65	6,25	5,34	5,29	65.761	64.553	61.870
006 Giustizia	93,71	94,13	94,10	2,38	2,14	2,12	74.982	77.018	75.176
007 Ordine pubblico e sicurezza	99,17	99,57	99,17	2,67	2,39	2,45	58.016	58.856	58.040
008 Soccorso civile	52,23	44,61	48,31	1,05	1,04	1,06	48.333	46.364	48.101
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	12,76	13,43	14,01	0,24	0,21	0,20	74.145	72.545	75.583
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	99,90	95,71	95,17	0,00	0,00	0,00	115.428	81.202	73.607
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	1,22	0,99	1,64	1,06	1,24	1,05	76.761	77.709	83.093
012 Regolazione dei mercati	21,30	28,05	37,23	0,02	0,01	0,01	72.784	72.975	74.502
013 Diritto alla mobilita'	4,60	4,22	3,56	2,12	1,91	2,15	65.422	62.380	60.329

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	9,18	2,21	4,09	0,35	1,19	0,72	50.716	55.171	49.679
015 Comunicazioni	15,32	4,95	4,33	0,11	0,33	0,39	49.320	47.846	49.345
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	8,86	7,21	8,59	0,05	0,05	0,04	56.274	60.107	56.269
017 Ricerca e innovazione	8,77	6,26	6,49	0,74	0,91	0,89	115.237	103.359	93.361
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	51,92	51,00	56,62	0,20	0,19	0,18	69.261	63.630	69.785
019 Casa e assetto urbanistico	1,59	0,99	0,78	0,23	0,18	0,12	61.524	54.629	52.101
020 Tutela della salute	44,01	30,57	30,98	0,25	0,21	0,22	122.471	84.384	90.077
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	58,47	62,57	69,49	0,43	0,42	0,34	47.556	51.974	49.431
022 Istruzione scolastica	98,62	98,77	99,22	13,26	11,46	11,01	39.946	40.546	41.171
023 Istruzione universitaria	0,27	5,40	5,50	1,83	2,07	2,16	111.224	48.309	52.037
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,36	0,39	0,10	7,48	6,56	8,22	67.071	66.174	84.573
025 Politiche previdenziali	0,01	0,01	0,01	18,18	17,48	16,45	66.520	61.368	64.893
026 Politiche per il lavoro	2,11	15,01	6,75	0,41	0,72	1,54	89.589	55.483	49.661
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	6,65	6,30	3,57	0,43	0,38	0,38	65.261	65.556	103.981
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	4,70	0,47	0,36	0,20	1,79	2,46	95.438	92.833	102.215
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	33,70	46,96	53,43	3,28	2,31	2,17	76.395	83.612	85.608

BUDGET DELLO STATO

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione per l'anno 2011

MISSIONI	Incidenza % costi propri/costi totali			Incidenza % costi della missione su totali costi			Costo proprio medio per aa/p		
	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011	Consuntivo 2009	Budget Definito 2010	Budget Definito 2011
030 Giovani e sport				*0,20*	*0,21*	*0,18*			
031 Turismo				*0,02*	*0,02*	*0,01*			
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	*93,20*	*86,10*	*69,23*	*0,50*	*0,33*	*0,34*	70.649	74.234	81.721
033 Fondi da ripartire				*0,00*	*0,62*	*0,43*			
034 Debito pubblico				*0,00*	*0,00*	*0,00*			

BUDGET DELLO STATO

Confronto fra le Amministrazioni degli indicatori del programma 'Indirizzo politico' per l'anno 2011

Indicatore	020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	080 MINISTERO DELL'INTERNO	090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120 MINISTERO DELLA DIFESA	130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	150 MINISTERO DELLA SALUTE
Costo proprio medio per aa/p	90.089	66.158	63.443	95.725	81.865	75.023	80.320	88.210	71.207	79.890	119.794	69.714	57.189
Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	*71,28*	*86,47*	*82,56*	*77,92*	*78,74*	*66,28*	*83,71*	*65,95*	*87,72*	*88,05*	*61,63*	*78,35*	*82,86*
Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	*11,31*	*7,59*	*6,25*	*21,79*	*13,64*	*8,51*	*21,25*	*6,31*	*6,05*	*31,91*	*16,97*	*6,63*	*8,86*
Costo medio del personale	64.214	57.208	52.378	74.588	64.461	49.727	67.239	58.178	62.464	70.342	73.827	54.624	47.385
Incidenza % costi di gestione su costi propri	*23,97*	*8,45*	*10,61*	*14,72*	*16,16*	*30,19*	*12,90*	*21,37*	*8,26*	*8,83*	*32,86*	*17,75*	*13,15*
Incidenza % costi propri del Programma su costi propri totali dell' Amm.	*0,33*	*6,60*	*1,84*	*0,43*	*1,62*	*0,03*	*0,32*	*7,44*	*1,39*	*0,12*	*1,29*	*1,15*	*3,19*
Incidenza % Ap del Programma sul tot AP dell'Amm.	*0,29*	*6,56*	*1,49*	*0,34*	*2,21*	*0,02*	*0,22*	*10,31*	*1,07*	*0,10*	*0,70*	*0,83*	*4,88*

BUDGET DELLO STATO

Confronto fra le Amministrazioni degli indicatori del programma 'Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza' per l'anno 2011

Indicatore	020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	080 MINISTERO DELL'INTERNO	090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	120 MINISTERO DELLA DIFESA	130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	150 MINISTERO DELLA SALUTE
Costo proprio medio per aa/p	96.230	51.670	72.260	84.895	62.009	68.082	68.039	53.418	78.149	76.032	59.395	69.891
Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	*49,50*	*86,66*	*68,33*	*65,15*	*72,50*	*74,90*	*72,82*	*93,10*	*80,95*	*65,91*	*71,41*	*67,00*
Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	*5,13*	*4,28*	*6,92*	*9,43*	*5,73*	*10,26*	*5,42*	*5,44*	*24,30*	*3,64*	*2,68*	*4,37*
Costo medio del personale	47.636	44.775	49.373	55.309	44.955	50.993	49.543	49.735	63.260	50.115	42.413	46.825
Incidenza % costi di gestione su costi propri	*28,70*	*7,59*	*24,45*	*25,18*	*23,31*	*19,54*	*23,11*	*4,95*	*16,08*	*20,03*	*21,14*	*25,73*
Incidenza % costi propri del Programma su costi propri totali dell' Amm.	*1,71*	*8,12*	*7,33*	*5,80*	*0,06*	*0,70*	*7,62*	*5,79*	*0,21*	*1,64*	*1,33*	*6,22*
Incidenza % aa/p del Programma sul tot aa/p dell'Amministrazione	*1,42*	*10,33*	*5,23*	*7,63*	*0,04*	*0,57*	*13,70*	*5,95*	*0,17*	*1,40*	*1,11*	*7,78*

BUDGET DELLO STATO

Indicatori sintetici: Confronto fra Amministrazioni centrali per l'anno 2011

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,80	96,20	24	49	79.711	10,00	68,12	3,37	87,90
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1,90	98,10	9	16	65.746	15,12	77,58	6,35	25,23
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,54	99,46	5	13	51.569	11,41	85,31	2,35	80,40
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	94,13	5,87	2	4	75.246	22,92	74,21	10,24	95,19
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	54,05	45,95	2	13	111.638	14,27	43,96	18,08	59,97
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	80,07	19,93	5	19	41.302	2,28	97,11	1,01	99,03
080 MINISTERO DELL'INTERNO	36,89	63,11	6	13	55.498	10,59	85,45	2,55	92,72
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	29,53	70,47	3	9	122.369	49,73	47,37	7,34	
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	16,49	83,51	7	16	54.812	14,77	83,40	4,15	84,47
120 MINISTERO DELLA DIFESA	98,66	1,34	3	9	62.130	18,59	75,17	5,08	95,75
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	57,87	42,13	6	10	65.232	8,11	87,51	3,92	64,38
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	71,93	28,07	3	12	49.843	14,42	83,04	1,16	64,01
150 MINISTERO DELLA SALUTE	21,71	78,29	4	10	87.349	31,93	64,49	14,63	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
001.001 Organi costituzionali		*100,00*	*1,25*								
001.002 Organi a rilevanza costituzionale		*100,00*	*0,33*								
001.003 Presidenza del Consiglio dei Ministri		*100,00*	*0,30*								
003.001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		*100,00*	*0,28*								
003.004 Federalismo		*100,00*	*36,16*								
003.005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		*100,00*	*14,68*								
003.006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		*100,00*	*7,26*								
003.007 Rapporti finanziari con Enti territoriali		*100,00*	*0,17*								
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	*0,05*	*99,95*	*14,90*	*24,91*		*46,99*	125.272	*0,12*	*14,61*		58.869
004.011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		*100,00*	*0,29*								
005.008 Missioni militari di pace											

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi *propri*/costi totali	Incidenza % costi *dislocati*/costi totali	Incidenza % costi del *programma* sul totale costi	Incidenza % costi di *gestione* su costi propri	Incidenza % costi propri *periferie*/costi propri	Incidenza % costo *Retribuzioni* sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	99,91	0,09	0,88	9,18	94,50	88,20	62.136	29,76	2,42	96,32	54.806
008.004 Interventi per pubbliche calamita'		100,00	0,08								
008.005 Protezione civile		100,00	1,19								
009.003 Sostegno al settore agricolo		100,00	0,08								
011.008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		100,00	0,14								
011.009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		100,00	0,62								
013.008 Sostegno allo sviluppo del trasporto		100,00	3,04								
014.008 Opere pubbliche e infrastrutture		100,00	0,16								
015.003 Servizi postali e telefonici		100,00	0,48								
015.004 Sostegno all'editoria		100,00	0,21								
017.015 Ricerca di base e applicata		100,00	0,08								

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
018.014 Sostegno allo sviluppo sostenibile		100,00	0,04								
019.001 Edilizia abitativa e politiche territoriali		100,00	0,12								
022.010 Sostegno all'istruzione		100,00	0,02								
024.004 Lotta alle dipendenze		100,00	0,01								
024.005 Protezione sociale per particolari categorie		100,00	2,69								
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	42,01	57,99	0,03	39,41		49,13	90.317	0,34	3,14		44.370
024.007 Sostegno alla famiglia		100,00	0,03								
024.008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'		100,00	0,02								
024.011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		100,00	0,57								
025.002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		100,00	6,30								

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
026.002 Infortuni sul lavoro		100,00	0,00								
027.007 Rapporti con le confessioni religiose		100,00	0,70								
029.001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	15,39	84,61	2,71	15,08	28,41	18,84	244.081	3,58	3,09	76,67	45.978
029.003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	99,91	0,09	1,57	9,18	94,50	88,20	62.136	52,91	2,42	96,32	54.806
029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	91,99	8,01	0,01	26,72		57,09	85.269	0,26	7,18		48.680
029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	94,08	5,92	0,33								
029.006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	92,97	7,03	0,16	8,81		15,19	362.761	0,84	10,85		55.118
029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	89,77	10,23	0,28	14,62	57,44	77,88	61.060	8,61	6,30	64,24	47.553
030.001 Attivita' ricreative e sport		100,00	0,41								
030.002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'		100,00	0,01								
031.001 Sviluppo e competitivita' del turismo		100,00	0,02								

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	*100,00*		*0,01*	*23,97*		*71,28*	90.089	*0,29*	*10,41*		64.214
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*100,00*		*0,06*	*28,70*		*49,50*	96.230	*1,42*	*5,13*		47.636
032.004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	*4,44*	*95,56*	*0,25*	*34,58*		*52,12*	83.398	*0,28*	*2,82*		43.471
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	*100,00*		*0,11*	*6,59*		*65,09*	140.106	*1,59*	*29,33*		91.201
033.001 Fondi da assegnare		*100,00*	*0,02*								
033.002 Fondi di riserva e speciali		*100,00*	*0,94*								
034.001 Oneri per il servizio del debito statale		*100,00*	*0,00*								

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	90.089	*23,97*	*71,28*	10,41	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	*13,00*	*87,00*	2	4	93.907	*31,21*	*49,61*	4,52	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	*0,89*	*99,11*	20	31	288.516	*10,21*	*18,44*	9,68	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	*0,35*	*99,65*	7	11	61.923	*14,90*	*77,04*	6,41	*63,38*
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	*16,73*	*83,27*	3	4	425.859	*8,64*	*10,80*	3,09	*76,67*
0007 GUARDIA DI FINANZA	*99,91*	*0,09*	2	2	62.136	*9,18*	*88,20*	2,42	*96,32*
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	*100,00*		1	1	140.106	*6,59*	*65,09*	29,33	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
010.006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	95,17	4,83	0,07	14,16		83,40	73.607	2,94	19,75		61.392
011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	0,99	99,01	20,92	23,36		72,71	76.901	9,29	11,61		55.917
011.006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	100,00		0,16	35,99		24,01	207.334	2,75	8,46		49.778
011.007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	94,47	5,53	0,14	9,83	28,05	87,18	51.925	9,10	3,34	28,57	45.266
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	37,23	62,77	0,25	22,94		73,85	74.502	4,40	13,82		55.019
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	91,29	8,71	0,45	4,87	73,59	92,39	48.518	29,45	2,25	75,99	44.825
015.007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	81,55	18,45	0,03	10,50		85,77	59.653	1,54	9,00		51.167
015.008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	2,56	97,44	2,43	6,34		86,85	51.372	4,20	3,29		44.619
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	98,98	1,02	0,05	11,17		86,71	54.948	3,29	7,57		47.646

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	4,28	95,72	1,10	7,84		89,00	57.803	2,83	10,74		51.447
017.014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	2,80	97,20	1,37	10,77		85,98	66.141	2,01	12,41		56.869
017.018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	62,97	37,03	0,07	14,71		67,80	81.984	1,78	6,22		55.585
018.010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	100,00		0,01	9,44	44,20	81,33	50.551	0,53		46,73	41.115
028.004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	0,36	99,64	72,66	24,82		70,52	102.215	8,99	9,23		72.086
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,13	8,45		86,47	66.158	6,56	6,33		57.208
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,15	7,59		86,66	51.670	10,33	4,28		44.775

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	66.158	*8,45*	*86,47*	6,33	
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	*2,51*	*97,49*	3	5	86.708	*24,54*	*61,39*	10,96	
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	*7,02*	*92,98*	2	2	70.580	*12,87*	*84,38*	16,78	
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	*0,55*	*99,45*	2	2	76.916	*19,73*	*76,18*	6,27	*14,37*
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	*18,43*	*81,57*	3	5	50.910	*6,12*	*89,41*	2,80	*60,34*
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	*100,00*		1	1	51.670	*7,59*	*86,66*	4,28	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
024.002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	100,00		0,00	11,92		85,62	69.232	0,29	16,00		59.275
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	0,02	99,98	30,71	13,07		70,08	71.058	0,93	7,50		49.797
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	0,01	99,99	62,25	18,23		78,73	64.893	1,19	6,86		51.089
026.006 Politiche attive e passive del lavoro	0,16	99,84	6,48	24,65		66,36	75.072	1,33	7,02		49.817
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	100,00		0,00	7,56		89,43	76.967	0,47	27,50		68.830
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	27,60	72,40	0,03	17,58		80,23	65.749	1,02	10,34		52.751
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	100,00		0,05	27,55		69,29	75.930	6,17	2,08		52.609
026.010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	32,88	67,12	0,03	26,79		64,83	77.847	1,02	8,10		50.467
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	100,00		0,39	7,15	100,00	90,53	46.451	80,40	1,32	100,00	42.054

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
026.012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	*100,00*		*0,00*	*10,63*		*85,77*	76.552	*0,16*	*21,43*		65.655
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	*100,00*		*0,00*	*14,46*		*81,49*	77.314	*0,29*	*20,00*		63.004
032.002 Indirizzo politico	*100,00*		*0,01*	*10,61*		*82,56*	63.443	*1,49*	*6,25*		52.378
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*100,00*	*0,00*	*0,04*	*24,45*		*68,33*	72.260	*5,23*	*6,92*		49.373
033.001 Fondi da assegnare											

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su *costi propri*	Incidenza % costo retribuzioni sui *costi propri*	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	63.443	*10,61*	*82,56*	6,25	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	*100,00*		1	1	76.967	*7,56*	*89,43*	27,50	
0003 DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	*100,00*	*0,00*	2	2	48.028	*8,74*	*88,49*	1,66	*93,89*
0004 DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	*100,00*		1	1	76.552	*10,63*	*85,77*	21,43	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	*0,16*	*99,84*	1	1	75.072	*24,65*	*66,36*	7,02	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	*27,60*	*72,40*	1	1	65.749	*17,58*	*80,23*	10,34	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	*32,88*	*67,12*	1	1	77.847	*26,79*	*64,83*	8,10	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	*0,01*	*99,99*	1	1	64.893	*18,23*	*78,73*	6,86	
0009 DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	*0,02*	*99,98*	1	1	71.058	*13,07*	*70,08*	7,50	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	*100,00*		1	1	69.232	*11,92*	*85,62*	16,00	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	*100,00*		1	1	77.314	*14,46*	*81,49*	20,00	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	*100,00*		1	1	75.930	*27,55*	*69,29*	2,08	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
006.001 Amministrazione penitenziaria	*94,43*	*5,57*	*36,27*	*11,67*	*96,96*	*85,83*	57.280	*47,80*	*2,03*	*97,18*	49.163
006.002 Giustizia civile e penale	*93,78*	*6,22*	*61,69*	*29,80*	*94,89*	*67,17*	93.371	*49,53*	*18,52*	*94,14*	62.721
006.003 Giustizia minorile	*99,18*	*0,82*	*1,64*	*16,75*	*89,82*	*78,95*	55.587	*2,33*	*1,13*	*90,68*	43.887
032.002 Indirizzo politico	*99,86*	*0,14*	*0,41*	*14,72*		*77,92*	95.725	*0,34*	*21,19*		74.588

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*99,86*	*0,14*	1	1	95.725	*14,72*	*77,92*	21,19	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	*100,00*		1	1	79.848	*19,62*	*62,26*	6,11	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	*93,74*	*6,26*	1	1	93.467	*29,87*	*67,20*	18,60	*94,81*
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	*94,43*	*5,57*	1	1	57.280	*11,67*	*85,83*	2,03	*97,18*
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	*99,18*	*0,82*	1	1	55.587	*16,75*	*78,95*	1,13	*90,68*

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.001 Protocollo internazionale	100,00		0,42	22,17		72,55	100.861	0,86	16,21		73.174
004.002 Cooperazione allo sviluppo	18,26	81,74	13,52	26,29		68,45	97.727	5,22	6,20		66.894
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	41,23	58,77	2,75	10,17		84,97	131.287	1,78	40,97		111.558
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	3,50	96,50	26,54	13,93		80,21	117.901	1,63	33,56		94.565
004.007 Integrazione europea	49,15	50,85	1,50	11,49		85,41	126.467	1,21	37,23		108.011
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	19,59	80,41	2,77	13,19		79,66	81.846	1,37	17,07		65.197
004.009 Promozione del sistema Paese	45,92	54,08	8,44	2,46		94,53	51.719	15,47	8,26		48.890
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	100,00		4,42	96,51	100,00	2,43	2.173.550	0,42	7,97	100,00	52.833
004.013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	100,00		34,06	2,69	100,00	34,15	118.134	59,55	21,70	100,00	40.345
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	90,70	9,30	1,29	27,62		52,93	126.153	1,92	15,70		66.774
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	100,00		0,28	13,00		84,49	78.949	0,74	18,11		66.702

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	*100,00*		*0,87*	*16,16*		*78,74*	81.865	*2,21*	*12,12*		64.461
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*100,00*		*3,14*	*25,18*		*65,15*	84.895	*7,63*	*9,43*		55.309

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	81.865	*16,16*	*78,74*	12,12	
0002 SEGRETERIA GENERALE	*90,70*	*9,30*	1	1	126.153	*27,62*	*52,93*	15,70	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	*100,00*		1	1	100.861	*22,17*	*72,55*	16,21	
0004 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	*100,00*		1	1	73.401	*10,54*	*84,81*	8,85	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	*100,00*		2	2	115.095	*3,10*	*36,04*	21,21	*93,69*
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	*100,00*		2	2	444.638	*84,56*	*10,49*	2,79	*15,86*
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	*100,00*		1	1	78.949	*13,00*	*84,49*	18,11	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	*18,26*	*81,74*	1	1	97.727	*26,29*	*68,45*	6,20	
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	*45,92*	*54,08*	1	1	51.719	*2,46*	*94,53*	8,26	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	*19,59*	*80,41*	1	1	81.846	*13,19*	*79,66*	17,07	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	*3,50*	*96,50*	1	1	117.901	*13,93*	*80,21*	33,56	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	*41,23*	*58,77*	1	1	131.287	*10,17*	*84,97*	40,97	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	*49,15*	*50,85*	1	1	126.467	*11,49*	*85,41*	37,23	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2,11	97,89	0,25	25,19		72,44	77.033	0,00	14,29		55.806
004.005 Cooperazione in materia culturale	100,00		0,01	35,15		58,83	97.213	0,01	15,25		57.194
017.009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	10,34	89,66	0,22	82,45		16,83	291.537	0,00	7,50		49.051
017.010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	0,53	99,47	4,14	81,49		17,67	260.392	0,00	4,65		46.004
017.016 Ricerca per la didattica		100,00	0,00								
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	98,79	1,21	0,02	65,55	73,98	19,99	321.849	0,00	21,43		64.346
022.002 Istruzione prescolastica	100,00		8,08	4,25	100,00	95,35	39.763	10,48	0,03	100,00	37.915
022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	85,06	14,94	0,05	20,21		75,55	82.455	0,03	15,96		62.294
022.009 Istituzioni scolastiche non statali		100,00	0,55								
022.011 Istruzione primaria	100,00		25,73	1,67	100,00	98,03	38.208	34,74	0,58	100,00	37.456
022.012 Istruzione secondaria di primo grado	100,00		17,59	1,33	100,00	98,62	42.566	21,32	1,87	100,00	41.980

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
022.013 Istruzione secondaria di secondo grado	*100,00*		*27,11*	*2,30*	*100,00*	*96,45*	43.705	*32,00*	*1,17*	*100,00*	42.155
022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	*100,00*		*0,01*	*22,35*		*75,38*	94.009	*0,00*	*25,00*		70.862
022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	*100,00*		*0,49*	*10,46*	*100,00*	*85,44*	50.422	*0,50*	*4,46*	*100,00*	43.082
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	*0,69*	*99,31*	*0,37*	*44,65*		*49,90*	100.383	*0,00*	*7,69*		50.091
023.002 Istituti di alta cultura	*98,78*	*1,22*	*0,85*	*5,81*		*93,57*	51.215	*0,84*	*0,34*		47.923
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	*0,17*	*99,83*	*14,45*	*49,42*		*48,45*	103.441	*0,01*	*9,09*		50.119
032.002 Indirizzo politico	*100,00*		*0,03*	*30,19*		*66,28*	75.023	*0,02*	*7,45*		49.727
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*100,00*		*0,05*	*23,31*		*72,50*	62.009	*0,04*	*5,73*		44.955

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % *Costi propri* su costi totali	Incidenza % *Costi dislocati* su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	75.023	*30,19*	*66,28*	7,45	
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	*8,61*	*91,39*	2	4	83.891	*20,51*	*75,53*	17,08	
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	*4,50*	*95,50*	3	6	54.300	*10,94*	*88,37*	0,58	
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	*100,00*	*0,00*	3	8	41.168	*2,16*	*97,23*	1,01	*99,95*

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
002.002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	*99,25*	*0,75*	*2,24*	*16,96*	*100,00*	*79,00*	59.746	*5,61*	*10,56*	*100,00*	47.202
002.003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	*100,00*		*0,03*	*7,41*		*88,86*	72.316	*0,07*	*27,68*		64.257
003.002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	*100,00*		*0,08*	*9,05*		*77,98*	65.967	*0,19*	*11,00*		51.444
003.003 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	*0,04*	*99,96*	*61,85*	*14,35*		*78,81*	69.910	*0,05*	*12,50*		55.096
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	*99,95*	*0,05*	*26,28*	*9,52*	*92,39*	*86,83*	56.569	*69,85*	*2,12*	*94,16*	49.118
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	*73,00*	*27,00*	*1,02*	*29,97*	*34,70*	*49,99*	130.457	*0,86*	*16,27*		65.220
008.002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	*78,42*	*21,58*	*0,03*	*24,94*		*54,93*	108.185	*0,03*	*17,65*		59.423
008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	*99,66*	*0,34*	*6,95*	*9,53*	*94,80*	*87,65*	46.752	*22,28*	*0,60*	*95,79*	40.980
027.002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	*12,68*	*87,32*	*1,08*	*30,42*		*52,32*	101.439	*0,20*	*15,68*		53.076

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
027.003 Gestione flussi migratori	*98,79*	*1,21*	*0,03*	*44,64*		*25,04*	272.519	*0,02*	*33,33*		68.233
027.005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	*100,00*		*0,02*	*11,38*		*85,20*	63.405	*0,05*	*13,79*		54.019
032.002 Indirizzo politico	*100,00*		*0,12*	*12,90*		*83,71*	80.320	*0,22*	*20,44*		67.239
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*100,00*		*0,26*	*19,54*		*74,90*	68.082	*0,57*	*10,26*		50.993

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'INTERNO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	80.320	*12,90*	*83,71*	20,44	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	*0,22*	*99,78*	2	3	68.016	*9,53*	*80,70*	14,97	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	*99,58*	*0,42*	1	2	46.836	*9,58*	*87,55*	0,62	*95,66*
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	*16,88*	*83,12*	1	3	105.446	*30,66*	*51,45*	16,48	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	*98,94*	*1,06*	1	2	57.468	*10,08*	*85,81*	2,29	*93,01*
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	*99,33*	*0,67*	2	2	60.521	*17,23*	*78,57*	10,54	*90,70*

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.003 Ricerca in materia ambientale	1,72	98,28	19,47	73,89		16,47	374.048	0,37	25,00		61.622
018.003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	36,30	63,70	6,54	58,87		39,50	135.630	7,25	6,41		53.579
018.005 Sviluppo sostenibile	86,96	13,04	6,60	85,51		11,32	522.329	4,55	12,24		59.153
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	100,00		6,55	7,44		92,13	67.726	40,05	7,42		62.394
018.011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	13,65	86,35	5,19	28,22		69,68	175.625	1,67	44,44		122.380
018.012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	7,91	92,09	25,56	21,72		72,06	71.723	11,68	5,57		51.682
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	28,69	71,31	25,66	81,74		17,37	293.121	10,41	5,36		50.923
032.002 Indirizzo politico	100,00		2,20	21,37		65,95	88.210	10,31	5,41		58.178
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		2,25	23,11		72,82	68.039	13,70	5,42		49.543

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	88.210	*21,37*	*65,95*	5,41	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	*28,69*	*71,31*	1	1	293.121	*81,74*	*17,37*	5,36	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	*85,66*	*14,34*	2	2	511.138	*84,87*	*11,61*	13,21	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	*36,30*	*63,70*	1	1	135.630	*58,87*	*39,50*	6,41	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	*31,67*	*68,33*	3	3	67.806	*11,45*	*87,19*	6,91	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	*7,91*	*92,09*	1	1	71.723	*21,72*	*72,06*	5,57	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	*13,65*	*86,35*	1	1	175.625	*28,22*	*69,68*	44,44	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		100,00	2,76								
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	99,74	0,26	9,39	9,49	92,99	88,94	53.408	58,30	4,64	94,02	47.503
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	88,40	11,60	4,34	34,66	89,19	63,71	61.022	20,92	1,43	91,60	38.880
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	1,58	98,42	4,92	7,44		90,96	52.813	0,49	8,16		48.037
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	2,62	97,38	2,58	6,26		88,24	54.718	0,41	8,53		48.282
013.005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	7,32	92,68	0,72	5,66		92,68	55.235	0,32	10,94		51.191
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	0,34	99,66	20,12	7,60		90,46	55.807	0,40	8,64		50.482
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	1,05	98,95	14,26	10,08		84,68	54.750	0,91	6,04		46.362
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	53,50	46,50	0,50	14,33	48,35	80,73	60.503	1,47	7,06	69,79	48.841
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	100,00		0,10	4,13		93,60	84.211	0,38	34,21		78.822

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	3,82	96,18	31,58	5,79	92,96	91,48	45.941	8,73	2,94	96,68	42.026
014.011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	1,52	98,48	3,96	2,77		95,66	60.667	0,33	16,67		58.034
017.006 Ricerca nel settore dei trasporti		100,00	0,06								
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	1,45	98,55	3,51	4,64		93,60	52.101	0,32	9,23		48.764
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,23	8,26		87,72	71.207	1,07	4,19		62.464
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,96	4,95	13,54	93,10	53.418	5,95	5,44	17,25	49.735

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	71.207	*8,26*	*87,72*	4,19	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	*5,87*	*94,13*	4	6	50.270	*6,28*	*91,10*	4,58	*62,45*
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	*9,05*	*90,95*	2	7	60.329	*32,06*	*66,12*	2,13	*81,72*
0004 CAPITANERIE DI PORTO	*99,74*	*0,26*	1	1	53.408	*9,49*	*88,94*	4,64	*94,02*
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	*100,00*		1	1	84.211	*4,13*	*93,60*	34,21	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA DIFESA

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
005.001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	*100,00*		*31,16*	*9,10*	*96,89*	*87,45*	59.102	*33,20*	*1,50*	*97,60*	51.683
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	*100,00*		*27,42*	*18,71*	*97,99*	*78,34*	49.339	*34,99*	*5,61*	*98,73*	38.650
005.003 Approntamento e impiego delle forze navali	*100,00*		*15,41*	*33,11*	*96,72*	*63,43*	72.300	*13,42*	*5,21*	*96,58*	45.859
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	*100,00*		*19,14*	*20,79*	*97,51*	*62,53*	83.750	*14,39*	*7,64*	*97,42*	52.370
005.005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	*51,58*	*48,42*	*0,82*	*72,54*	*71,38*	*17,21*	315.755	*0,08*	*12,79*	*0,56*	54.343
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	*82,33*	*17,67*	*5,33*	*14,41*	*46,27*	*74,98*	76.917	*3,59*	*19,96*	*49,44*	57.675
017.011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	*100,00*		*0,40*	*79,77*	*3,79*	*16,11*	441.656	*0,06*	*38,87*	*30,59*	71.162
032.002 Indirizzo politico	*100,00*		*0,12*	*8,83*		*88,05*	79.890	*0,10*	*31,25*		70.342
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*100,00*	*0,00*	*0,21*	*16,08*	*13,01*	*80,95*	78.149	*0,17*	*24,30*	*13,69*	63.260

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA DIFESA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	79.890	*8,83*	*88,05*	31,25	
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	*18,65*	*81,35*	2	2	78.149	*16,08*	*80,95*	24,30	*13,69*
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	*91,72*	*8,28*	2	3	82.758	*19,47*	*69,85*	20,08	*48,06*
0004 ESERCITO ITALIANO	*100,00*		1	1	49.339	*18,71*	*78,34*	5,61	*98,73*
0005 MARINA MILITARE	*100,00*		1	1	72.300	*33,11*	*63,43*	5,21	*96,58*
0006 AERONAUTICA MILITARE	*100,00*		1	2	85.068	*22,01*	*61,56*	7,64	*97,42*
0007 ARMA DEI CARABINIERI	*100,00*		1	1	59.102	*9,10*	*87,45*	1,50	*97,60*

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
007.006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	100,00		16,86	4,43	69,01	91,71	67.078	27,30	4,43	68,40	61.516
008.001 Interventi per soccorsi	100,00		12,65	10,45	69,69	85,07	67.822	20,26	3,82	63,88	57.694
009.002 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	22,50	77,50	5,86	19,30		72,68	85.921	1,67	11,22		62.446
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		5,13	17,20	70,99	78,51	70.108	7,95	3,28	75,06	55.043
009.006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	2,93	97,07	34,55	20,13		71,92	85.003	1,29	9,87		61.133
009.007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	24,50	75,50	2,46	19,00		69,05	96.287	0,68	15,00		66.483
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	99,97	0,03	20,73	4,34	69,78	92,06	58.102	38,75	2,85	69,18	53.489
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,77	32,86		61,63	119.794	0,70	14,55		73.827
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,98	20,03		65,91	76.032	1,40	3,64		50.115

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	119.794	*32,86*	*61,63*	14,55	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	*22,50*	*77,50*	1	1	85.921	*19,30*	*72,68*	11,22	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	*6,22*	*93,78*	3	4	83.547	*19,83*	*68,98*	8,31	
0004 DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	*100,00*		1	1	70.108	*17,20*	*78,51*	3,28	*75,06*
0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO	*99,99*	*0,01*	3	3	63.223	*5,91*	*90,18*	3,58	*67,69*

BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	98,61	1,39	6,68	14,86	34,68	82,68	50.916	8,97	1,00	35,11	42.100
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	4,95	95,05	21,05	26,83		71,46	57.787	1,25	2,39		41.297
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	100,00		1,23	12,86		87,02	65.793	1,29	7,69		57.257
021.006 Tutela dei beni archeologici	99,99	0,01	18,31	8,97	67,49	89,08	44.830	28,30	0,47	66,06	39.934
021.009 Tutela dei beni archivistici	100,00		9,03	22,57	95,45	73,94	55.419	11,29	1,31	96,65	40.978
021.010 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	85,54	14,46	10,37	15,19	71,83	81,43	51.723	11,88	0,91	74,26	42.117
021.012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	94,05	5,95	23,22	13,33	73,22	84,62	47.700	31,72	0,89	70,72	40.366
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale	58,45	41,55	0,56	50,66		46,52	108.094	0,21	7,14		50.283
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	100,00		0,44	17,57		76,34	87.746	0,35	25,79		66.988
021.015 Tutela del patrimonio culturale	34,21	65,79	7,26	17,25		79,32	61.261	2,81	3,01		48.592

BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	*100,00*		*0,83*	*17,75*		*78,35*	69.714	*0,83*	*5,42*		54.624
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*92,48*	*7,52*	*1,03*	*21,14*		*71,41*	59.395	*1,11*	*2,68*		42.413

BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		2	2	67.321	*14,83*	*83,53*	6,81	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	*97,90*	*2,10*	2	2	61.945	*19,76*	*75,62*	4,45	
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	*100,00*		2	2	55.438	*22,57*	*73,94*	1,32	*96,59*
0006 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	*85,78*	*14,22*	2	2	52.180	*15,67*	*80,97*	0,95	*73,47*
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	*99,83*	*0,17*	2	2	44.861	*8,95*	*89,10*	0,47	*65,83*
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	*4,09*	*95,91*	1	1	51.919	*21,05*	*77,51*	1,65	
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	*8,14*	*91,86*	1	1	73.186	*37,58*	*60,20*	4,33	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	*58,45*	*41,55*	1	1	108.094	*50,66*	*46,52*	7,14	
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	*94,69*	*5,31*	2	2	47.028	*11,97*	*86,11*	0,88	*65,45*

BUDGET DELLO STATO MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0015 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	*43,11*	*56,89*	3	3	63.006	*21,65*	*73,97*	2,82	

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA SALUTE

Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011

Programma	Incidenza % costi propri/costi totali	Incidenza % costi dislocati/costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	1,57	98,43	36,35	46,55		50,24	116.168	1,97	21,91		58.359
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	100,00		0,06	3,10		94,65	70.095	0,34	18,92		66.343
020.001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	37,63	62,37	17,21	50,28		45,90	118.413	21,97	21,08		54.355
020.002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	93,82	6,18	3,53	12,41		84,38	80.032	16,61	24,69		67.533
020.003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	12,04	87,96	33,19	47,37		47,52	114.371	14,04	18,91		54.352
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	22,95	77,05	3,02	21,76		71,72	90.266	3,09	38,00		64.734
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	100,00		4,59	11,43		87,91	62.888	29,32	3,05		55.288
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,69	13,15		82,86	57.189	4,88	6,96		47.385
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		1,35	25,73		67,00	69.891	7,78	4,37		46.825

BUDGET DELLO STATO MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su costi totali	Incidenza % Costi dislocati su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	*100,00*		1	1	57.189	*13,15*	*82,86*	6,96	
0002 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	*12,04*	*87,96*	1	1	114.371	*47,37*	*47,52*	18,91	
0003 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	*15,85*	*84,15*	4	5	68.677	*17,89*	*79,45*	6,74	
0004 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	*37,63*	*62,37*	1	1	118.413	*50,28*	*45,90*	21,08	
0005 DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	*93,92*	*6,08*	2	2	79.831	*12,24*	*84,57*	24,58	

9 - Analisi per singolo Ministero

Nel seguente paragrafo, i dati economici dei singoli Ministeri, vengono analizzati per finalità e per natura tenendo presente la struttura organizzativa di cui si compone ogni Amministrazione.

Nelle tabelle, presenti per ogni Amministrazione, sono rappresentati i dati per natura, per destinazione e per struttura organizzativa del triennio 2011-2013, inoltre quelli del 2011 vengono confrontati con il budget definito 2010 e Consuntivo 2009.

Occorre precisare che per i Ministeri ristrutturati non sono disponibili tutti i confronti con le rilevazioni precedenti.

Di seguito sono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione

- Elenco delle Missioni-Programmi-Attività, in cui vengono evidenziati:
  - i nuovi programmi in colore celeste,
  - i programmi ridenominati con la sottolineatura
  - i programmi soppressi con nota in calce alla pagina
  - le attività modificate in grassetto;
- Incidenza dei programmi in % sul totale di costi (grafico)
- Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per missione e programma;
- Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma
- Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione
- Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013;
- Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo (solo per le Amministrazioni non ristrutturate)
- Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati
- Analisi delle Retribuzioni ordianrie/straordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa (solo per le Amministrazioni non ristrutturate)
- Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per struttura organizzativa

- Riconciliazione del budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2011 per missione e programma.

9.1. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Al Ministero dell'Economia e delle finanze sono affidati rilevanti compiti istituzionali, tra i quali:

- elaborazione delle linee di programmazione economico finanziaria dello Stato, emissione e gestione dei titoli del debito pubblico, gestione e dismissione di enti e aziende partecipate dallo Stato, attribuiti al Dipartimento del Tesoro;
- Politiche, processi e adempimenti di bilancio con particolare riguardo alla formazione del Bilancio, compresi gli adempimenti di tesoreria, tenuta della contabilità dello Stato e vigilanza sulla spesa pubblica, affidati alla Ragioneria Generale dello Stato;
- indirizzo e coordinamento di altri servizi a supporto delle Amministrazioni pubbliche (tra i quali l'attività prevalente è posta in essere dall'Avvocatura Generale dello Stato);
- coordinamento monitoraggio e vigilanza sul sistema della fiscalità statale (escluse le funzioni operative affidate dal 2001 alle Agenzie fiscali), in carico al Dipartimento delle Politiche fiscali;
- compiti di polizia tributaria a cura del Corpo della Guardia di Finanza.

L'Amministrazione, nel suo ruolo di coordinatore dei conti pubblici e di gestore del Bilancio dello Stato, trasferisce inoltre ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato ad altre Amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati (costi dislocati), destinate al perseguimento di finalità che, in alcuni casi, non hanno relazioni dirette con i compiti istituzionalmente affidati all'Amministrazione (dalla sanità alla tutela dell'ambiente, alle opere pubbliche, ecc).

La struttura del Ministero, che è stata interessata dalla riorganizzazione prevista con regolamento n. 43 del 2008 e successivo decreto ministeriale del 28 gennaio 2009, prevede 4 Dipartimenti (Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze) cui si aggiungono il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, la Guardia di Finanza e l'Avvocatura dello Stato.

Il recente dl n. 40 del 25/3/2010 convertito in L. n. 73 del 22/5/2010 che, tra l'altro, prevede disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria, ha comportato la riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero con l'abolizione dei Dipartimenti territoriali dell'Economia e delle Finanze a partire dal 1° marzo 2011. Conseguentemente le funzioni e il personale dei suddetti Dipartimenti è stato in parte trasferito alle Ragionerie territoriali dello Stato ed in parte assorbito dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. In applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto, inoltre, 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.

La revisione dei programmi, effettuata in seguito alla circolare n. 14/2010 del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato -, in attuazione dell'art. 21 della legge 196/2009 di riforma contabile, ha portato alla ripartizione del programma *Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio* – programma precedentemente condiviso fra i dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria Generale dello Stato – nei due nuovi programmi *Analisi e programmazione economico-finanziaria* per il Dipartimento del Tesoro e *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* per la Ragioneria Generale dello Stato. Inoltre, le attività espletate dall'Avvocatura dello Stato, sono state puntualmente individuate nel nuovo programma *Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato* e degli enti autorizzati" per distinguerle dalle attività, riconducibili prevalentemente al Dipartimento degli Affari Generali, che sono ora ricomprese nel programma *Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche*. Ulteriori revisioni sono intervenute sui programmi del Ministero che riguardano i cosiddetti "programmi finanziari", per i quali l'amministrazione trasferisce ingenti risorse ad altre amministrazioni ed organismi, allo scopo di risolvere laddove possibile la problematica dei programmi interministeriali.

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001	Organi costituzionali	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici
	002	Organi a rilevanza costituzionale	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia
	003	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consigli dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001	Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
	004	Federalismo	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale
	005	Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale
	006	Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"
	007	Rapporti finanziari con Enti territoriali	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali
004 L'Italia in Europa e nel mondo	010	Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE
	011	Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)
005 Difesa e sicurezza del territorio	008	Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
007 Ordine pubblico e sicurezza	004	Sicurezza democratica	Servizi per la sicurezza democratica
	005	Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico
008 Soccorso civile	004	*Interventi per pubbliche calamita'*	Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori
	005	Protezione civile	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	003	Sostegno al settore agricolo	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese[1]	008	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi
	009	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	Trasferimenti per crediti d'imposta vari, bonus occupazione, credito imposta concentrazione delle imprese, autotrasportatori, agricoltura
013 Diritto alla mobilita'	008	Sostegno allo sviluppo del trasporto	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	008	Opere pubbliche e infrastrutture	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria
015 Comunicazioni	003	Servizi postali e telefonici	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

[1] Il Programma 11.04 *Incentivi alle imprese* è stato soppresso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
015	**Comunicazioni**	004 Sostegno all'editoria	Fondo editoria; Attivita' in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale
017	**Ricerca e innovazione**	015 Ricerca di base e applicata	Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica
018	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	Trasferimenti per rimborso metrebus, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione
019	**Casa e assetto urbanistico**	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza
022	**Istruzione scolastica**	010 Sostegno all'istruzione	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica
024	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	004 Lotta alle dipendenze	Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore
		005 Protezione sociale per particolari categorie	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie
		006 Garanzia dei diritti dei cittadini	**Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari ed ingiusta detenzione; risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; attività relative alle cause di servizio, inabilità ed inidoneità**
		007 Sostegno alla famiglia	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni
		008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunita' e lo sviluppo della politica di genere

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	011	Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	Trasferimenti alle famiglie per pensioni ed assegni di guerra e simili
025 Politiche previdenziali	002	Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanzieri
026 Politiche per il lavoro	002	Infortuni sul lavoro	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	007	Rapporti con le confessioni religiose	Fondo edifici di culto, trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio[2]	001	Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	**Elaborazione delle linee della politica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Assistenza e consulenza fiscale a cittadini ed imprese; Riscossione tributi; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Monopoli di Stato, trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attivita' delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Aggi ai Concessionari; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze**
	003	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza

[2] Il Programma 29.02 *Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio* è stato soppresso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio[3]	004	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo
	005	Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali, rimborsi IVA, reddito persone fisiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo, restituzione diritti indebitamente riscossi, canone RAI, vincite al gioco del lotto
	006	Analisi e programmazione economico-finanziaria	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato.
	007	Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.
030 Giovani e sport	001	Attivita' ricreative e sport	Trasferimenti a CONI
	002	Incentivazione e sostegno alla gioventu'	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile
031 Turismo	001	Sviluppo e competitivita' del turismo	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, ENIT

[3] Il Programma 29.02 *Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio* è stato soppresso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
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,...)
	004	Servizi generali, formativi ed *approvvigionamenti per le* Amministrazioni pubbliche	Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e *dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica* Amministrazione
	005	Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato
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
	002	Fondi di riserva e speciali	Fondi di riserva e speciali
034 Debito pubblico	001	Oneri per il servizio del debito statale	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla societa' Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro
	002	Rimborsi del debito statale	Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla societa' Poste *italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non* contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

* Il Programma 32.01 *Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche* è stato soppresso

02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Organi a rilevanza costituzionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		002 Organi a rilevanza costituzionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	004 Federalismo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		004 Federalismo	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
				007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
004 L'Italia in Europa e nel mondo	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	004 L'Italia in Europa e nel mondo	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
005 Difesa e sicurezza del territorio	008 Missioni militari di pace	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	005 Difesa e sicurezza del territorio	008 Missioni militari di pace	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	7 GUARDIA DI FINANZA		005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	7 GUARDIA DI FINANZA
008 Soccorso civile	004 Interventi per pubbliche calamita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 12 SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE SPESE RESIDUALI	008 Soccorso civile	004 Interventi per pubbliche calamita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione civile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		005 Protezione civile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	003 Sostegno al settore agricolo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	003 Sostegno al settore agricolo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	004 Incentivi alle imprese	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
013 Diritto alla mobilita'	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	013 Diritto alla mobilita'	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	008 Opere pubbliche e infrastrutture	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	014 Infrastrutture pubbliche e logistica	008 Opere pubbliche e infrastrutture	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	004 Sostegno all'editoria	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		004 Sostegno all'editoria	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
017 Ricerca e innovazione	015 Ricerca di base e applicata	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	017 Ricerca e innovazione	015 Ricerca di base e applicata	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	005 Sviluppo sostenibile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
022 Istruzione scolastica	010 Sostegno all'istruzione	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO 4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	022 Istruzione scolastica	010 Sostegno all'istruzione	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004 Lotta alle dipendenze	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004 Lotta alle dipendenze	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione sociale per particolari categorie	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		005 Protezione sociale per particolari categorie	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	006 Garanzia dei diritti dei cittadini	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		006 Garanzia dei diritti dei cittadini	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	007 Sostegno alla famiglia	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		007 Sostegno alla famiglia	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	008 Promozione dei diritti e delle pari opportunita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
				011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		7 GUARDIA DI FINANZA			
026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	005 Rapporti con le confessioni religiose	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	007 Rapporti con le confessioni religiose	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
	002 Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	7 GUARDIA DI FINANZA	029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	7 GUARDIA DI FINANZA
	004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			
	005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
				006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
				007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
030 Giovani e sport	001 Attivita' ricreative e sport	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	030 Giovani e sport	001 Attivita' ricreative e sport	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
031 Turismo	001 Sviluppo e competitivita' del turismo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	031 Turismo	001 Sviluppo e competitivita' del turismo	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	001 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		9 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	9 AVVOCATURA DELLO STATO
	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
		2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
		6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE			
	002 Fondi di riserva e speciali	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		002 Fondi di riserva e speciali	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO			3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	002 Rimborsi del debito statale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		002 Rimborsi del debito statale	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO			4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

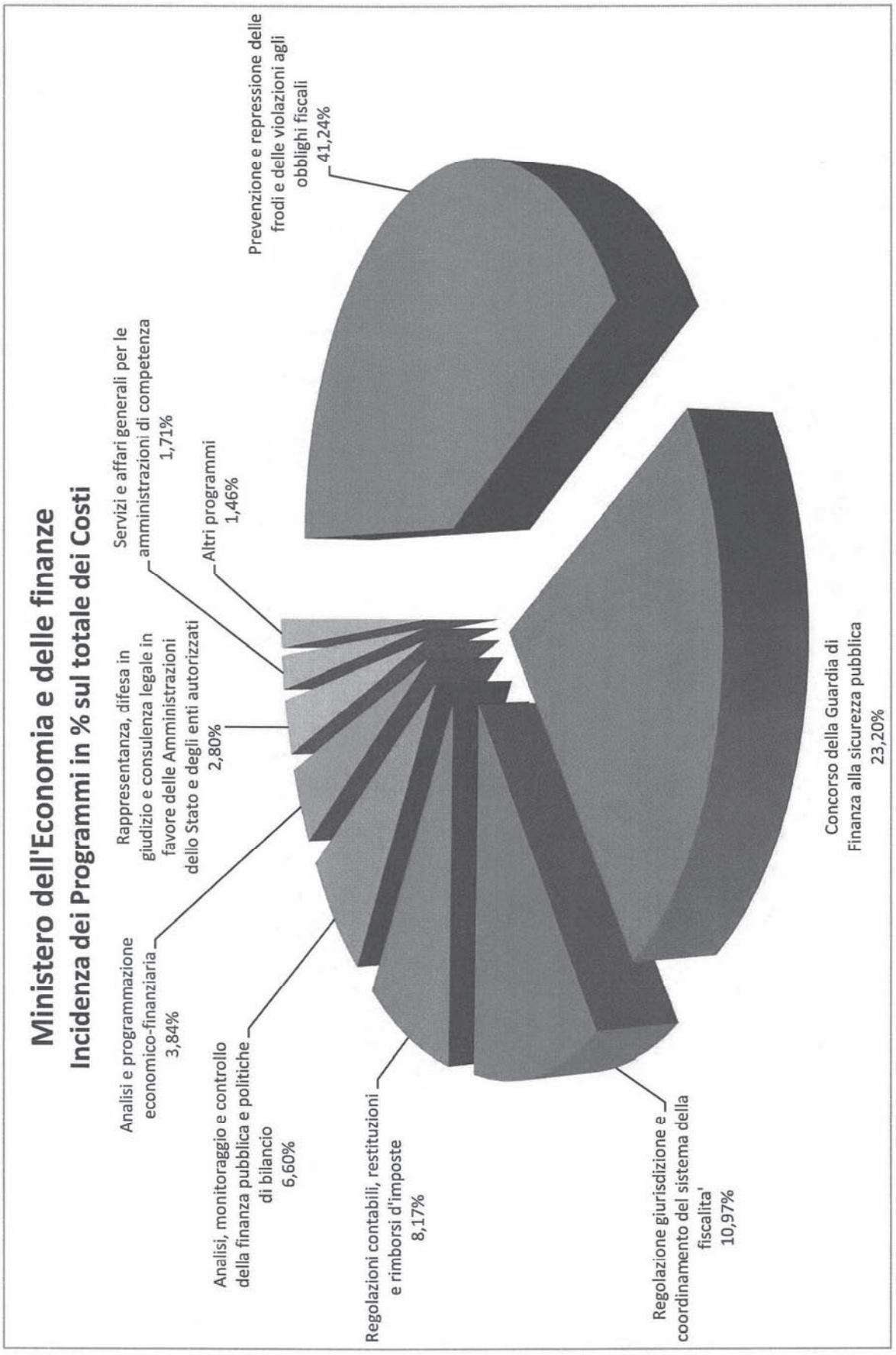
L'analisi per destinazione

Per i tre anni in esame 2011-2013, i programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del Ministero dell'Economia e delle finanze sono quelli relativi alla Guardia di Finanza, *Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali* e *Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica* che, da soli, assorbono il 64,4% circa del totale dei costi propri dell'Amministrazione. E' opportuno evidenziare, tuttavia, che l'attività istituzionale dei quattro Dipartimenti del Ministero è rappresentata dai due nuovi programmi *Analisi e programmazione economico-finanziaria* (che incide sul totale dei costi propri dell'Amministrazione per i tre anni in esame per il 3,8% circa) e *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* (che incide per il 6,6%) e dai programmi *Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità* (che incide per l'11% circa) e *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte* (che incide per l'8,2%).

La soppressione delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle finanze in seguito all'applicazione del decreto-legge 40/2010 convertito in legge 73/2010 a decorrere dal 2011, ha portato, inoltre, lo spostamento dei costi dai programmi *Garanzie dei diritti dei cittadini* e *Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche*, di competenza del Dipartimento Affari Generali, al programma *Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio* della Ragioneria Generale dello Stato, che si incrementa dei costi previsti per la quota parte di personale delle strutture soppresse che transiterà nelle Ragionerie territoriali dello Stato.

L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri nel Budget del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2011-2013 (96% circa sul totale dei costi dell'Amministrazione per i tre anni 2011-2013) è motivata dal ruolo del Ministero che, come precedentemente specificato, trasferisce ingenti risorse ad altre Amministrazioni ed organismi. Nell'ambito dei costi dislocati la Missione di maggior rilievo risulta essere *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali* che, in particolare con i programmi *Federalismo*, *Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale* e *Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria*, rappresenta, nel triennio in esame, il 58% circa dei costi totali dell'Amministrazione.

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.


Ministero dell'Economia e delle finanze
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali 41,24%
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica 23,20%
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' 10,97%
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte 8,17%
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio 6,60%
Analisi e programmazione economico-finanziaria 3,84%
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati 2,80%
Altri programmi 1,46%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 1,71%

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**4.295.648.708**	**3.743.903.116**	**8.039.551.824**	**4.283.861.842**	**3.743.089.848**	**8.026.951.690**	**4.283.045.250**	**3.741.509.848**	**8.024.555.098**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	662.991.896	3.646.123.173	4.309.115.069	641.214.299	3.646.297.274	4.287.511.573	**643.412.011**	**3.645.217.274**	**4.288.629.285**
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.491.648.171	2.302.283	2.493.950.454	2.490.849.515	2.302.910	2.493.152.425	**2.490.075.689**	**2.302.910**	**2.492.378.599**
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	16.629.169	1.448.761	18.077.930	17.887.723	457.761	18.345.484	**17.450.894**	**457.761**	**17.908.655**
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	493.759.675	31.045.830	524.805.505	493.759.675	31.045.830	524.805.505	**493.759.675**	**31.045.830**	**524.805.505**
Analisi e programmazione economico-finanziaria	232.072.424	17.542.832	249.615.256	233.424.182	17.545.836	250.970.018	**231.120.908**	**17.045.836**	**248.166.744**
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	398.547.373	45.440.237	443.987.610	406.726.447	45.440.237	452.166.684	**407.226.073**	**45.440.237**	**452.666.310**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali		**93.150.649.522**	**93.150.649.522**		**87.486.256.939**	**87.486.256.939**		**88.984.697.633**	**88.984.697.633**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore		445.748.808	445.748.808		522.577.608	522.577.608		**422.764.928**	**422.764.928**
Federalismo		57.531.549.371	57.531.549.371		57.726.446.248	57.726.446.248		**59.217.986.581**	**59.217.986.581**
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale		23.352.777.102	23.352.777.102		23.344.462.606	23.344.462.606		**23.321.007.045**	**23.321.007.045**
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		11.549.134.217	11.549.134.217		5.672.134.217	5.672.134.217		**5.996.134.217**	**5.996.134.217**
Rapporti finanziari con Enti territoriali		271.440.024	271.440.024		220.636.260	220.636.260		**26.804.862**	**26.804.862**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
L'Italia in Europa e nel mondo	**11.146.669**	**24.159.548.631**	**24.170.695.300**	**8.733.646**	**24.788.430.112**	**24.797.163.758**	**8.924.621**	**25.564.130.112**	**25.573.054.733**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	11.146.669	23.703.712.356	23.714.859.025	8.733.646	24.332.593.837	24.341.327.483	**8.924.621**	**25.108.293.837**	**25.117.218.458**
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale		455.836.275	455.836.275		455.836.275	455.836.275		**455.836.275**	**455.836.275**
Difesa e sicurezza del territorio									
Missioni militari di pace									
Ordine pubblico e sicurezza	**1.401.563.609**	**1.271.174**	**1.402.834.783**	**1.401.114.351**	**1.271.525**	**1.402.385.876**	**1.400.679.074**	**1.271.525**	**1.401.950.599**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.401.563.609	1.271.174	1.402.834.783	1.401.114.351	1.271.525	1.402.385.876	**1.400.679.074**	**1.271.525**	**1.401.950.599**
Soccorso civile		**2.026.615.229**	**2.026.615.229**		**1.757.529.679**	**1.757.529.679**		**1.724.529.679**	**1.724.529.679**
Interventi per pubbliche calamita'		128.642.362	128.642.362		128.642.362	128.642.362		**128.642.362**	**128.642.362**
Protezione civile		1.897.972.867	1.897.972.867		1.628.887.317	1.628.887.317		**1.595.887.317**	**1.595.887.317**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		**121.874.210**	**121.874.210**		**121.122.314**	**121.122.314**		**121.122.314**	**121.122.314**
Sostegno al settore agricolo		121.874.210	121.874.210		121.122.314	121.122.314		**121.122.314**	**121.122.314**
Competitivita' e sviluppo delle imprese		**1.212.811.951**	**1.212.811.951**		**780.245.847**	**780.245.847**		**1.085.672.547**	**1.085.672.547**
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno		223.523.000	223.523.000		208.000.000	208.000.000		**208.000.000**	**208.000.000**
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'		989.288.951	989.288.951		572.245.847	572.245.847		**877.672.547**	**877.672.547**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Diritto alla mobilita'		**4.834.168.070**	**4.834.168.070**		**5.099.838.570**	**5.099.838.570**		**4.669.838.571**	**4.669.838.571**
Sostegno allo sviluppo del trasporto		4.834.168.070	4.834.168.070		5.099.838.570	5.099.838.570		**4.669.838.571**	**4.669.838.571**
Infrastrutture pubbliche e logistica		**247.021.786**	**247.021.786**		**543.319.721**	**543.319.721**		**11.000.000**	**11.000.000**
Opere pubbliche e infrastrutture		247.021.786	247.021.786		543.319.721	543.319.721		**11.000.000**	**11.000.000**
Comunicazioni		**1.084.447.652**	**1.084.447.652**		**740.423.652**	**740.423.652**		**740.423.652**	**740.423.652**
Servizi postali e telefonici		756.693.000	756.693.000		514.293.000	514.293.000		**514.293.000**	**514.293.000**
Sostegno all'editoria		327.754.652	327.754.652		226.130.652	226.130.652		**226.130.652**	**226.130.652**
Ricerca e innovazione		**131.829.215**	**131.829.215**		**133.358.215**	**133.358.215**		**133.358.215**	**133.358.215**
Ricerca di base e applicata		131.829.215	131.829.215		133.358.215	133.358.215		**133.358.215**	**133.358.215**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		**58.991.768**	**58.991.768**		**58.091.768**	**58.091.768**		**58.991.768**	**58.991.768**
Sostegno allo sviluppo sostenibile		58.991.768	58.991.768		58.091.768	58.091.768		**58.991.768**	**58.991.768**
Casa e assetto urbanistico		**197.521.681**	**197.521.681**		**286.021.681**	**286.021.681**		**286.021.681**	**286.021.681**
Edilizia abitativa e politiche territoriali		197.521.681	197.521.681		286.021.681	286.021.681		**286.021.681**	**286.021.681**
Istruzione scolastica		**33.134.815**	**33.134.815**		**33.181.672**	**33.181.672**		**18.901.460**	**18.901.460**
Sostegno all'istruzione		33.134.815	33.134.815		33.181.672	33.181.672		**18.901.460**	**18.901.460**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**23.029.002**	**5.320.740.702**	**5.343.769.704**	**22.630.251**	**5.270.226.082**	**5.292.856.333**	**21.936.919**	**5.246.781.592**	**5.268.718.511**
Protezione sociale per particolari categorie		4.286.502.554	4.286.502.554		4.236.502.554	4.236.502.554		**4.236.502.554**	**4.236.502.554**
Garanzia dei diritti dei cittadini	23.029.002	31.782.642	54.811.644	22.630.251	31.782.642	54.412.893	**21.936.919**	**31.782.642**	**53.719.561**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Sostegno alla famiglia		51.475.151	51.475.151		52.535.531	52.535.531		31.391.041	31.391.041
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari *opportunita'*		27.575.632	27.575.632		27.800.632	27.800.632		27.800.632	27.800.632
Lotta alle dipendenze		10.297.124	10.297.124		10.297.124	10.297.124		10.297.124	10.297.124
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali		913.107.599	913.107.599		911.307.599	911.307.599		909.007.599	909.007.599
Politiche previdenziali		**10.022.339.095**	**10.022.339.095**		**10.873.081.542**	**10.873.081.542**		**11.822.081.542**	**11.822.081.542**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		10.022.339.095	10.022.339.095		10.873.081.542	10.873.081.542		11.822.081.542	11.822.081.542
Politiche per il lavoro		**5.827.000**	**5.827.000**		**5.827.000**	**5.827.000**		**5.827.000**	**5.827.000**
Infortuni sul lavoro		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000		5.827.000	5.827.000
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti		**1.110.549.599**	**1.110.549.599**		**1.110.549.599**	**1.110.549.599**		**1.110.549.599**	**1.110.549.599**
Rapporti con le confessioni religiose		1.110.549.599	1.110.549.599		1.110.549.599	1.110.549.599		1.110.549.599	1.110.549.599
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri		**2.986.688.186**	**2.986.688.186**		**3.012.779.979**	**3.012.779.979**		**3.026.592.477**	**3.026.592.477**
Organi costituzionali		1.984.012.190	1.984.012.190		2.007.582.426	2.007.582.426		2.020.765.065	2.020.765.065
Organi a rilevanza costituzionale		529.418.440	529.418.440		530.399.912	530.399.912		531.399.533	531.399.533
Presidenza del Consiglio dei Ministri		473.257.556	473.257.556		474.797.641	474.797.641		474.427.879	474.427.879
Giovani e sport		**664.585.831**	**664.585.831**		**651.231.089**	**651.231.089**		**645.447.571**	**645.447.571**
Attivita' ricreative e sport		651.520.054	651.520.054		637.520.054	637.520.054		634.520.054	634.520.054
Incentivazione e sostegno alla gioventu'		13.065.777	13.065.777		13.711.035	13.711.035		10.927.517	10.927.517

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Turismo		**36.654.993**	**36.654.993**		**37.049.290**	**37.049.290**		**33.463.024**	**33.463.024**
Sviluppo e competitivita' del turismo		36.654.993	36.654.993		37.049.290	37.049.290		**33.463.024**	**33.463.024**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**310.207.369**	**382.069.072**	**692.276.441**	**312.123.767**	**459.602.072**	**771.725.839**	**314.805.590**	**332.602.072**	**647.407.662**
Indirizzo politico	19.909.603		19.909.603	19.844.710		19.844.710	**19.750.441**		**19.750.441**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	103.251.445		103.251.445	105.206.048		105.206.048	**107.380.965**		**107.380.965**
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	17.745.460	382.069.072	399.814.532	17.710.925	459.602.072	477.312.997	**17.574.660**	**332.602.072**	**350.176.732**
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	169.300.862		169.300.862	169.362.086		169.362.086	**170.099.524**		**170.099.524**
Fondi da ripartire		**1.535.644.373**	**1.535.644.373**		**1.534.258.339**	**1.534.258.339**		**1.533.782.339**	**1.533.782.339**
Fondi da assegnare		35.644.373	35.644.373		34.258.339	34.258.339		**33.782.339**	**33.782.339**
Fondi di riserva e speciali		1.500.000.000	1.500.000.000		1.500.000.000	1.500.000.000		**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
Debito pubblico		**3.510.000**	**3.510.000**		**3.510.000**	**3.510.000**		**3.510.000**	**3.510.000**
Oneri per il servizio del debito statale		3.510.000	3.510.000		3.510.000	3.510.000		**3.510.000**	**3.510.000**
TOTALE GENERALE (*)	**6.041.595.356**	**153.072.397.671**	**159.113.993.027**	**6.028.463.857**	**148.530.296.535**	**154.558.760.392**	**6.029.391.453**	**150.902.106.221**	**156.931.497.674**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	50.178	*66,20*	4.295.648.708	*71,10*	*53,43*	3.743.903.116	*2,45*	*46,57*	8.039.551.824	*5,05*
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.716	*3,58*	662.991.896	*10,97*	*15,39*	3.646.123.173	*2,38*	*84,61*	4.309.115.069	*2,71*
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.100	*52,91*	2.491.648.171	*41,24*	*99,91*	2.302.283	*0,00*	*0,09*	2.493.950.454	*1,57*
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	195	*0,26*	16.629.169	*0,28*	*91,99*	1.448.761	*0,00*	*8,01*	18.077.930	*0,01*
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			493.759.675	*8,17*	*94,08*	31.045.830	*0,02*	*5,92*	524.805.505	*0,33*
Analisi e programmazione economico-finanziaria	640	*0,84*	232.072.424	*3,84*	*92,97*	17.542.832	*0,01*	*7,03*	249.615.256	*0,16*
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.527	*8,61*	398.547.373	*6,60*	*89,77*	45.440.237	*0,03*	*10,23*	443.987.610	*0,28*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						93.150.649.522	*60,85*	*100,00*	93.150.649.522	*58,54*
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						445.748.808	*0,29*	*100,00*	445.748.808	*0,28*
Federalismo						57.531.549.371	*37,58*	*100,00*	57.531.549.371	*36,16*
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.352.777.102	*15,26*	*100,00*	23.352.777.102	*14,68*
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						11.549.134.217	*7,54*	*100,00*	11.549.134.217	*7,26*
Rapporti finanziari con Enti territoriali						271.440.024	*0,18*	*100,00*	271.440.024	*0,17*
L'Italia in Europa e nel mondo	89	*0,12*	11.146.669	*0,18*	*0,05*	24.159.548.631	*15,78*	*99,95*	24.170.695.300	*15,19*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	89	*0,12*	11.146.669	*0,18*	*0,05*	23.703.712.356	*15,49*	*99,95*	23.714.859.025	*14,90*
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						455.836.275	*0,30*	*100,00*	455.836.275	*0,29*
Ordine pubblico e sicurezza	**22.556**	***29,76***	**1.401.563.609**	***23,20***	***99,91***	**1.271.174**	***0,00***	***0,09***	**1.402.834.783**	***0,88***
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.556	*29,76*	1.401.563.609	*23,20*	*99,91*	1.271.174	*0,00*	*0,09*	1.402.834.783	*0,88*
Soccorso civile						**2.026.615.229**	***1,32***	***100,00***	**2.026.615.229**	***1,27***
Interventi per pubbliche calamita'						128.642.362	*0,08*	*100,00*	128.642.362	*0,08*
Protezione civile						1.897.972.867	*1,24*	*100,00*	1.897.972.867	*1,19*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						**121.874.210**	***0,08***	***100,00***	**121.874.210**	***0,08***
Sostegno al settore agricolo						121.874.210	*0,08*	*100,00*	121.874.210	*0,08*
Competitivita' e sviluppo delle imprese						**1.212.811.951**	***0,79***	***100,00***	**1.212.811.951**	***0,76***
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						223.523.000	*0,15*	*100,00*	223.523.000	*0,14*
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						989.288.951	*0,65*	*100,00*	989.288.951	*0,62*
Diritto alla mobilita'						**4.834.168.070**	***3,16***	***100,00***	**4.834.168.070**	***3,04***
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.834.168.070	*3,16*	*100,00*	4.834.168.070	*3,04*
Infrastrutture pubbliche e logistica						**247.021.786**	***0,16***	***100,00***	**247.021.786**	***0,16***
Opere pubbliche e infrastrutture						247.021.786	*0,16*	*100,00*	247.021.786	*0,16*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Comunicazioni						**1.084.447.652**	***0,71***	***100,00***	**1.084.447.652**	***0,68***
Servizi postali e telefonici						756.693.000	*0,49*	*100,00*	756.693.000	*0,48*
Sostegno all'editoria						327.754.652	*0,21*	*100,00*	327.754.652	*0,21*
Ricerca e innovazione						**131.829.215**	***0,09***	***100,00***	**131.829.215**	***0,08***
Ricerca di base e applicata						131.829.215	*0,09*	*100,00*	131.829.215	*0,08*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						**58.991.768**	***0,04***	***100,00***	**58.991.768**	***0,04***
Sostegno allo sviluppo sostenibile						58.991.768	*0,04*	*100,00*	58.991.768	*0,04*
Casa e assetto urbanistico						**197.521.681**	***0,13***	***100,00***	**197.521.681**	***0,12***
Edilizia abitativa e politiche territoriali						197.521.681	*0,13*	*100,00*	197.521.681	*0,12*
Istruzione scolastica						**33.134.815**	***0,02***	***100,00***	**33.134.815**	***0,02***
Sostegno all'istruzione						33.134.815	*0,02*	*100,00*	33.134.815	*0,02*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**255**	***0,34***	**23.029.002**	***0,38***	***0,43***	**5.320.740.702**	***3,48***	***99,57***	**5.343.769.704**	***3,36***
Protezione sociale per particolari categorie						4.286.502.554	*2,80*	*100,00*	4.286.502.554	*2,69*
Garanzia dei diritti dei cittadini	255	*0,34*	23.029.002	*0,38*	*42,01*	31.782.642	*0,02*	*57,99*	54.811.644	*0,03*
Sostegno alla famiglia						51.475.151	*0,03*	*100,00*	51.475.151	*0,03*
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'						27.575.632	*0,02*	*100,00*	27.575.632	*0,02*
Lotta alle dipendenze						10.297.124	*0,01*	*100,00*	10.297.124	*0,01*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						913.107.599	*0,60*	*100,00*	913.107.599	*0,57*
Politiche previdenziali						**10.022.339.095**	***6,55***	***100,00***	**10.022.339.095**	***6,30***
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.022.339.095	*6,55*	*100,00*	10.022.339.095	*6,30*
Politiche per il lavoro						**5.827.000**	***0,00***	***100,00***	**5.827.000**	***0,00***
Infortuni sul lavoro						5.827.000	*0,00*	*100,00*	5.827.000	*0,00*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						**1.110.549.599**	***0,73***	***100,00***	**1.110.549.599**	***0,70***
Rapporti con le confessioni religiose						1.110.549.599	*0,73*	*100,00*	1.110.549.599	*0,70*
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**2.986.688.186**	***1,95***	***100,00***	**2.986.688.186**	***1,88***
Organi costituzionali						1.984.012.190	*1,30*	*100,00*	1.984.012.190	*1,25*
Organi a rilevanza costituzionale						529.418.440	*0,35*	*100,00*	529.418.440	*0,33*
Presidenza del Consiglio dei Ministri						473.257.556	*0,31*	*100,00*	473.257.556	*0,30*
Giovani e sport						**664.585.831**	***0,43***	***100,00***	**664.585.831**	***0,42***
Attivita' ricreative e sport						651.520.054	*0,43*	*100,00*	651.520.054	*0,41*
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						13.065.777	*0,01*	*100,00*	13.065.777	*0,01*
Turismo						**36.654.993**	***0,02***	***100,00***	**36.654.993**	***0,02***
Sviluppo e competitivita' del turismo						36.654.993	*0,02*	*100,00*	36.654.993	*0,02*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**2.715**	***3,58***	**310.207.369**	***5,13***	***44,81***	**382.069.072**	***0,25***	***55,19***	**692.276.441**	***0,44***
Indirizzo politico	221	*0,29*	19.909.603	*0,33*	*100,00*				19.909.603	*0,01*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.073	*1,42*	103.251.445	*1,71*	*100,00*				103.251.445	*0,06*
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	213	*0,28*	17.745.460	*0,29*	*4,44*	382.069.072	*0,25*	*95,56*	399.814.532	*0,25*
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	*1,59*	169.300.862	*2,80*	*100,00*				169.300.862	*0,11*
Fondi da ripartire						**1.535.644.373**	***1,00***	***100,00***	**1.535.644.373**	***0,97***
Fondi da assegnare						35.644.373	*0,02*	*100,00*	35.644.373	*0,02*
Fondi di riserva e speciali						1.500.000.000	*0,98*	*100,00*	1.500.000.000	*0,94*
Debito pubblico						**3.510.000**	***0,00***	***100,00***	**3.510.000**	***0,00***
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	*0,00*	*100,00*	3.510.000	*0,00*
TOTALE GENERALE (*)	**75.794**	***100,00***	**6.041.595.356**	***100,00***	***3,80***	**153.072.397.671**	***100,00***	***96,20***	**159.113.993.027**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**221**	**0,29**	**19.909.603**	**0,33**	**100,00**				**19.909.603**	**0,01**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**221**	**0,29**	**19.909.603**	**0,33**	**100,00**				**19.909.603**	**0,01**
Indirizzo politico	221	0,29	19.909.603	0,33	100,00				19.909.603	0,01
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	**1.504**	**1,98**	**141.210.526**	**2,34**	**13,00**	**945.076.573**	**0,62**	**87,00**	**1.086.287.099**	**0,68**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**255**	**0,34**	**23.029.002**	**0,38**	**2,38**	**944.890.241**	**0,62**	**97,62**	**967.919.243**	**0,61**
Garanzia dei diritti dei cittadini	255	0,34	23.029.002	0,38	42,01	31.782.642	0,02	57,99	54.811.644	0,03
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						913.107.599	0,60	100,00	913.107.599	0,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.249**	**1,65**	**118.181.524**	**1,96**	**99,84**	**186.332**	**0,00**	**0,16**	**118.367.856**	**0,07**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.073	1,42	103.251.445	1,71	100,00				103.251.445	0,06
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	176	0,23	14.930.079	0,25	98,77	186.332	0,00	1,23	15.116.411	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	**872**	**1,15**	**251.516.973**	**4,16**	**0,89**	**28.066.528.782**	**18,34**	**99,11**	**28.318.045.755**	**17,80**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**835**	**1,10**	**248.701.593**	**4,12**	**86,58**	**38.537.423**	**0,03**	**13,42**	**287.239.016**	**0,18**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'						3.500.000	0,00	100,00	3.500.000	0,00

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 generali e costi (L = I/tot.I)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	195	*0,26*	16.629.169	*0,28*	*91,99*	1.448.761	*0,00*	*8,01*	18.077.930	*0,01*
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						16.045.830	*0,01*	*100,00*	16.045.830	*0,01*
Analisi e programmazione economico-finanziaria	640	*0,84*	232.072.424	*3,84*	*92,97*	17.542.832	*0,01*	*7,03*	249.615.256	*0,16*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						**445.748.808**	***0,29***	***100,00***	**445.748.808**	***0,28***
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						445.748.808	*0,29*	*100,00*	445.748.808	*0,28*
L'Italia in Europa e nel mondo						**455.836.275**	***0,30***	***100,00***	**455.836.275**	***0,29***
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						455.836.275	*0,30*	*100,00*	455.836.275	*0,29*
Soccorso civile						**2.026.615.229**	***1,32***	***100,00***	**2.026.615.229**	***1,27***
Interventi per pubbliche calamita'						128.642.362	*0,08*	*100,00*	128.642.362	*0,08*
Protezione civile						1.897.972.867	*1,24*	*100,00*	1.897.972.867	*1,19*
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						**121.874.210**	***0,08***	***100,00***	**121.874.210**	***0,08***
Sostegno al settore agricolo						121.874.210	*0,08*	*100,00*	121.874.210	*0,08*
Competitivita' e sviluppo delle imprese						**223.523.000**	***0,15***	***100,00***	**223.523.000**	***0,14***
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						223.523.000	*0,15*	*100,00*	223.523.000	*0,14*
Diritto alla mobilita'						**4.834.168.070**	***3,16***	***100,00***	**4.834.168.070**	***3,04***
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.834.168.070	*3,16*	*100,00*	4.834.168.070	*3,04*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 costi (L = I/tot.I)
Comunicazioni						**1.084.447.652**	***0,71***	***100,00***	**1.084.447.652**	***0,68***
Servizi postali e telefonici						756.693.000	*0,49*	*100,00*	756.693.000	*0,48*
Sostegno all'editoria						327.754.652	*0,21*	*100,00*	327.754.652	*0,21*
Ricerca e innovazione						**131.829.215**	***0,09***	***100,00***	**131.829.215**	***0,08***
Ricerca di base e applicata						131.829.215	*0,09*	*100,00*	131.829.215	*0,08*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						**58.991.768**	***0,04***	***100,00***	**58.991.768**	***0,04***
Sostegno allo sviluppo sostenibile						58.991.768	*0,04*	*100,00*	58.991.768	*0,04*
Casa e assetto urbanistico						**197.521.681**	***0,13***	***100,00***	**197.521.681**	***0,12***
Edilizia abitativa e politiche territoriali						197.521.681	*0,13*	*100,00*	197.521.681	*0,12*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						**4.375.850.461**	***2,86***	***100,00***	**4.375.850.461**	***2,75***
Protezione sociale per particolari categorie						4.286.502.554	*2,80*	*100,00*	4.286.502.554	*2,69*
Sostegno alla famiglia						51.475.151	*0,03*	*100,00*	51.475.151	*0,03*
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'						27.575.632	*0,02*	*100,00*	27.575.632	*0,02*
Lotta alle dipendenze						10.297.124	*0,01*	*100,00*	10.297.124	*0,01*
Politiche previdenziali						**9.990.628.641**	***6,53***	***100,00***	**9.990.628.641**	***6,28***
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						9.990.628.641	*6,53*	*100,00*	9.990.628.641	*6,28*
Politiche per il lavoro						**5.827.000**	***0,00***	***100,00***	**5.827.000**	***0,00***
Infortuni sul lavoro						5.827.000	*0,00*	*100,00*	5.827.000	*0,00*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 costi (L = I/tot.I)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						**1.807.599**	***0,00***	***100,00***	**1.807.599**	***0,00***
Rapporti con le confessioni religiose						1.807.599	*0,00*	*100,00*	1.807.599	*0,00*
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						**2.986.688.186**	***1,95***	***100,00***	**2.986.688.186**	***1,88***
Organi costituzionali						1.984.012.190	*1,30*	*100,00*	1.984.012.190	*1,25*
Organi a rilevanza costituzionale						529.418.440	*0,35*	*100,00*	529.418.440	*0,33*
Presidenza del Consiglio dei Ministri						473.257.556	*0,31*	*100,00*	473.257.556	*0,30*
Giovani e sport						**664.585.831**	***0,43***	***100,00***	**664.585.831**	***0,42***
Attivita' ricreative e sport						651.520.054	*0,43*	*100,00*	651.520.054	*0,41*
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						13.065.777	*0,01*	*100,00*	13.065.777	*0,01*
Turismo						**36.654.993**	***0,02***	***100,00***	**36.654.993**	***0,02***
Sviluppo e competitivita' del turismo						36.654.993	*0,02*	*100,00*	36.654.993	*0,02*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**37**	***0,05***	**2.815.380**	***0,05***	***0,73***	**381.882.740**	***0,25***	***99,27***	**384.698.120**	***0,24***
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	37	*0,05*	2.815.380	*0,05*	*0,73*	381.882.740	*0,25*	*99,27*	384.698.120	*0,24*
Debito pubblico						**3.510.000**	***0,00***	***100,00***	**3.510.000**	***0,00***
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	*0,00*	*100,00*	3.510.000	*0,00*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	**6.616**	***8,73***	**409.694.042**	***6,78***	***0,35***	**118.301.564.735**	***77,28***	***99,65***	**118.711.258.777**	***74,61***

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**6.527**	***8,61***	**398.547.373**	***6,60***	***89,77***	**45.440.237**	***0,03***	***10,23***	**443.987.610**	***0,28***
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.527	*8,61*	398.547.373	*6,60*	*89,77*	45.440.237	*0,03*	*10,23*	443.987.610	*0,28*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						**92.704.900.714**	***60,56***	***100,00***	**92.704.900.714**	***58,26***
Federalismo						57.531.549.371	*37,58*	*100,00*	57.531.549.371	*36,16*
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						23.352.777.102	*15,26*	*100,00*	23.352.777.102	*14,68*
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						11.549.134.217	*7,54*	*100,00*	11.549.134.217	*7,26*
Rapporti finanziari con Enti territoriali						271.440.024	*0,18*	*100,00*	271.440.024	*0,17*
L'Italia in Europa e nel mondo	**89**	***0,12***	**11.146.669**	***0,18***	***0,05***	**23.703.712.356**	***15,49***	***99,95***	**23.714.859.025**	***14,90***
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	89	*0,12*	11.146.669	*0,18*	*0,05*	23.703.712.356	*15,49*	*99,95*	23.714.859.025	*14,90*
Infrastrutture pubbliche e logistica						**247.021.786**	***0,16***	***100,00***	**247.021.786**	***0,16***
Opere pubbliche e infrastrutture						247.021.786	*0,16*	*100,00*	247.021.786	*0,16*
Istruzione scolastica						**33.134.815**	***0,02***	***100,00***	**33.134.815**	***0,02***
Sostegno all'istruzione						33.134.815	*0,02*	*100,00*	33.134.815	*0,02*
Politiche previdenziali						**31.710.454**	***0,02***	***100,00***	**31.710.454**	***0,02***
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						31.710.454	*0,02*	*100,00*	31.710.454	*0,02*
Fondi da ripartire						**1.535.644.373**	***1,00***	***100,00***	**1.535.644.373**	***0,97***

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 costi (L = I/tot.I)
Fondi da assegnare						35.644.373	0,02	100,00	35.644.373	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.500.000.000	0,98	100,00	1.500.000.000	0,94
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	**2.716**	**3,58**	**1.156.751.571**	**19,15**	**16,73**	**5.755.654.124**	**3,76**	**83,27**	**6.912.405.695**	**4,34**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**2.716**	**3,58**	**1.156.751.571**	**19,15**	**24,03**	**3.657.623.173**	**2,39**	**75,97**	**4.814.374.744**	**3,03**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.716	3,58	662.991.896	10,97	15,40	3.642.623.173	2,38	84,60	4.305.615.069	2,71
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			493.759.675	8,17	97,05	15.000.000	0,01	2,95	508.759.675	0,32
Competitivita' e sviluppo delle imprese						**989.288.951**	**0,65**	**100,00**	**989.288.951**	**0,62**
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						989.288.951	0,65	100,00	989.288.951	0,62
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						**1.108.742.000**	**0,72**	**100,00**	**1.108.742.000**	**0,70**
Rapporti con le confessioni religiose						1.108.742.000	0,72	100,00	1.108.742.000	0,70
GUARDIA DI FINANZA	**62.656**	**82,67**	**3.893.211.780**	**64,44**	**99,91**	**3.573.457**	**0,00**	**0,09**	**3.896.785.237**	**2,45**
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**40.100**	**52,91**	**2.491.648.171**	**41,24**	**99,91**	**2.302.283**	**0,00**	**0,09**	**2.493.950.454**	**1,57**
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	40.100	52,91	2.491.648.171	41,24	99,91	2.302.283	0,00	0,09	2.493.950.454	1,57
Ordine pubblico e sicurezza	**22.556**	**29,76**	**1.401.563.609**	**23,20**	**99,91**	**1.271.174**	**0,00**	**0,09**	**1.402.834.783**	**0,88**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	22.556	29,76	1.401.563.609	23,20	99,91	1.271.174	0,00	0,09	1.402.834.783	0,88

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 costi (L = I/tot.I)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	*1,59*	169.300.862	*2,80*	*100,00*				169.300.862	*0,11*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.208	*1,59*	169.300.862	*2,80*	*100,00*				169.300.862	*0,11*
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.208	*1,59*	169.300.862	*2,80*	*100,00*				169.300.862	*0,11*
TOTALE GENERALE (*)	75.794	*100,00*	6.041.595.356	*100,00*	3,80	153.072.397.671	*100,00*	*96,20*	159.113.993.027	*100,00*

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri complessivamente previsti per il triennio, pari a migl. di euro 6.041.595 per l'anno 2011, migl. di euro 6.028.464 per l'anno 2012 e migl. di euro 6.029.391 per l'anno 2013, sono aumentati complessivamente del 2,6% circa rispetto al Budget rivisto 2010; la variazione è principalmente ascrivibile alla voce del Piano dei conti **Costi straordinari e speciali** - *Servizi finanziari*, che aumenta del 15,5%.

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 4.200.989 per il 2011, 4.200.066 per il 2012 e 4.198.382 per il 2013, come già accennato, diminuisce rispetto al Budget rivisto 2010 del 2%; la diminuzione dipende, principalmente, dalla soppressione delle Direzioni territoriali dell'Economia e delle finanze e dal relativo personale che transiterà, in parte, all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. La contrazione dei costi del personale, tuttavia, risulta essere più contenuta rispetto alla rilevazione di Budget a Disegno legge di bilancio (6,28%) perché è compensata dall'aumento del costo del personale derivante dall'applicazione del rinnovo del contratto di lavoro per il personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento militare per il biennio economico 2008/2009, intervenuto con DPR 184 del 1° ottobre 2010.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di gestione** previsti per il triennio ammontano a migl. di euro 604.017 per il 2011, 603.694 per il 2012 e 2013, aumentano rispetto al Budget rivisto 2010, in particolare per i costi relativi alle voci *Manutenzione, Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa e Noleggio, locazioni e leasing* rilevati dalla Guardia di finanza.

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di euro 1.088.937 per il 2011 e migl. di euro 1.063.873 per ciascun dei due anni successivi, che, come anticipato, aumenta rispetto al Budget rivisto 2010 del 18% circa. Occorre evidenziare, tuttavia, che la variabilità dei costi registrati per questa natura di costo deriva dalla generale difficoltà di formularne le previsioni. Componente preponderante di tale voce sono i costi relativi ai *Servizi finanziari* che, pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione, non possono considerarsi costi di struttura. In particolare, rilevano su tale voce:

- il Dipartimento del Tesoro che prevede costi per lo stoccaggio delle monete, per la somma da corrispondere alle Poste S.p.A. per il servizio di tesoreria e per il regolamento dei rapporti derivanti da cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, per un totale di migl. di euro 165.631 per ogni anno del triennio in esame;
- il Dipartimento delle finanze, che prevede costi relativi ai compensi ai Centri di assistenza fiscale ed a Equitalia S.p.A., i rimborsi ai concessionari delle spese

per le procedure esecutive, le imposte sui beni demaniali, per un totale di migl. di euro 875.560 per ogni anno del triennio;

- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che prevede costi, per ogni anno del triennio 2011-2013, pari a migl. di euro 1.424 relativi ai compensi dovuti alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria ed a Fintecna.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 147.653 per il 2011, in aumento rispetto al Budget rivisto 2010 del 4% circa, per gli anni 2012 e 2013 la voce rileva costi rispettivamente pari a di migl. di euro 160.831 e 163.442, in aumento del 15% circa rispetto al Budget rivisto 2010.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**4.200.988.969**	**4.200.066.063**	**4.198.382.490**	**(922.907)**	*-0,02*	**(2.606.480)**	*-0,06*
Retribuzioni	4.115.295.806	4.113.395.969	4.111.712.396	(1.899.838)	*-0,05*	(3.583.411)	*-0,09*
Altri costi del personale	85.693.163	86.670.094	86.670.094	976.931	*1,14*	976.931	*1,14*
COSTI DI GESTIONE	**604.016.811**	**603.693.811**	**603.693.811**	**(323.000)**	*-0,05*	**(323.000)**	*-0,05*
Beni di Consumo	48.782.671	48.782.671	48.782.671	0	*0,00*	0	*0,00*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469.828.269	469.505.269	469.505.269	(323.000)	*-0,07*	(323.000)	*-0,07*
Altri costi	85.405.871	85.405.871	85.405.871	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.088.936.844**	**1.063.872.718**	**1.063.872.718**	**(25.064.126)**	*-2,30*	**(25.064.126)**	*-2,30*
Costi straordinari	215.400	215.400	215.400	0	*0,00*	0	*0,00*
Esborso da contenzioso	46.106.382	21.042.256	21.042.256	(25.064.126)	*-54,36*	(25.064.126)	*-54,36*
Servizi finanziari	1.042.615.062	1.042.615.062	1.042.615.062	0	*0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**147.652.732**	**160.831.266**	**163.442.434**	**13.178.534**	*8,93*	**15.789.702**	*10,69*
Totale Costi	**6.041.595.356**	**6.028.463.857**	**6.029.391.453**	**(13.131.499)**	*-0,22*	**(12.203.903)**	*-0,20*
ONERI FINANZIARI	**84.167.288.995**	**89.826.418.232**	**93.521.250.611**	**5.659.129.237**	*6,72*	**9.353.961.616**	*11,11*
Oneri finanziari	84.167.288.995	89.826.418.232	93.521.250.611	5.659.129.237	*6,72*	9.353.961.616	*11,11*
FONDI DA ASSEGNARE	**17.774.525.811**	**19.005.327.341**	**18.968.127.341**	**1.230.801.530**	*6,92*	**1.193.601.530**	*6,72*
Altri fondi da ripartire	14.009.699.607	14.313.370.137	14.313.370.137	303.670.530	*2,17*	303.670.530	*2,17*
Fondi di riserva	3.750.334.204	2.987.334.204	2.892.234.204	(763.000.000)	*-20,34*	(858.100.000)	*-22,88*
Fondi Speciali	14.492.000	1.704.623.000	1.762.523.000	1.690.131.000	*11662,51*	1.748.031.000	*12062,04*
COSTI DISLOCATI	**153.072.397.671**	**148.530.296.535**	**150.902.106.221**	**(4.542.101.136)**	*-2,97*	**(2.170.291.450)**	*-1,42*
Altri trasferimenti in c/capitale	3.594.051.082	3.277.974.443	3.244.498.443	(316.076.639)	*-8,79*	(349.552.639)	*-9,73*
Contributi agli investimenti	11.717.808.296	12.347.405.079	10.953.945.273	629.596.783	*5,37*	(763.863.023)	*-6,52*
Trasferimenti correnti	137.760.538.293	132.904.917.013	136.703.662.505	(4.855.621.280)	*-3,52*	(1.056.875.788)	*-0,77*
TOTALE GENERALE	**261.055.807.833**	**263.390.505.965**	**269.420.875.626**	**2.334.698.132**	***0,89***	**8.365.067.793**	***3,20***

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**4.200.988.969**	**4.289.682.358**	**4.491.602.241**	**(88.693.388)**	***(2,07)***	**(290.613.272)**	***(6,47)***
Retribuzioni	4.115.295.806	4.206.009.788	4.401.793.474	(90.713.982)	*(2,16)*	(286.497.668)	*(6,51)*
Altri costi del personale	85.693.163	83.672.570	89.808.767	2.020.594	*2,41*	(4.115.604)	*(4,58)*
COSTI DI GESTIONE	**604.016.811**	**538.797.038**	**704.340.671**	**65.219.773**	***12,10***	**(100.323.860)**	***(14,24)***
Beni di Consumo	48.782.671	105.695.390	80.839.452	(56.912.719)	*(53,85)*	(32.056.781)	*(39,65)*
Armi e armamenti e mezzi per la difesa		67.408.554	353	(67.408.554)	*(100,00)*	(353)	*(100,00)*
Carta, cancelleria e stampati	4.956.277	5.256.546	7.824.057	(300.269)	*(5,71)*	(2.867.780)	*(36,65)*
Giornali e pubblicazioni	655.372	1.200.811	622.396	(545.439)	*(45,42)*	32.976	*5,30*
Materiali e accessori	43.171.022	31.829.479	72.392.646	11.341.543	*35,63*	(29.221.624)	*(40,37)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	469.828.269	357.765.364	538.914.365	112.062.905	*31,32*	(69.086.096)	*(12,82)*
Assicurazioni	3.749.671	1.878.092	3.615.082	1.871.579	*99,65*	134.589	*3,72*
Consulenza	35.922.151	35.456.668	49.417.756	465.483	*1,31*	(13.495.605)	*(27,31)*
Formazione e addestramento	9.350.118	1.975.233	7.577.628	7.374.885	*373,37*	1.772.490	*23,39*
Manutenzione	82.878.887	41.843.419	84.466.982	41.035.468	*98,07*	(1.588.095)	*(1,88)*
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	27.803.544	10.161.665	5.546.126	17.641.879	*173,61*	22.257.418	*401,31*
Noleggi, locazioni e leasing	136.139.236	123.458.084	167.386.707	12.681.152	*10,27*	(31.247.471)	*(18,67)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	39.690.732	55.701.135	43.576.105	(16.010.403)	*(28,74)*	(3.885.373)	*(8,92)*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Promozione	888.427	477.178	5.361.098	411.249	*86,18*	(4.472.671)	*(83,43)*
Servizi ausiliari	19.048.651	25.308.952	34.777.800	(6.260.301)	*(24,74)*	(15.729.149)	*(45,23)*
Servizi per trasferte	18.393.175	9.731.515	19.611.503	8.661.660	*89,01*	(1.218.328)	*(6,21)*
Servizi ristorazione	42.120.632	13.949.697	38.912.767	28.170.935	*201,95*	3.207.865	*8,24*
Utenze e canoni	53.843.045	37.823.725	78.664.811	16.019.320	*42,35*	(24.821.766)	*(31,55)*
Altri costi	85.405.871	75.336.284	84.586.853	10.069.587	*13,37*	819.018	*0,97*
Amministrativi	9.372.066	12.233.872	13.560.595	(2.861.806)	*(23,39)*	(4.188.529)	*(30,89)*
Imposte	55.406		4.100	55.406		51.306	*1.251,38*
Incarichi istituzionali	66.140.000	56.547.315	59.898.936	9.592.685	*16,96*	6.241.064	*10,42*
Partecipazione ad organizzazioni	79.650	92.785	79.658	(13.135)	*(14,16)*	(8)	*(0,01)*
Tasse	9.758.749	6.462.312	11.043.564	3.296.437	*51,01*	(1.284.815)	*(11,63)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.088.936.844**	**917.214.532**	**449.850.415**	**171.722.312**	*18,72*	**639.086.429**	*142,07*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.042.615.062	902.715.762	435.301.030	139.899.300	*15,50*	607.314.032	*139,52*
Servizi finanziari	1.042.615.062	902.715.762	435.301.030	139.899.300	*15,50*	607.314.032	*139,52*
Oneri straordinari e da contenzioso	46.321.782	14.498.770	14.549.385	31.823.012	*219,49*	31.772.397	*218,38*
Costi straordinari	215.400	92.183	635.831	123.217	*133,66*	(420.431)	*(66,12)*
Esborso da contenzioso	46.106.382	14.406.587	13.913.554	31.699.795	*220,04*	32.192.828	*231,38*
AMMORTAMENTI	**147.652.732**	**141.513.909**	**134.042.174**	**6.138.823**	**4,34**	**13.610.558**	**10,15**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Beni immateriali	44.452.732	41.893.976	38.844.478	2.558.756	6,11	5.608.254	14,44
Beni immobili	1.507.596	1.496.619	1.487.864	10.977	0,73	19.732	1,33
Beni mobili	85.074.888	82.976.339	80.511.477	2.098.549	2,53	4.563.411	5,67
Manutenzioni straordinarie	16.617.516	15.146.975	13.198.356	1.470.541	9,71	3.419.160	25,91
TOTALE GENERALE	**6.041.595.356**	**5.887.207.836**	**5.779.835.501**	**154.387.520**	***2,62***	**261.759.855**	***4,53***

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	19.909.603	0,33	14.687.812	73,77	0,35	4.771.853	23,97	0,79				449.938	2,26	0,30
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	18.327.835	0,30	13.539.259	73,87	0,32	4.338.638	23,67	0,72				449.938	2,45	0,30
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.581.767	0,03	1.148.552	72,61	0,03	433.215	27,39	0,07						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	141.210.526	2,34	71.590.117	50,70	1,70	44.066.265	31,21	7,30	16.510.818	11,69	1,52	9.043.326	6,40	6,12
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	6.159.920	0,10	4.380.189	71,11	0,10	1.584.866	25,73	0,26				194.865	3,16	0,13
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	26.678.063	0,44	15.822.406	59,31	0,38	9.195.601	34,47	1,52				1.660.056	6,22	1,12
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	38.974.703	0,65	19.273.893	49,45	0,46	15.885.666	40,76	2,63	295.938	0,76	0,03	3.519.206	9,03	2,38
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	19.339.183	0,32	10.236.604	52,93	0,24	6.696.817	34,63	1,11				2.405.762	12,44	1,63
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	5.726.749	0,09	3.839.527	67,05	0,09	1.699.007	29,67	0,28				188.215	3,29	0,13
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	44.331.908	0,73	18.037.498	40,69	0,43	9.004.308	20,31	1,49	16.214.880	36,58	1,49	1.075.222	2,43	0,73
DIPARTIMENTO DEL TESORO	251.516.973	4,16	47.259.785	18,79	1,12	25.669.456	10,21	4,25	167.631.396	66,65	15,39	10.956.336	4,36	7,42

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	15.691.822	0,26	9.479.956	60,41	0,23	3.843.366	24,49	0,64	337.654	2,15	0,03	2.030.846	12,94	1,38
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	5.780.320	0,10	2.827.640	48,92	0,07	2.262.512	39,14	0,37	130.656	2,26	0,01	559.512	9,68	0,38
Direzione II - Debito pubblico	14.613.923	0,24	6.635.595	45,41	0,16	4.713.690	32,25	0,78	289.380	1,98	0,03	2.975.258	20,36	2,02
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.728.447	0,11	4.022.347	59,78	0,10	1.924.716	28,61	0,32	152.468	2,27	0,01	628.916	9,35	0,43
Direzione IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.658.520	0,09	3.581.150	63,29	0,09	1.421.086	25,11	0,24	139.808	2,47	0,01	516.476	9,13	0,35
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	12.550.112	0,21	7.119.482	56,73	0,17	3.401.342	27,10	0,56	344.544	2,75	0,03	1.684.744	13,42	1,14
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	182.088.169	3,01	9.679.167	5,32	0,23	4.208.888	2,31	0,70	166.097.198	91,22	15,25	2.102.916	1,15	1,42
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.099.922	0,10	2.285.000	37,46	0,05	3.380.102	55,41	0,56	83.988	1,38	0,01	350.832	5,75	0,24
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	2.305.738	0,04	1.629.448	70,67	0,04	513.754	22,28	0,09	55.700	2,42	0,01	106.836	4,63	0,07
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	409.694.042	6,78	318.183.165	77,66	7,57	61.039.938	14,90	10,11	1.778.083	0,43	0,16	28.692.856	7,00	19,43
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	7.886.185	0,13	6.519.017	82,66	0,16	844.808	10,71	0,14	5.018	0,06	0,00	517.342	6,56	0,35
Ispettorato generale di finanza	12.878.138	0,21	10.395.525	80,72	0,25	1.961.158	15,23	0,32	9.689	0,08	0,00	511.766	3,97	0,35
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	18.625.754	0,31	15.801.007	84,83	0,38	2.026.746	10,88	0,34	7.801	0,04	0,00	790.200	4,24	0,54

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ispettorato generale del bilancio	9.852.781	0,16	7.442.585	75,54	0,18	1.285.457	13,05	0,21	6.459	0,07	0,00	1.118.280	11,35	0,76
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.131.568	0,13	6.458.742	79,43	0,15	800.131	9,84	0,13	5.215	0,06	0,00	867.480	10,67	0,59
Ispettorato generale per gli affari economici	4.373.039	0,07	3.758.966	85,96	0,09	462.790	10,58	0,08	2.783	0,06	0,00	148.500	3,40	0,10
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	9.106.678	0,15	6.212.964	68,22	0,15	911.849	10,01	0,15	1.429.079	15,69	0,13	552.786	6,07	0,37
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	11.146.669	0,18	5.303.957	47,58	0,13	2.776.366	24,91	0,46	8.842	0,08	0,00	3.057.504	27,43	2,07
Ispettorato generale per la spesa sociale	5.266.690	0,09	3.915.630	74,35	0,09	646.324	12,27	0,11	2.982	0,06	0,00	701.754	13,32	0,48
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato	14.729.043	0,24	10.279.049	69,79	0,24	2.657.196	18,04	0,44	10.832	0,07	0,00	1.781.966	12,10	1,21
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza pubblica	3.670.510	0,06	2.834.943	77,24	0,07	433.566	11,81	0,07	2.187	0,06	0,00	399.814	10,89	0,27
Ucb Economia e Finanze	11.175.745	0,18	8.394.693	75,12	0,20	2.110.789	18,89	0,35	8.645	0,08	0,00	661.618	5,92	0,45
UCB Sviluppo economico	5.377.879	0,09	4.392.417	81,68	0,10	656.728	12,21	0,11	4.322	0,08	0,00	324.412	6,03	0,22
Ucb Lavoro e politiche sociali	2.996.174	0,05	2.414.663	80,59	0,06	414.358	13,83	0,07	2.285	0,08	0,00	164.868	5,50	0,11
Ucb Giustizia	4.896.329	0,08	4.051.198	82,74	0,10	629.471	12,86	0,10	4.372	0,09	0,00	211.288	4,32	0,14
Ucb Affari esteri	6.645.270	0,11	5.049.256	75,98	0,12	929.340	13,98	0,15	5.068	0,08	0,00	661.606	9,96	0,45
Ucb Istruzione, Universita' e Ricerca	6.823.350	0,11	5.103.962	74,80	0,12	1.296.712	19,00	0,21	5.018	0,07	0,00	417.658	6,12	0,28
Ucb Interno	5.493.899	0,09	4.565.372	83,10	0,11	663.477	12,08	0,11	4.374	0,08	0,00	260.676	4,74	0,18
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.284.965	0,04	1.907.005	83,46	0,05	243.134	10,64	0,04	1.540	0,07	0,00	133.286	5,83	0,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.006.533	0,10	4.959.199	82,56	0,12	732.485	12,19	0,12	4.969	0,08	0,00	309.880	5,16	0,21

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Ucb Difesa	7.171.742	0,12	5.764.707	80,38	0,14	1.012.906	14,12	0,17	6.063	0,08	0,00	388.066	5,41	0,26
Ucb Politiche Agricole e Forestali	3.237.289	0,05	2.566.164	79,27	0,06	409.975	12,66	0,07	2.534	0,08	0,00	258.616	7,99	0,18
Ucb Beni e attivita culturali	3.609.947	0,06	3.016.173	83,55	0,07	406.375	11,26	0,07	2.881	0,08	0,00	184.518	5,11	0,12
Ucb Salute	3.191.415	0,05	2.461.738	77,14	0,06	554.582	17,38	0,09	2.385	0,07	0,00	172.710	5,41	0,12
Ucr Monopoli	1.811.757	0,03	1.441.125	79,54	0,03	292.395	16,14	0,05	1.491	0,08	0,00	76.746	4,24	0,05
Ragionerie Territoriali dello Stato	228.910.762	3,79	179.847.341	78,57	4,28	35.009.066	15,29	5,80	228.715	0,10	0,02	13.825.640	6,04	9,36
Servizio Studi Dipartimentale	4.393.931	0,07	3.325.767	75,69	0,08	871.754	19,84	0,14	2.534	0,06	0,00	193.876	4,41	0,13
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	1.156.751.571	19,15	131.964.237	11,41	3,14	99.959.504	8,64	16,55	901.425.132	77,93	82,78	23.402.698	2,02	15,85
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	40.594.091	0,67	9.878.335	24,33	0,24	2.309.992	5,69	0,38	25.000.000	61,59	2,30	3.405.764	8,39	2,31
Direzione studi e ricerche economico fiscali	8.754.702	0,14	3.639.950	41,58	0,09	930.502	10,63	0,15				4.184.250	47,79	2,83
Direzione legislazione tributaria	7.941.295	0,13	5.038.817	63,45	0,12	1.311.296	16,51	0,22				1.591.182	20,04	1,08
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	879.923.573	14,56	3.149.885	0,36	0,07	107.560	0,01	0,02	875.560.006	99,50	80,41	1.106.122	0,13	0,75
Direzione relazioni internazionali	6.134.856	0,10	3.547.298	57,82	0,08	1.222.734	19,93	0,20				1.364.824	22,25	0,92
Direzione federalismo fiscale	4.669.437	0,08	2.995.123	64,14	0,07	451.982	9,68	0,07				1.222.332	26,18	0,83
Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità	6.310.736	0,10	2.380.282	37,72	0,06	2.509.014	39,76	0,42	362.680	5,75	0,03	1.058.760	16,78	0,72
Direzione sistema informativo della fiscalità	7.212.567	0,12	2.933.147	40,67	0,07	128.040	1,78	0,02	501.446	6,95	0,05	3.649.934	50,61	2,47
Commissioni Tributarie	188.377.697	3,12	94.358.885	50,09	2,25	89.902.968	47,72	14,88	1.000	0,00	0,00	4.114.844	2,18	2,79
Direzione della giustizia tributaria	6.832.618	0,11	4.042.516	59,16	0,10	1.085.416	15,89	0,18				1.704.686	24,95	1,15

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
GUARDIA DI FINANZA	3.893.211.780	*64,44*	3.461.184.912	*88,90*	*82,39*	357.347.865	*9,18*	*59,16*	1.536.015	*0,04*	*0,14*	73.142.988	*1,88*	*49,54*
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	213.953.204	*3,54*	143.093.562	*66,88*	*3,41*	67.410.799	*31,51*	*11,16*	310.329	*0,15*	*0,03*	3.138.514	*1,47*	*2,13*
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	3.679.258.576	*60,90*	3.318.091.350	*90,18*	*78,98*	289.937.066	*7,88*	*48,00*	1.225.686	*0,03*	*0,11*	70.004.474	*1,90*	*47,41*
AVVOCATURA DELLO STATO	169.300.862	*2,80*	156.118.942	*92,21*	*3,72*	11.161.930	*6,59*	*1,85*	55.400	*0,03*	*0,01*	1.964.590	*1,16*	*1,33*
TOTALE GENERALE	**6.041.595.356**	***100,00***	**4.200.988.969**	***69,53***	***100,00***	**604.016.811**	***10,00***	***100,00***	**1.088.936.844**	***18,02***	***100,00***	**147.652.732**	***2,44***	***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	221	0,29	14.191.265		14.191.265	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.504	1,98	65.912.743	4.146.320	70.059.063	5,92
DIPARTIMENTO DEL TESORO	872	1,15	44.592.375	1.778.104	46.370.479	3,83
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.616	8,73	307.588.436	8.037.955	315.626.392	2,55
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.716	3,58	123.595.757	1.292.830	124.888.587	1,04
GUARDIA DI FINANZA	62.656	82,67	3.230.051.244	203.903.391	3.433.954.635	5,94
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	1,59	109.416.280	789.105	110.205.386	0,72
TOTALE GENERALE	75.794	100,00	3.895.348.101	219.947.705	4.115.295.806	5,34

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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	221	14.191.265	64.214	241	15.709.062	65.318	*(8,11)*	*(9,66)*	*(1,69)*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.504	65.912.743	43.833	5.005	207.136.927	41.383	*(69,96)*	*(68,18)*	*5,92*
DIPARTIMENTO DEL TESORO	872	44.592.375	51.152	817	41.553.318	50.878	*6,74*	*7,31*	*0,54*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.616	307.588.436	46.490	4.715	223.256.251	47.348	*40,31*	*37,77*	*(1,81)*
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.716	123.595.757	45.502	2.838	125.980.558	44.385	*(4,30)*	*(1,89)*	*2,52*
GUARDIA DI FINANZA	62.656	3.230.051.244	51.552	64.332	3.318.054.789	51.577	*(2,61)*	*(2,65)*	*(0,05)*
AVVOCATURA DELLO STATO	1.208	109.416.280	90.548						
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO				1.240	110.430.467	89.041	*(100,00)*	*(100,00)*	*(100,00)*
TOTALE GENERALE	75.794	3.895.348.101	51.394	79.189	4.042.121.372	51.044	*(4,29)*	*(3,63)*	*0,69*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Economia e delle finanze emerge una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (528 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (6 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento del corpo della Guardia di finanza), che dipende dalla funzione di coordinamento dei conti pubblici espletata dall'amministrazione ed attribuibile, principalmente, ai seguenti fattori:

- stanziamenti per rimborsi della quota capitale dei titoli del debito pubblico (210 miliardi di euro), presente nella colonna Rimborsi e poste rettificative di bilancio sul Programma *Rimborsi del debito statale*;
- ingenti risorse finanziarie da trasferire ad altre amministrazioni pubbliche, alle imprese e alle famiglie in relazione a finalità diverse da quelle proprie dell'amministrazione, che le leggi di spesa assegnano al Ministero dell'Economia e delle finanze. Questo spiega sia l'entità dei Costi dislocati (153 miliardi di euro) sia il gran numero di programmi presenti nella Tavola di riconciliazione, solo una parte dei quali – quelli su cui sono presenti costi – afferiscono a compiti istituzionali propri del Ministero;
- risorse finanziarie per pagare gli interessi sui titoli del debito pubblico (83 miliardi di euro), presenti nella colonna Oneri finanziari sul Programma *Oneri per il servizio del debito statale*;
- fondi da assegnare (18 miliardi di euro circa) presenti nei programmi:
  - *fondi da assegnare* e comprendenti, tra gli altri, i fondi per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego;
  - *fondi di riserva e speciali* – tra cui i fondi per la riassegnazione dei residui passivi, spese obbligatorie e spese impreviste e per provvedimenti legislativi in corso di approvazione;
  - *Previdenza obbligatoria e complementare*, ecc. tra cui il fondo per la contribuzione aggiuntiva all'INPDAP a carico delle Amministrazioni statali;

La colonna "rettifiche e integrazioni" riporta la somma algebrica delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra i costi e gli stanziamenti di risorse finanziarie.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	**4.295.648.708**	**976.315.349**	**3.743.903.116**	**235.869.274**	**1.030.591.520**	**50.651.250.678**	**0**	**60.933.578.645**
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	**662.991.896**	976.315.349	3.646.123.173	185.869.274	(37.407.705)	183.396.142	(0)	**5.617.288.129**
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	**2.491.648.171**		2.302.283		142.230.693	8.000.000		**2.644.181.147**
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	**16.629.169**		1.448.761		(2.564.412)		0	**15.513.518**
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	**493.759.675**		31.045.830	50.000.000	81.879	50.459.854.536		**51.034.741.920**
Analisi e programmazione economico-finanziaria	**232.072.424**		17.542.832		8.359.209		(0)	**257.974.465**
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	**398.547.373**		45.440.237		919.891.856		0	**1.363.879.466**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			**93.150.649.522**		**50.190.770**			**93.200.840.292**
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			445.748.808					**445.748.808**
Federalismo			57.531.549.371					**57.531.549.371**
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			23.352.777.102					**23.352.777.102**
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			11.549.134.217		50.190.770			**11.599.324.987**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Rapporti finanziari con Enti territoriali			271.440.024					**271.440.024**
L'Italia in Europa e nel mondo	**11.146.669**		**24.159.548.631**	**483.781**	**(5.660.270)**		**0**	**24.165.518.811**
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	**11.146.669**		23.703.712.356	483.781	(5.757.339)		0	**23.709.585.467**
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			455.836.275		97.069			**455.933.344**
Difesa e sicurezza del territorio				**754.300.000**				**754.300.000**
Missioni militari di pace				754.300.000				**754.300.000**
Ordine pubblico e sicurezza	**1.401.563.609**		**1.271.174**		**688.815.636**	**4.000.000**	**(0)**	**2.095.650.419**
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	**1.401.563.609**		1.271.174		43.055.028	4.000.000	(0)	**1.449.889.811**
Sicurezza democratica					645.760.608			**645.760.608**
Soccorso civile			**2.026.615.229**					**2.026.615.229**
Interventi per pubbliche calamita'			128.642.362					**128.642.362**
Protezione civile			1.897.972.867					**1.897.972.867**
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			**121.874.210**					**121.874.210**
Sostegno al settore agricolo			121.874.210					**121.874.210**
Competitivita' e sviluppo delle imprese			**1.212.811.951**			**79.017.906**		**1.291.829.857**
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			223.523.000			79.017.906		**302.540.906**
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			989.288.951					**989.288.951**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Diritto alla mobilita'			**4.834.168.070**			**18.075.991**		**4.852.244.061**
Sostegno allo sviluppo del trasporto			4.834.168.070			18.075.991		**4.852.244.061**
Infrastrutture pubbliche e logistica			**247.021.786**					**247.021.786**
Opere pubbliche e infrastrutture			247.021.786					**247.021.786**
Comunicazioni			**1.084.447.652**					**1.084.447.652**
Servizi postali e telefonici			756.693.000					**756.693.000**
Sostegno all'editoria			327.754.652					**327.754.652**
Ricerca e innovazione			**131.829.215**					**131.829.215**
Ricerca di base e applicata			131.829.215					**131.829.215**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			**58.991.768**					**58.991.768**
Sostegno allo sviluppo sostenibile			58.991.768					**58.991.768**
Casa e assetto urbanistico			**197.521.681**					**197.521.681**
Edilizia abitativa e politiche territoriali			197.521.681					**197.521.681**
Istruzione scolastica			**33.134.815**					**33.134.815**
Sostegno all'istruzione			33.134.815					**33.134.815**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**23.029.002**		**5.320.740.702**		**31.739.539**		**0**	**5.375.509.243**
Protezione sociale per particolari categorie			4.286.502.554		2.994.316			**4.289.496.870**
Garanzia dei diritti dei cittadini	**23.029.002**		31.782.642		28.745.223		**0**	**83.556.867**
Sostegno alla famiglia			51.475.151					**51.475.151**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunita'			27.575.632					**27.575.632**
Lotta alle dipendenze			10.297.124					**10.297.124**
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			913.107.599					**913.107.599**
Politiche previdenziali			**10.022.339.095**	**10.400.000.000**	**661.100.000**			**21.083.439.095**
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			10.022.339.095	10.400.000.000	661.100.000			**21.083.439.095**
Politiche per il lavoro			**5.827.000**					**5.827.000**
Infortuni sul lavoro			5.827.000					**5.827.000**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			**1.110.549.599**					**1.110.549.599**
Rapporti con le confessioni religiose			1.110.549.599					**1.110.549.599**
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			**2.986.688.186**					**2.986.688.186**
Organi costituzionali			1.984.012.190					**1.984.012.190**
Organi a rilevanza costituzionale			529.418.440					**529.418.440**
Presidenza del Consiglio dei Ministri			473.257.556					**473.257.556**
Giovani e sport			**664.585.831**					**664.585.831**
Attivita' ricreative e sport			651.520.054					**651.520.054**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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
Incentivazione e sostegno alla gioventu'			13.065.777					**13.065.777**
Turismo			**36.654.993**					**36.654.993**
Sviluppo e competitivita' del turismo			36.654.993					**36.654.993**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**310.207.369**	**30.000**	**382.069.072**	**3.934.196**	**197.416.575**	**33.333.457**	**0**	**926.990.669**
Indirizzo politico	**19.909.603**				3.060.957		0	**22.970.560**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	**103.251.445**				57.046.035	516.457	0	**160.813.937**
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	**17.745.460**		382.069.072	3.934.196	180.428.079	32.817.000	(1)	**616.993.806**
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	**169.300.862**	30.000			(43.118.496)		0	**126.212.366**
Fondi da ripartire			**1.535.644.373**	**5.579.938.560**	**3.005.527.822**			**10.121.110.755**
Fondi da assegnare			35.644.373	3.209.446.560	3.005.527.822			**6.250.618.755**
Fondi di riserva e speciali			1.500.000.000	2.370.492.000				**3.870.492.000**
Debito pubblico		**83.190.943.646**	**3.510.000**	**800.000.000**	**70.015.090**	**209.824.690.990**		**293.889.159.726**
Oneri per il servizio del debito statale		*83.190.943.646*	*3.510.000*	*800.000.000*	*70.015.090*	*127.612*		**84.064.596.348**
Rimborsi del debito statale						209.824.563.378		**209.824.563.378**
TOTALE GENERALE	**6.041.595.356**	**84.167.288.995**	**153.072.397.671**	**17.774.525.811**	**5.729.736.682**	**260.610.369.022**	**1**	**527.395.913.538**

9.2. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo economico è una delle Amministrazioni interessate dalla riorganizzazione prevista dall'art.1, comma 376 della Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e successivamente attuata con il decreto legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con la Legge n. 121 del 14 luglio 2008.

La nuova organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. 197 del 28 novembre 2008, è articolata su quattro Dipartimenti (Impresa e Internazionalizzazione; Energia; Sviluppo e coesione economica; Comunicazioni) l'Ufficio per gli affari generali e per le risorse di natura non dipartimentale, ed il Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

In applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto all'istituzione presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro del centro di costo Organismo indipendente di valutazione (OIV) della performance, con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

I compiti del Ministero si possono così sintetizzare:

- promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attività imprenditoriali, all'innovazione ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi; tutela giuridica della proprietà industriale;
- promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi e alla tutela dei consumatori;
- politica commerciale in ambito internazionale, sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *Made in Italy*;
- sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico; politiche di approvvigionamento e regolamentazione generale del settore energetico e minerario; sostegno alla ricerca nel settore energetico;
- programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, ed esercizio delle funzioni a tal fine attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria;
- pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; regolamentazione, rilascio di certificazioni e servizi di supporto allo sviluppo delle comunicazioni; vigilanza e regolamentazione dei servizi postali; innovazione tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle telecomunicazioni; prevenzione dell'inquinamento da comunicazioni elettroniche; monitoraggio ed azioni di contrasto al fenomeno della contraffazione e tutela della proprietà intellettuale.

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

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*	006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	Autorizzazione infrastruttue approvvigionamento gas; Indirizzi regolamentazione e vigilanza settore gas;Studi analisi e programmazione nel settore; Programmazione e sviluppo attività internazionali; Programmazione e sviluppo attività comunitarie;Autorizzazioni reti elettriche; Indirizzi regolamentazione e vigilanza settore elettrico; Autorizzazione costruzione/esercizio infrastrutture per produzione energia elettrica; Vigilanza su erogazione servizi pubblici nel settore elettrico;Ricerca sistema elettrico; Sostegno e iniziative risparmio energetico e fonti rinnovabili; Interventi finanziari e verifica uso razionale energia e fonti rinnovabili; Autorizzazioni impianti nucleari e depositi materiali radioattivo; Vigilanza enti settore nucleare e su trasporto materiale nucleare; Rapporti con Autorities.
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	Programmazione, indirizzo e coordinamento nel settore industriale, a livello nazionale e UE; Cooperazione industriale in ambito extracomunitario e accordi commerciali; regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e relative protezioni della proprieta' industriale; attivita' mirate a contrastare i fenomeni contraffattivi attraverso il coordinamento con organismi nazionali e comunitari operanti nel settore; studi, analisi ed interventi finanziari per l'innovazione industriale e lo sviluppo di tecnologie avanzate nel settore aerospaziale e militare; gestione delle crisi di settore e di area; recupero economico, produttivo dei settori industriali inquinati, distretti produttivi, reti di impresa; politiche per PMI ed il Made in Italy.
	006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle societa' cooperative; Vigilanza sulle societa' cooperative
	007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	**Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialita'; Sostegno alle attivita' economiche danneggiate da pubbliche calamita' e interventi finanziari per l'innovazione tecnologica e per la ricerca mineraria**

* I Programmi 10.04 *Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico* e 10.05 *Gestione e regolamentazione del settore energetico – nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili – e minerario* sono stati soppressi

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
012 Regolazione dei mercati	004	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Disciplina, vigilanza e controllo nel settore della sicurezza e conformita' dei prodotti e degli impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Indirizzo, coordinamento e attivita' nel settore della metrologia legale; Controllo e vigilanza nel settore delle manifestazioni a premio. Politiche per la tutela degli interessi dei consumatori in ambito nazionale e comunitario. Politiche per l'armonizzazione e la trasparenza dei mercati. Programmazione, indirizzo e coordinamento del settore commerciale e dei servizi. Politica del commercio e dei servizi a livello UE. Regolamentazione del settore commerciale e dei servizi. Programmazione, indirizzo e coordinamento in ambito nazionale e comunitario del settore assicurativo. Regolamentazione delle imprese assicurative e degli operatori del settore. Vigilanza su ISVAP e CONSAP. Vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione e su Unioncamere e sul sistema delle camere di commerio e sul registro delle imprese.
015 Comunicazioni*	005	Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	Pianificazione, regolamentazione, gestione e vigilanza delle frequenze per le comunicazioni elettroniche e la radiodiffusione; Partecipazione attività internazionale compresi i coordinamenti con i Paesi confinanti; Monitoraggio e coordinamento delle frequenze per i servizi di comunicazione elettroniche e di radiodiffusione in occasione dei Grandi Eventi; Notifica reti ed orbite satellitari; Prestazioni rese per la compatibilizzazione radioelettrica ed elettromagnetica; Regolamentazione e vigilanza per reti, servizi e apparecchiature di comunicazioni elettroniche e radiodiffusione; Gestione di reti di comunicazioni elettroniche riservate; Controllo delle emissioni radioelettriche; Contenzioso; Accreditamenti, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni ed omologazioni per le comunicazioni elettroniche; Vigilanza sul mercato; Gestione tecnica degli Ispettorati territoriali.
	007	Regolamentazione e vigilanza del settore postale	Regolamentazione in materia di servizi postali; Attivita' dell'Unione europea e internazionali; Determinazione delle tariffe e dei prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale; Individuazione del fornitore del servizio universale e contratto di programma; Definizione dell'ambito e della qualita' del servizio universale; Regolamentazione dell'accesso alla rete postale e ai relativi servizi; Rilascio delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali; Gestione del fondo di compensazione degli oneri del servizio universale; Vigilanza sugli obblighi del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni; Vigilanza sull'Istituto Postelegrafonici; Reclami e contenzioso; Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale; Attivita' di supporto alla politica filatelica; Attivita' di segretariato della Consulta filatelica e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali.

* Il Programma 15.06 *Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni* è stato soppresso

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
015 Comunicazioni*	008	Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	**Attività amministrativa per i servizi di comunicazione elettronica (pubblica e privata) e per i servizi di radiodiffusione: rilascio di titoli abilitativi per l'espletamento dei servizi ed assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, se del caso previo esperimento di gara; acquisizione al nilancio dello Stato di canoni e contributi; vigilanza e controllo sui titoli rilasciati; espletamento del contenzioso Attività di studio e regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; partecipazione all'attività internazionale Gestione del fondo di compensazione degli oneri servizio universale Stipula e gestione contratto di servizio con la concessionaria servizio pubblico di radiodiffusione; Incentivazione, promozione e sostegno allo sviluppo nei settori della radiodiffusione e delle comunicazioni eletroniche (contributi, benefici, agevolazioni);**
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004	Polititica commerciale in ambito internazionale	Contributo alla definizione delle strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale. Gestione Accordi di cooperazione economica bilaterale con i Paesi terzi; Difesa commerciale. Autorizzazioni all'import/export, incluse quelle concernenti i prodotti dual use; embarghi; repressione infrazioni in materia di divieti economici. Gestioni cauzioni in ambito PAC e relativo contenzioso.
	005	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attivita' dell'ICE; Attivita' di promozione e tutela del made in Italy; Sostegno, coordinamento, vigilanza sull'attivita' degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attivita' di coordinamento con le Regioni; Attivita' di collaborazione economica con i Paesi terzi; Coordinamento missioni di diplomazia commerciale; Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese; Vigilanza sulla Simest SpA Studi ed analisi sul commercio con l'estero; Coordinamento del sostegno pubblico al credito all'esportazione in sede internazionale; Attivita' di supporto alla V Commissione permanente del CIPE Gestione dei Progetti per l'internazionalizzazione, finanziati a valere sugli utili di bilancio della Simest SpA e/o sui Fondi Strutturali dell'UE.
017 Ricerca e innovazione*	014	Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	**Sperimentazione e controllo minerali energetici e minerari; Idoneità prodotti esplodenti per uso minerario;Sviluppo di tecnologie in materia di cattura e stoccaggio della CO2; Approvvigionamento di minerali strategi; Nuove tecnologie per la sicurezza e vigilanza dei cantieri minierari-idrocarburi; Controllo e diffusione dati aliquote prodotti spettanze dello Stato (Roy); Nuove tecnologie per ricerche, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, geotermia e minerali.**

* Il Programma 15.06 *Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni* è stato soppresso

* Il Programma 17.17 *Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione* è stato soppresso

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
017 Ricerca e innovazione*	018	Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	Ricerche per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e della societa' dell'informazione; Ricerca su servizi e sistemi di radiodiffusione sonora e televisiva; Scuola Superiore di Specializzazione in TLC
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	010	Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	Verifica del rispetto dei limiti relativi all'inquinamento elettromagnetico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento da campi elettromagnetici e rapporti internazionali in materia di inquinamento da campi elettromagnetici
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004	*Politiche per lo sviluppo* economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate
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

* Il Programma 17.17 *Ricerca e innovazione per la competitività nell'ambito dello sviluppo e coesione* è stato soppresso

03 - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	004 Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	3 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	3 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
	005 Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario	3 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA			
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
		4 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA			
	006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE		006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	4 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA		007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	4 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
012 Regolazione dei mercati	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	012 Regolazione dei mercati	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
015 Comunicazioni	005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	015 Comunicazioni	005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	006 Normazione, verifiche, certificazioni e sostegno allo sviluppo delle comunicazioni	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI			
	007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI		007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI		008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 Polititica commerciale in ambito internazionale	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 Polititica commerciale in ambito internazionale	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE		005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	2 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
017 Ricerca e innovazione	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	017 Ricerca e innovazione	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	3 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
	017 Ricerca e innovazione per la competitivita' nell'ambito dello sviluppo e coesione	4 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA			
	018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI		018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	5 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	4 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	4 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

2010					2011				
MISSIONE		PROGRAMMA		CDR	MISSIONE		PROGRAMMA		CDR
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	7 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	7 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE

L'analisi per destinazione

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 196/2009 ed in seguito all'emanazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 22 marzo 2010, è stata attuata una revisione dei programmi di spesa (nel caso specifico sono stati accorpati alcuni programmi troppo dettagliati e dunque poco significativi) delle amministrazioni che ha previsto, tra l'altro, l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa.

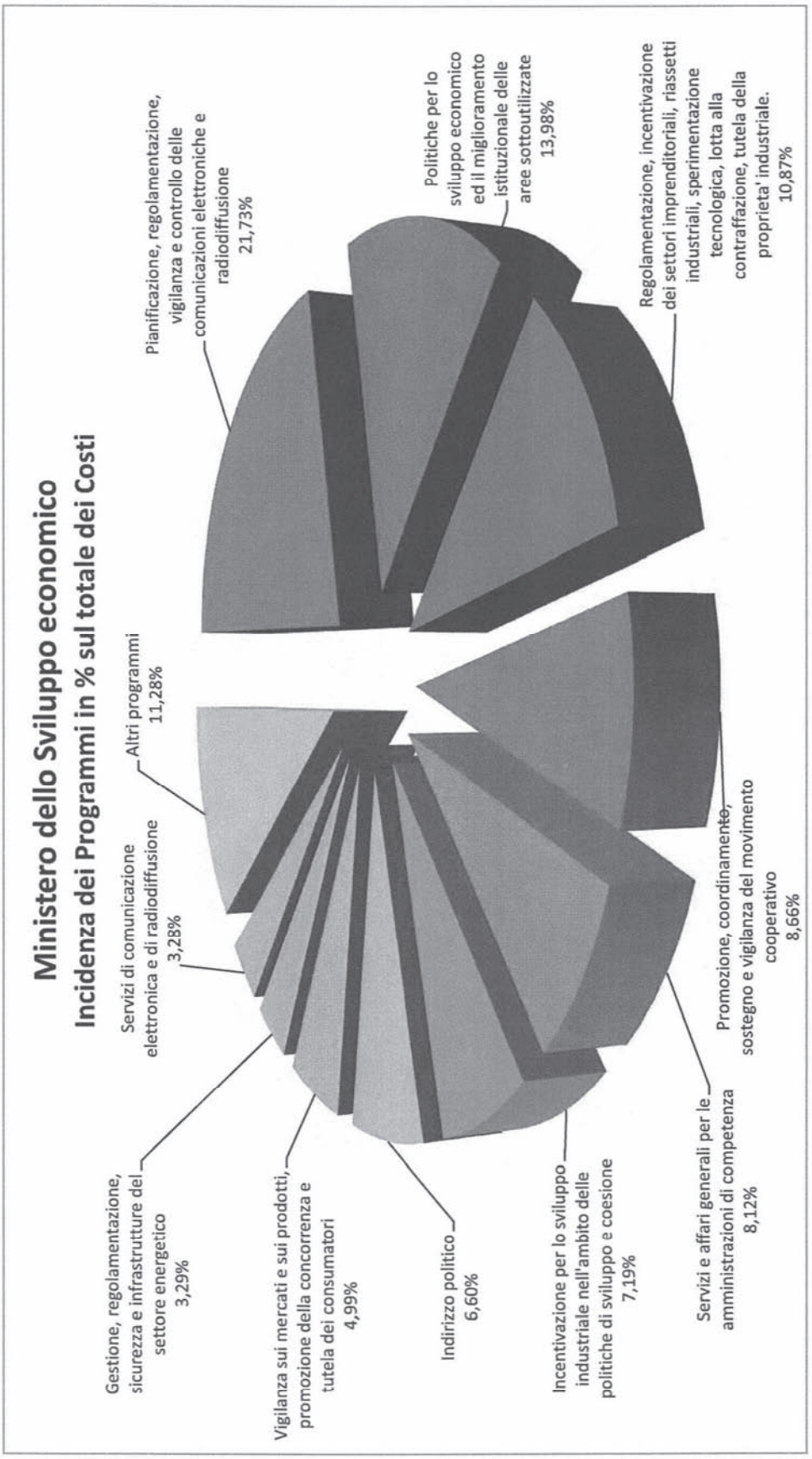
Le competenze del Ministero corrispondono alle diverse finalità individuate nell'ambito della classificazione per Missioni e programmi adottata nel bilancio dello Stato. Le Missioni *Competitività e sviluppo delle imprese; Comunicazioni e Sviluppo e riequilibrio territoriale* sono quelle maggiormente significative sulle quali si evidenzia la prevalenza dei costi propri.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate* per 9.077.717 migl. di euro per il 2011, 7.139.515 migl. di euro per il 2012 e 13.902.000 per il 2013, che includono la quota nazionale degli interventi da attuare nell'ambito della politica di coesione comunitaria per il periodo 2007-2013;
- *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale* per 2.597.189 migl. di euro per il 2011, 2.555.449 migl. di euro per il 2012 e 919.139 migl. di euro per il 2013, che includono incentivazioni e sovvenzioni alle imprese per lo sviluppo delle attività produttive ed il sostegno alle crisi di settore;
- *Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione* per 296.676 migl. di euro, per 101.043 migl. di euro per il 2012 e 101.043 migl. di euro per il 2013;
- *Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale* per 166.693 migl. di euro, 167.421 migl. di euro per il 2012 e per il 2013 di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese e ad enti per il sostegno ad attività di ricerca in ambito industriale e minerario;
- *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy* per 132.473 migl. di euro, 139.679 migl. di euro per il 2012 e 137.669 migl. di euro per il 2013 di incentivazioni e sovvenzioni alle imprese a sostegno della loro internazionalizzazione e a sostegno del *Made in Italy*;
- *Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione* per 4.930 migl. di euro per ogni anno del triennio, di incentivazioni per lo sviluppo del digitale terrestre.

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.


Ministero dello Sviluppo economico
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione 21,73%
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate 13,98%
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale. 10,87%
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo 8,66%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 8,12%
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione 7,19%
Indirizzo politico 6,60%
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori 4,99%
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico 3,29%
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione 3,28%
Altri programmi 11,28%

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Competitivita' e sviluppo delle imprese	**63.504.732**	**2.598.189.385**	**2.661.694.117**	**55.301.365**	**2.555.449.361**	**2.610.750.726**	**55.482.526**	**919.139.361**	**974.621.887**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	25.837.307	2.597.189.385	2.623.026.692	24.607.568	2.555.449.361	2.580.056.929	**24.723.168**	**919.139.361**	**943.862.529**
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	20.584.075		20.584.075	13.560.600		13.560.600	**13.569.132**		**13.569.132**
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	17.083.350	1.000.000	18.083.350	17.133.197	0	17.133.197	**17.190.226**	**0**	**17.190.226**
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**33.219.960**	**9.077.716.800**	**9.110.936.760**	**33.740.235**	**7.139.515.545**	**7.173.255.780**	**34.041.914**	**13.902.000.000**	**13.936.041.914**
Politiche per lo sviluppo economico ed il *miglioramento istituzionale* delle aree sottoutilizzate	33.219.960	9.077.716.800	9.110.936.760	33.740.235	7.139.515.545	7.173.255.780	**34.041.914**	**13.902.000.000**	**13.936.041.914**
Regolazione dei mercati	**11.862.281**	**20.000.774**	**31.863.055**	**13.020.181**	**18.331.774**	**31.351.955**	**13.028.310**	**18.331.774**	**31.360.084**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	11.862.281	20.000.774	31.863.055	13.020.181	18.331.774	31.351.955	**13.028.310**	**18.331.774**	**31.360.084**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**12.455.212**	**132.540.358**	**144.995.570**	**12.935.306**	**139.746.545**	**152.681.851**	**12.971.088**	**137.735.717**	**150.706.805**
Polititica commerciale in ambito internazionale	6.533.291	67.139	6.600.430	6.427.555	67.139	6.494.694	**6.434.979**	**67.139**	**6.502.118**

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.921.921	132.473.219	138.395.140	6.507.751	139.679.406	146.187.157	6.536.109	137.668.578	144.204.687
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**7.825.204**	**396.922**	**8.222.126**	**8.476.595**	**396.922**	**8.873.517**	**8.480.543**	**396.922**	**8.877.465**
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.825.204	396.922	8.222.126	8.476.595	396.922	8.873.517	**8.480.543**	**396.922**	**8.877.465**
Comunicazioni	**62.767.290**	**302.356.040**	**365.123.330**	**62.263.065**	**106.723.058**	**168.986.123**	**62.396.733**	**106.723.058**	**169.119.791**
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	51.651.105	4.930.000	56.581.105	51.103.371	4.930.000	56.033.371	**51.231.232**	**4.930.000**	**56.161.232**
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.314.338	750.000	4.064.338	3.341.805	750.000	4.091.805	**3.345.371**	**750.000**	**4.095.371**
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.801.848	296.676.040	304.477.888	7.817.889	101.043.058	108.860.947	**7.820.130**	**101.043.058**	**108.863.188**
Ricerca e innovazione	**10.065.154**	**169.791.847**	**179.857.001**	**11.066.415**	**170.519.347**	**181.585.762**	**11.477.040**	**170.519.347**	**181.996.387**
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.795.198	166.693.106	171.488.304	5.152.335	167.420.606	172.572.941	**5.156.286**	**167.420.606**	**172.576.892**
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	5.269.956	3.098.741	8.368.697	5.914.079	3.098.741	9.012.820	**6.320.754**	**3.098.741**	**9.419.495**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**973.620**		**973.620**	**1.056.300**		**1.056.300**	**1.113.260**		**1.113.260**
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	973.620		973.620	1.056.300		1.056.300	**1.113.260**		**1.113.260**

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**34.981.982**		**34.981.982**	**32.032.492**		**32.032.492**	**31.910.427**		**31.910.427**
Indirizzo politico	15.679.552		15.679.552	15.637.551		15.637.551	**15.592.937**		**15.592.937**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.302.430		19.302.430	16.394.942		16.394.942	**16.317.490**		**16.317.490**
TOTALE GENERALE (*)	**237.655.434**	**12.300.992.126**	**12.538.647.560**	**229.891.952**	**10.130.682.552**	**10.360.574.504**	**230.901.841**	**15.254.846.179**	**15.485.748.020**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Competitivita' e sviluppo delle imprese	**764**	***21,14***	**63.504.732**	***26,72***	***2,39***	**2.598.189.385**	***21,12***	***97,61***	**2.661.694.117**	***21,23***
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	336	*9,29*	25.837.307	*10,87*	*0,99*	2.597.189.385	*21,11*	*99,01*	2.623.026.692	*20,92*
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	99	*2,75*	20.584.075	*8,66*	*100,00*				20.584.075	*0,16*
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	329	*9,10*	17.083.350	*7,19*	*94,47*	1.000.000	*0,01*	*5,53*	18.083.350	*0,14*
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**325**	***8,99***	**33.219.960**	***13,98***	***0,36***	**9.077.716.800**	***73,80***	***99,64***	**9.110.936.760**	***72,66***
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	325	*8,99*	33.219.960	*13,98*	*0,36*	9.077.716.800	*73,80*	*99,64*	9.110.936.760	*72,66*
Regolazione dei mercati	**159**	***4,40***	**11.862.281**	***4,99***	***37,23***	**20.000.774**	***0,16***	***62,77***	**31.863.055**	***0,25***
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	159	*4,40*	11.862.281	*4,99*	*37,23*	20.000.774	*0,16*	*62,77*	31.863.055	*0,25*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**221**	***6,12***	**12.455.212**	***5,24***	***8,59***	**132.540.358**	***1,08***	***91,41***	**144.995.570**	***1,16***
Polititica commerciale in ambito internazionale	119	*3,29*	6.533.291	*2,75*	*98,98*	67.139	*0,00*	*1,02*	6.600.430	*0,05*
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	102	*2,83*	5.921.921	*2,49*	*4,28*	132.473.219	*1,08*	*95,72*	138.395.140	*1,10*

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**106**	***2,94***	**7.825.204**	***3,29***	***95,17***	**396.922**	***0,00***	***4,83***	**8.222.126**	***0,07***
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	106	*2,94*	7.825.204	*3,29*	*95,17*	396.922	*0,00*	*4,83*	8.222.126	*0,07*
Comunicazioni	**1.272**	***35,19***	**62.767.290**	***26,41***	***17,19***	**302.356.040**	***2,46***	***82,81***	**365.123.330**	***2,91***
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.065	*29,45*	51.651.105	*21,73*	*91,29*	4.930.000	*0,04*	*8,71*	56.581.105	*0,45*
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	56	*1,54*	3.314.338	*1,39*	*81,55*	750.000	*0,01*	*18,45*	4.064.338	*0,03*
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	152	*4,20*	7.801.848	*3,28*	*2,56*	296.676.040	*2,41*	*97,44*	304.477.888	*2,43*
Ricerca e innovazione	**137**	***3,78***	**10.065.154**	***4,24***	***5,60***	**169.791.847**	***1,38***	***94,40***	**179.857.001**	***1,43***
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	73	*2,01*	4.795.198	*2,02*	*2,80*	166.693.106	*1,36*	*97,20*	171.488.304	*1,37*
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	64	*1,78*	5.269.956	*2,22*	*62,97*	3.098.741	*0,03*	*37,03*	8.368.697	*0,07*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**19**	***0,53***	**973.620**	***0,41***	***100,00***				**973.620**	***0,01***
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	19	*0,53*	973.620	*0,41*	*100,00*				973.620	*0,01*

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	611	*16,89*	34.981.982	*14,72*	*100,00*				34.981.982	*0,28*
Indirizzo politico	237	*6,56*	15.679.552	*6,60*	*100,00*				15.679.552	*0,13*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	*10,33*	19.302.430	*8,12*	*100,00*				19.302.430	*0,15*
TOTALE GENERALE (*)	**3.615**	***100,00***	**237.655.434**	***100,00***	***1,90***	**12.300.992.126**	***100,00***	***98,10***	**12.538.647.560**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**237**	***6,56***	**15.679.552**	***6,60***	***100,00***				**15.679.552**	***0,13***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**237**	***6,56***	**15.679.552**	***6,60***	***100,00***				**15.679.552**	***0,13***
Indirizzo politico	237	*6,56*	15.679.552	*6,60*	*100,00*				15.679.552	*0,13*
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	**816**	***22,57***	**70.738.874**	***29,77***	***2,51***	**2.749.730.517**	***22,35***	***97,49***	**2.820.469.391**	***22,49***
Competitivita' e sviluppo delle imprese	**435**	***12,04***	**46.421.382**	***19,53***	***1,76***	**2.597.189.385**	***21,11***	***98,24***	**2.643.610.767**	***21,08***
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	336	*9,29*	25.837.307	*10,87*	*0,99*	2.597.189.385	*21,11*	*99,01*	2.623.026.692	*20,92*
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	99	*2,75*	20.584.075	*8,66*	*100,00*				20.584.075	*0,16*
Regolazione dei mercati	**159**	***4,40***	**11.862.281**	***4,99***	***37,23***	**20.000.774**	***0,16***	***62,77***	**31.863.055**	***0,25***
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	159	*4,40*	11.862.281	*4,99*	*37,23*	20.000.774	*0,16*	*62,77*	31.863.055	*0,25*
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**221**	***6,12***	**12.455.212**	***5,24***	***8,59***	**132.540.358**	***1,08***	***91,41***	**144.995.570**	***1,16***
Polititica commerciale in ambito internazionale	119	*3,29*	6.533.291	*2,75*	*98,98*	67.139	*0,00*	*1,02*	6.600.430	*0,05*

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	102	2,83	5.921.921	2,49	4,28	132.473.219	1,08	95,72	138.395.140	1,10
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	**179**	**4,95**	**12.620.403**	**5,31**	**7,02**	**167.090.028**	**1,36**	**92,98**	**179.710.431**	**1,43**
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	**106**	**2,94**	**7.825.204**	**3,29**	**95,17**	**396.922**	**0,00**	**4,83**	**8.222.126**	**0,07**
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	106	2,94	7.825.204	3,29	95,17	396.922	0,00	4,83	8.222.126	0,07
Ricerca e innovazione	**73**	**2,01**	**4.795.198**	**2,02**	**2,80**	**166.693.106**	**1,36**	**97,20**	**171.488.304**	**1,37**
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	73	2,01	4.795.198	2,02	2,80	166.693.106	1,36	97,20	171.488.304	1,37
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	**654**	**18,09**	**50.303.310**	**21,17**	**0,55**	**9.078.716.800**	**73,80**	**99,45**	**9.129.020.110**	**72,81**
Competitivita' e sviluppo delle imprese	**329**	**9,10**	**17.083.350**	**7,19**	**94,47**	**1.000.000**	**0,01**	**5,53**	**18.083.350**	**0,14**
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	329	9,10	17.083.350	7,19	94,47	1.000.000	0,01	5,53	18.083.350	0,14
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**325**	**8,99**	**33.219.960**	**13,98**	**0,36**	**9.077.716.800**	**73,80**	**99,64**	**9.110.936.760**	**72,66**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	325	8,99	33.219.960	13,98	0,36	9.077.716.800	73,80	99,64	9.110.936.760	72,66
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	**1.356**	**37,50**	**69.010.865**	**29,04**	**18,43**	**305.454.781**	**2,48**	**81,57**	**374.465.646**	**2,99**
Comunicazioni	**1.272**	**35,19**	**62.767.290**	**26,41**	**17,19**	**302.356.040**	**2,46**	**82,81**	**365.123.330**	**2,91**

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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 costi (L = I/tot.I)
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.065	29,45	51.651.105	21,73	91,29	4.930.000	0,04	8,71	56.581.105	0,45
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	56	1,54	3.314.338	1,39	81,55	750.000	0,01	18,45	4.064.338	0,03
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	152	4,20	7.801.848	3,28	2,56	296.676.040	2,41	97,44	304.477.888	2,43
Ricerca e innovazione	**64**	**1,78**	**5.269.956**	**2,22**	**62,97**	**3.098.741**	**0,03**	**37,03**	**8.368.697**	**0,07**
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	64	1,78	5.269.956	2,22	62,97	3.098.741	0,03	37,03	8.368.697	0,07
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**19**	**0,53**	**973.620**	**0,41**	**100,00**				**973.620**	**0,01**
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	19	0,53	973.620	0,41	100,00				973.620	0,01
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	**374**	**10,33**	**19.302.430**	**8,12**	**100,00**				**19.302.430**	**0,15**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**374**	**10,33**	**19.302.430**	**8,12**	**100,00**				**19.302.430**	**0,15**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	374	10,33	19.302.430	8,12	100,00				19.302.430	0,15
TOTALE GENERALE (*)	**3.615**	**100,00**	**237.655.434**	**100,00**	**1,90**	**12.300.992.126**	**100,00**	**98,10**	**12.538.647.560**	**100,00**

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivamente previsti per il triennio, pari a migl. di euro 237.655 per l'anno 2011, migl. di euro 229.892 per l'anno 2012 e migl. di euro 230.902 per l'anno 2013, presentano nell'insieme un aumento sia rispetto al Budget rivisto 2010 (3,71%) sia rispetto al Consuntivo 2009 (6,46%).

La presente analisi privilegia, in particolare, il confronto tra i dati del Budget 2011 con quelli del Budget rivisto 2010. Osservando i dati nel dettaglio si nota un aumento del **Costo del Personale** su entrambe le voci di 2° livello (***Retribuzioni*** per 9,90% e ***Altri costi del personale*** per 30,68%). Per quanto riguarda le ***Retribuzioni*** l'aumento è imputabile a quasi tutti i Centri di responsabilità, ad eccezione del *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro,* ed è dovuto sia ad un aumento di **Anni persona** (198), sia ai processi di riqualificazione del personale del Ministero dello Sviluppo economico con conseguente incremento del **Costo medio** (3,78%).

Gli **Anni persona,** come già accennato, evidenziano un aumento di 198 derivante dall'assunzione di dipendenti già vincitori di concorso pubblico, oltre che per gli effetti del portato normativo del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 che, all'art. 7, ha disposto la soppressione dell'Istituto per la promozione industriale (IPI) e l'assegnazione del relativo personale al Ministero dello Sviluppo economico.

Relativamente alla voce ***Altri Costi del personale*** si nota un aumento del 30,68% , in valore assoluto 3.174 migl. di euro, rilevabili particolarmente sulle voci di terzo livello, *Incarichi conferiti a personale, Buoni pasto e Indennizzi.*

L'aumento sugli *Incarichi conferiti a personale* (43,31%), imputabile quasi totalmente al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (43,53%), e' dovuto al conferimento di incarichi istituzionali a personale ministeriale (revisori dei conti) per l'incremento della vigilanza sulle società cooperative. L'aumento rilevato sui *Buoni pasto* (32,35%), imputabile al Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione (per il 59%) e al Dipartimento delle Comunicazioni (per il 32,71*%),* scaturisce, invece, dalla presumibile erogazione di un numero maggiore di buoni pasto in funzione dell'ingresso di nuovo personale.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di Gestione**, registrano un incremento rispetto al Budget rivisto 2010, di migl. di euro 1.917 pari al 5,64%; tale variazione è frutto dell'effetto combinato di una diminuzione di migl. di euro 602 sulla voce ***Beni di consumo*** (31,67%) e di un aumento delle voci ***Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni di terzi*** per 1.853 migl. di euro (6,22%) e ***Altri costi*** per 666 migl. di euro (28,92%). Con riferimento ai ***Beni di consumo*** alcune voci economiche considerate incomprimibili (come spese postali, canoni, utenze, fitti di locali ecc.), sono state rilevate sulla base del costo effettivo che si prevede di sostenere, mentre, per gli altri costi (quali cancelleria, acquisti di materiale anche informatico, ecc) l'Amministrazione ha operato il richiesto contenimento della spesa per beni e servizi previsto dal decreto legge 78/2010.

Relativamente alla voce ***Acquisto di sevizi ed utilizzo di beni di terzi*** si evidenzia un aumento, che grava prevalentemente sul Dipartimento per l'Impresa e l'internazionalizzazione, sulle voci di secondo livello per quanto riguarda:

- *Formazione e addestramento* (121,83%) per la previsioni di costi relativi a corsi da tenere nel 2011 per la formazione ed l'aggiornamento dei revisori di società cooperative;
- *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* (57,18%) per interventi su alcuni sistemi informatici necessari per la gestione di una banca dati, per la gestione delle cooperative non in regola con i pagamenti e per la gestione dei progetti da ammettere a finanziamento.
- *Promozione* (87,94%) per costi relativi alla produzione di una pubblicazione sul mondo cooperativo, di relativo materiale informativo e di un sistema per la diffusione di informazioni agli ispettori. Sono altresì indicati i costi relativi alle manifestazioni di iniziative per la formazione di dirigenti di società cooperative e dell'osservatorio nazionale sulla cooperazione, all'organizzazione a convegni e manifestazioni cui, nel 2011, si prevede di partecipare (FORUM PA e COM.PA di Milano).

I **Costi straordinari e speciali** rappresentano prevalentemente eventi di natura non prevedibile e non ricorrente che trovano rappresentazione contabile solo in sede di consuntivo. Per tale motivo i costi previsti per il 2011 diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2010 e al Consuntivo 2009.

Gli **Ammortamenti**, infine, registrano per l'anno 2011 una riduzione del 50,78% pari a migl. di euro 3.542.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	***197.902.283***	***193.622.187***	***193.239.507***	***(4.280.096)***	*-2,16*	***(4.662.776)***	*-2,36*
Retribuzioni	184.383.583	181.234.950	180.852.270	(3.148.633)	*-1,71*	(3.531.313)	*-1,92*
Altri costi del personale	13.518.700	12.387.237	12.387.237	(1.131.463)	*-8,37*	(1.131.463)	*-8,37*
COSTI DI GESTIONE	**35.926.034**	**31.036.840**	**31.035.849**	**(4.889.194)**	*-13,61*	**(4.890.185)**	*-13,61*
Beni di Consumo	1.297.833	1.354.574	1.354.574	56.741	*4,37*	56.741	*4,37*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.660.487	27.374.237	27.373.246	(4.286.250)	*-13,54*	(4.287.241)	*-13,54*
Altri costi	2.967.714	2.308.029	2.308.029	(659.685)	*-22,23*	(659.685)	*-22,23*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**393.022**	**398.212**	**398.212**	**5.190**	*1,32*	**5.190**	*1,32*
Costi straordinari	9.000	9.000	9.000	0	*0,00*	0	*0,00*
Esborso da contenzioso	384.022	389.212	389.212	5.190	*1,35*	5.190	*1,35*
AMMORTAMENTI	**3.434.095**	**4.834.713**	**6.228.273**	**1.400.618**	*40,79*	**2.794.178**	*81,37*
Totale Costi	**237.655.434**	**229.891.952**	**230.901.841**	**(7.763.482)**	*-3,27*	**(6.753.593)**	*-2,84*
ONERI FINANZIARI	**20.300.000**	**20.300.000**	**20.300.000**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Oneri finanziari	20.300.000	20.300.000	20.300.000	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI DISLOCATI	**12.300.992.126**	**10.130.682.552**	**15.254.846.179**	**(2.170.309.574)**	*-17,64*	**2.953.854.053**	*24,01*
Altri trasferimenti in c/capitale	9.078.815.541	7.142.614.286	13.905.098.741	(1.936.201.255)	*-21,33*	4.826.283.200	*53,16*
Contributi agli investimenti	2.756.898.619	2.716.859.454	1.078.549.454	(40.039.165)	*-1,45*	(1.678.349.165)	*-60,88*
Trasferimenti correnti	465.277.966	271.208.812	271.197.984	(194.069.154)	*-41,71*	(194.079.982)	*-41,71*
TOTALE GENERALE	**12.558.947.560**	**10.380.874.504**	**15.506.048.020**	**(2.178.073.056)**	*-17,34*	**2.947.100.460**	*23,47*

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**197.902.283**	**178.115.044**	**172.947.151**	**19.787.239**	***11,11***	**24.955.132**	***14,43***
Retribuzioni	184.383.583	167.769.968	166.311.114	16.613.615	*9,90*	18.072.469	*10,87*
Altri costi del personale	13.518.700	10.345.076	6.636.036	3.173.624	*30,68*	6.882.664	*103,72*
COSTI DI GESTIONE	**35.926.034**	**34.008.632**	**36.736.777**	**1.917.402**	***5,64***	**(810.743)**	***(2,21)***
Beni di Consumo	1.297.833	1.899.349	1.979.159	(601.516)	*(31,67)*	(681.326)	*(34,43)*
Carta, cancelleria e stampati	522.778	718.358	606.457	(195.580)	*(27,23)*	(83.679)	*(13,80)*
Giornali e pubblicazioni	282.323	242.190	481.139	40.133	*16,57*	(198.816)	*(41,32)*
Materiali e accessori	492.732	938.801	891.564	(446.069)	*(47,51)*	(398.832)	*(44,73)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.660.487	29.807.247	32.669.140	1.853.240	*6,22*	(1.008.653)	*(3,09)*
Assicurazioni	130.612	99.076	51.614	31.536	*31,83*	78.998	*153,06*
Consulenza	1.145.203	2.964.876	3.153.223	(1.819.673)	*(61,37)*	(2.008.020)	*(63,68)*
Formazione e addestramento	1.943.803	876.270	994.604	1.067.533	*121,83*	949.199	*95,43*
Manutenzione	3.119.418	3.824.103	3.701.490	(704.685)	*(18,43)*	(582.072)	*(15,73)*
Noleggi, locazioni e leasing	9.292.898	8.516.411	12.803.604	776.487	*9,12*	(3.510.706)	*(27,42)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.964.203	2.522.153	3.431.490	1.442.050	*57,18*	532.713	*15,52*
Promozione	3.643.707	1.938.754	1.479.851	1.704.953	*87,94*	2.163.856	*146,22*
Servizi ausiliari	2.483.122	3.102.959	2.296.789	(619.837)	*(19,98)*	186.333	*8,11*
Servizi per trasferte	1.281.733	1.819.719	1.414.043	(537.986)	*(29,56)*	(132.310)	*(9,36)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Utenze e canoni	4.655.788	4.142.926	3.342.431	512.862	*12,38*	1.313.357	*39,29*
Altri costi	2.967.714	2.302.035	2.088.478	665.679	*28,92*	879.236	*42,10*
Amministrativi	655.621	437.297	477.231	218.324	*49,93*	178.390	*37,38*
Imposte		70.000	42.823	(70.000)	*(100,00)*	(42.823)	*(100,00)*
Incarichi istituzionali	600.000		599.568	600.000		432	*0,07*
Partecipazione ad organizzazioni	414.999	585.044	374.826	(170.045)	*(29,07)*	40.173	*10,72*
Tasse	1.297.094	1.209.695	594.030	87.399	*7,22*	703.064	*118,35*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**393.022**	**5.357.071**	**823.416**	**(4.964.049)**	***(92,66)***	**(430.394)**	***(52,27)***
Oneri straordinari e da contenzioso	393.022	5.357.071	823.416	(4.964.049)	*(92,66)*	(430.394)	*(52,27)*
Costi straordinari	9.000		18.003	9.000		(9.003)	*(50,01)*
Esborso da contenzioso	384.022	5.357.071	805.414	(4.973.049)	*(92,83)*	(421.392)	*(52,32)*
AMMORTAMENTI	**3.434.095**	**6.976.470**	**8.143.153**	**(3.542.375)**	**(50,78)**	**(4.709.058)**	**(57,83)**
Beni immateriali	1.088.992	881.905	832.036	207.087	23,48	256.956	30,88
Beni immobili	2.563	7.792	7.930	(5.229)	(67,11)	(5.367)	(67,68)
Beni mobili	2.051.005	4.679.448	5.804.976	(2.628.443)	(56,17)	(3.753.971)	(64,67)
Manutenzioni straordinarie	291.535	1.407.325	1.498.212	(1.115.790)	(79,28)	(1.206.677)	(80,54)
TOTALE GENERALE	**237.655.434**	**224.457.217**	**218.650.497**	**13.198.217**	***5,88***	**19.004.937**	***8,69***

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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	15.679.552	6,60	14.150.488	90,25	7,15	1.324.606	8,45	3,69	9.000	0,06	2,29	195.458	1,25	5,69
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.797.898	6,23	13.334.784	90,11	6,74	1.267.656	8,57	3,53				195.458	1,32	5,69
Organismo indipendente di valutazione della performance	881.653	0,37	815.703	92,52	0,41	56.950	6,46	0,16	9.000	1,02	2,29			
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	70.738.874	29,77	52.887.089	74,76	26,72	17.360.381	24,54	48,32	14.004	0,02	3,56	477.400	0,67	13,90
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.993.367	3,78	6.885.738	76,56	3,48	2.062.150	22,93	5,74	3.401	0,04	0,87	42.078	0,47	1,23
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	10.708.954	4,51	6.784.228	63,35	3,43	3.716.289	34,70	10,34				208.437	1,95	6,07
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	11.862.281	4,99	9.077.099	76,52	4,59	2.721.680	22,94	7,58	10.603	0,09	2,70	52.899	0,45	1,54
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	20.584.075	8,66	13.143.100	63,85	6,64	7.408.353	35,99	20,62				32.622	0,16	0,95
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.533.291	2,75	5.769.412	88,31	2,92	729.811	11,17	2,03				34.068	0,52	0,99
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	5.921.921	2,49	5.357.530	90,47	2,71	463.998	7,84	1,29				100.393	1,70	2,92
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	6.134.986	2,58	5.869.983	95,68	2,97	258.100	4,21	0,72				6.903	0,11	0,20

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	12.620.403	5,31	10.972.353	86,94	5,54	1.624.780	12,87	4,52				23.270	0,18	0,68
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	4.795.198	2,02	4.270.672	89,06	2,16	516.659	10,77	1,44				7.867	0,16	0,23
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.693.284	1,13	2.486.469	92,32	1,26	200.615	7,45	0,56				6.200	0,23	0,18
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	3.354.832	1,41	2.481.650	73,97	1,25	864.752	25,78	2,41				8.430	0,25	0,25
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.777.088	0,75	1.733.561	97,55	0,88	42.754	2,41	0,12				773	0,04	0,02
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	50.303.310	21,17	39.073.542	77,68	19,74	9.923.993	19,73	27,62	60.790	0,12	15,47	1.244.985	2,47	36,25
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	8.109.242	3,41	5.102.961	62,93	2,58	2.609.811	32,18	7,26	15.270	0,19	3,89	381.200	4,70	11,10
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	8.079.624	3,40	5.371.040	66,48	2,71	2.314.452	28,65	6,44	14.372	0,18	3,66	379.760	4,70	11,06
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	12.291.435	5,17	10.988.157	89,40	5,55	1.219.138	9,92	3,39	10.788	0,09	2,74	73.352	0,60	2,14
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	17.031.094	7,17	13.305.321	78,12	6,72	3.320.592	19,50	9,24	20.360	0,12	5,18	384.821	2,26	11,21
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.791.915	2,02	4.306.063	89,86	2,18	460.000	9,60	1,28				25.852	0,54	0,75
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	69.010.865	29,04	63.323.013	91,76	32,00	4.226.782	6,12	11,77	304.132	0,44	77,38	1.156.938	1,68	33,69

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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 la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	7.112.978	2,99	6.713.686	94,39	3,39	343.311	4,83	0,96				55.981	0,79	1,63
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.801.848	3,28	6.961.209	89,23	3,52	494.498	6,34	1,38	304.132	3,90	77,38	42.009	0,54	1,22
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.314.338	1,39	2.962.828	89,39	1,50	347.961	10,50	0,97				3.549	0,11	0,10
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	8.361.419	3,52	6.357.737	76,04	3,21	1.130.056	13,52	3,15				873.626	10,45	25,44
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.981.762	1,68	3.958.080	99,41	2,00							23.682	0,59	0,69
Ispettorati Territoriali	38.438.521	16,17	36.369.474	94,62	18,38	1.910.956	4,97	5,32				158.091	0,41	4,60
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	19.302.430	8,12	17.495.798	90,64	8,84	1.465.492	7,59	4,08	5.096	0,03	1,30	336.044	1,74	9,79
TOTALE GENERALE	**237.655.434**	**100,00**	**197.902.283**	**83,27**	**100,00**	**35.926.034**	**15,12**	**100,00**	**393.022**	**0,17**	**100,00**	**3.434.095**	**1,44**	**100,00**

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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	237	*6,56*	13.558.413		13.558.413	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	816	*22,57*	43.044.869	380.098	43.424.967	*0,88*
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	179	*4,95*	10.581.173	68.387	10.649.560	*0,64*
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	654	*18,09*	38.076.175	244.193	38.320.368	*0,64*
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.356	*37,50*	60.676.218	1.027.434	61.703.652	*1,67*
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	*10,33*	16.465.994	260.629	16.726.623	*1,56*
TOTALE GENERALE	3.615	*100,00*	182.402.842	1.980.741	184.383.583	*1,07*

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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	237	13.558.413	57.208	284	15.495.308	54.657	*(16,40)*	*(12,50)*	*4,67*
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	816	43.044.869	52.762	700	34.816.814	49.761	*16,60*	*23,63*	*6,03*
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	179	10.581.173	59.176	148	8.985.131	60.731	*20,86*	*17,76*	*(2,56)*
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	654	38.076.175	58.220	625	34.143.131	54.594	*4,57*	*11,52*	*6,64*
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.356	60.676.218	44.762	1.372	60.303.931	43.941	*(1,23)*	*0,62*	*1,87*
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	374	16.465.994	44.077	288	12.387.882	43.036	*29,78*	*32,92*	*2,42*
TOTALE GENERALE	3.615	182.402.842	50.461	3.417	166.132.196	48.623	*5,79*	*9,79*	*3,78*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dello Sviluppo economico si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (12,7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (238 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (12 miliardi di euro), e in particolare da:

- trasferimenti alle imprese nell'ambito del programma *Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale*;
- trasferimenti alle aree sottoutilizzate nell'ambito del programma *Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate.*

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde, in prevalenza, agli stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi* da assegnare, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi.

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
Competitivita' e sviluppo delle imprese	**63.504.732**		**2.598.189.385**		**1.606.986**		**0**	**2.663.301.103**
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	**25.837.307**		2.597.189.385		16.179.860		(0)	**2.639.206.552**
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	**20.584.075**				(13.145.267)		0	**7.438.808**
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	**17.083.350**		1.000.000		(1.427.607)		(0)	**16.655.743**
Sviluppo e riequilibrio territoriale	**33.219.960**	**20.300.000**	**9.077.716.800**		**(6.970.061)**	**36.000.000**	**(0)**	**9.160.266.699**
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	**33.219.960**	20.300.000	9.077.716.800		(6.970.061)	36.000.000	(0)	**9.160.266.699**
Regolazione dei mercati	**11.862.281**		**20.000.774**		**(1.237.230)**		**0**	**30.625.825**
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	**11.862.281**		20.000.774		(1.237.230)		0	**30.625.825**
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	**12.455.212**		**132.540.358**		**23.079.151**		**0**	**168.074.721**
Polititica commerciale in ambito internazionale	**6.533.291**		67.139		22.591.843		(0)	**29.192.273**

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.921.921		132.473.219		487.308		0	138.882.448
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.825.204		396.922		(383.851)		(0)	7.838.275
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.825.204		396.922		(383.851)		(0)	7.838.275
Comunicazioni	62.767.290		302.356.040		5.551.850		1	370.675.181
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	51.651.105		4.930.000		(2.974.808)		0	53.606.297
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.314.338		750.000		(404.084)		0	3.660.254
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	7.801.848		296.676.040		8.930.742		0	313.408.630
Ricerca e innovazione	10.065.154		169.791.847		232.224		(0)	180.089.225
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	4.795.198		166.693.106		(579.167)		(0)	170.909.137
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	5.269.956		3.098.741		811.391		0	9.180.088
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	973.620				34.276		0	1.007.896

BUDGET DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	973.620				34.276		0	1.007.896
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**34.981.982**				**6.138.264**		**0**	**41.120.246**
Indirizzo politico	15.679.552				2.572.338		0	18.251.890
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	19.302.430				3.565.926		0	22.868.356
Fondi da ripartire					**74.410.189**			**74.410.189**
Fondi da assegnare					74.410.189			74.410.189
TOTALE GENERALE	**237.655.434**	**20.300.000**	**12.300.992.126**		**102.461.798**	**36.000.000**	**2**	**12.697.409.360**

9.3. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il quadro di riferimento organizzativo–istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è profondamente mutato in attuazione di uno schema di regolamento di riorganizzazione, già deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010, che in ottemperanza alle previsioni dell'art. 74 della legge n.133/2008, ha portato ad una revisione dei centri di responsabilità amministrativa, delle specifiche competenze e delle dotazioni organiche della dirigenza di livello generale e non. Inoltre, in attuazione della circolare n. 14 del 22 marzo 2010, del Ministero dell'Economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato - l'Amministrazione del Lavoro ha provveduto ad una completa revisione dei Programmi di spesa per le previsioni 2011-2013, affidando la realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

Conseguentemente, la configurazione attuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è quella che viene rappresentata nel bilancio di previsione 2011-2013, organizzata su n. 12 Centri di responsabilità amministrativa.

Il Ministero riveste il ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo in materia di lavoro e solidarietà sociale i cui compiti principali si possono così sintetizzare:

- politiche sociali e di assistenza, di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari;
- coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati;
- disciplina degli incentivi all'occupazione, direzione e il coordinamento delle attività ispettive del lavoro, indirizzo e coordinamento delle politiche della formazione e disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il documento contabile di bilancio di previsione e il budget economico 2011-2013 sono attualmente articolati nei seguenti centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Segretariato generale; Direzione per il Terzo settore e le formazioni sociali; Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali; Direzione generale politiche previdenziali e assicurative; Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro; Direzione generale per l'attività ispettiva; Direzione generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali; Direzione generale per le politiche dei servizi per il lavoro; Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro; Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione; Direzione generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica.

In applicazione del d.lgs. 150/09, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro si è provveduto all'istituzione del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Nella considerazione dell'indicata riorganizzazione, **non risulta possibile effettuare confronti dei costi previsti per il 2011-2013 con quelli degli anni precedenti** (Budget rivisto 2010, Consuntivo 2009), per la difficoltà di comparare dati economici rilevati su strutture organizzative completamente diverse.

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

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia*	002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	**Sviluppo sostegno e promozione attività svolte da soggetti del Terzo Settore anche attraverso finanziamenti e monitoraggio di progetti; rapporti con Agenzia Nazionale per le ONLUS; attuazione normativa sull'impresa sociale; supporto ad attività organismi collegiali incardinati presso la direzione; promozione politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa; progetti di integrazione tra politiche sociali e del lavoro nell'ambito dei finanziamenti previsiti dai fondi strutturali comunitari; attività relative a corresponsione 5 per mille dell'imposta sul reddito alle organizzazioni del terzo settore; rapporti con Agenzia delle Entrate.**
	012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di persone con disabilità e non autosufficienti. Sistema informativo servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.
025 Politiche previdenziali	003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	Regolamentazione delle forme di previdenza; vigilanza sugli enti previdenziali pubblici e privati; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali (con l'esclusione di quelli di natura assistenziale); interventi per lo sviluppo della previdenza complementare.Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato

* I Programmi 24.09 *Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale* e 24.10 *Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno* sono stati soppressi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
026 Politiche per il lavoro*	006	Politiche attive e passive del lavoro	**Programmi di intervento integrati a sostegno dell'occupazione del capitale umano; programmi di reinserimento lavorativo; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; analisi e monitoraggio istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito; disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà; indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla fomazione e all'orientamento, al ricollocamento e alle politiche attive del lavoro; programmi nazionali finanziati dal FSE; gestione delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi di formazione, di istruzione e lavoro; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; finanziamento dell'ISFOL**
	007	Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche *sociali, innovazione* e coordinamento amministrativo	Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonchè delle strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Gestione di fondi da ripartire di natura specifica.
	008	Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.
	009	Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	Direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte da soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, di legislazione sociale nei settori pubblico e privato, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza in materia di sicurezza e igiene del lavoro relativamente a specifici settori; indirizzo programmazione econtrollo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi del Ministero. Gestione risorse direttamente connesse all'effettuazione dell'attività di vigilanza sul territorio. Attività ispettiva e di vigilanza svolta dal personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

* I Programmi 26.01 *Regolamentazione e vigilanza del lavoro* e 26.05 *Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro* sono stati soppressi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
026 Politiche per il lavoro*	010	Servizi e sistemi informativi per il lavoro	Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; promozione e tutela del lavoro delle persone con disabilità; promozione dell'occupazione femminile, promozione delle pari opportunità e finanziamento di azioni positive in materia di occupazione e impiego; indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi informativi per il lavoro; coordinamento dei flussi informativi sul mercato del lavoro derivanti da altri soggetti istituzionali preposti; gestione delle comunicazioni obbligatorie
	011	Servizi territoriali per il lavoro	Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio
	012	Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, gestione del Centro di contatto, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	006	Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	**Programmazione e gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione bilatrale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli immigrati; Tutela dei minori stranieri; Finanziamento di interventi per favorire l'inclusione sociale dei migranti**
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

* I Programmi 26.01 *Regolamentazione e vigilanza del lavoro* e 26.05 *Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro* sono stati soppressi

04 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali	15 Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali	024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	10 * Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali
	009 Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	7 Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e il monitoraggio dellA spesa sociale			
	010 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno	5 Direzione generale della comunicazione			
		6 Direzione generale inclusione, diritti sociali e responsabilita' sociale delle imprese			
				012 *Trasferimenti* assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	9 * Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali
025 Politiche previdenziali	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	11 Direzione generale per le politiche previdenziali	025 Politiche previdenziali		

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
025 Politiche previdenziali			025 Politiche previdenziali	003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	8 * Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative
026 Politiche per il lavoro	001 Regolamentazione e vigilanza del lavoro	4 Direzione generale per l'attivita' ispettiva	026 Politiche per il lavoro		
		13 Direzione generale delle risorse umane e affari generali			
		14 Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro			
	005 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	9 Direzione generale del mercato del lavoro			
		12 Direzione generale per l'innovazione tecnologica			
	006 Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito	3 Direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi all'occupazione		006 Politiche attive e passive del lavoro	5 * Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro
		10 Direzione generale per le politiche, per l'orientamento e la formazione			
	007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	2 Segretariato generale		007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	2 Segretariato generale

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
026 Politiche per il lavoro			026 Politiche per il lavoro	008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	6 * Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro
				009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	12 * Direzione Generale per l'attività ispettiva
				010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	7 * Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro
				011 Servizi territoriali per il lavoro	3 * Direzione Generale per le politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica
				012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	4 * Direzione Generale per la comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	8 Direzione generale per l'immigrazione	027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	
					11 * Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

2010				2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR		MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza				003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3 *	Direzione Generale per le politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica
		13	Direzione generale delle risorse umane e affari generali				
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2	Segretariato generale	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare		
						3*	Direzione Generale per le politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica
		13	Direzione generale delle risorse umane e affari generali				

L'analisi per destinazione

I Programmi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati completamente rivisti alla luce della circolare n. 14 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – ed in linea con l'emanando regolamento.

I Programmi che maggiormente incidono sul totale dei **costi propri** (pari a migl. di euro 441.604) previsti dall'Amministrazione sono:

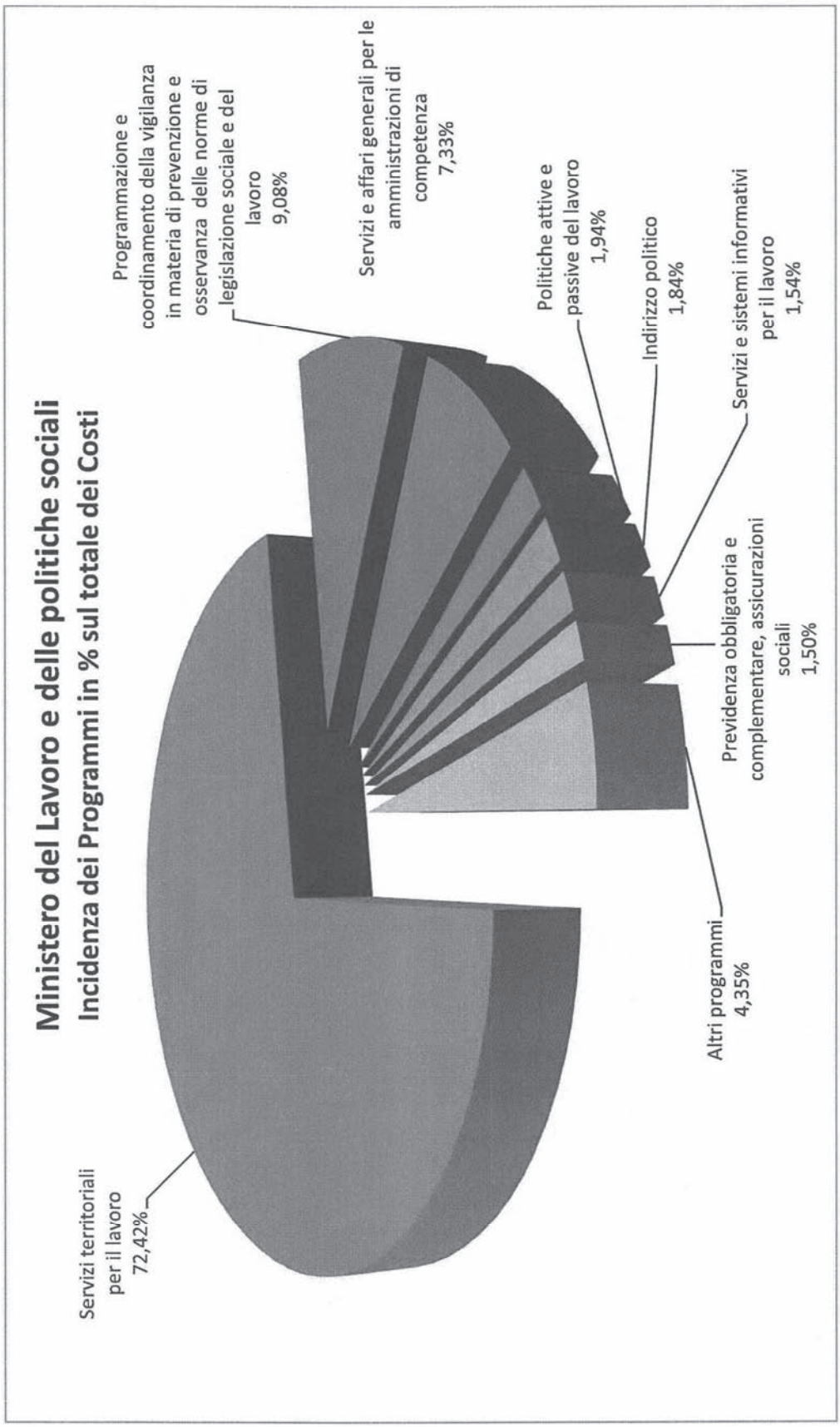
- *Servizi territoriali per il lavoro,* che assorbe il 72% dei costi propri dell'amministrazione, pari a migl. di euro 319.817;
- *Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro*, che assorbe il 9% dei costi propri dell'amministrazione, pari a migl. di euro 40.091;
- *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, che assorbe il 7% dei costi propri, pari a migl. di euro 32.373.

Al riguardo si osserva che, a seguito della nuova configurazione del Ministero, tutte le risorse delle strutture periferiche, sono state associate al programma istituito *ad hoc Servizi territoriali per il lavoro* e allocate sotto il Centro di Responsabilità Direzione generale Politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica. Le risorse relative al Comando dei Carabinieri, risultano associate al Programma di pertinenza - *Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro*.

Il nuovo impianto contabile del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è uniformato alle disposizioni di cui alla legge 196/2009, ed alla circolare n. 14/2010 secondo le quali ciascun programma deve essere affidato ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, al fine di garantire la trasparenza delle informazioni contabili e l'individuazione della struttura deputata alla realizzazione del programma di pertinenza.

I **costi dislocati** dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 81.236.867 e riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti all'Inps per il pagamento delle pensioni sociali e di invalidità, agli enti previdenziali per il sostegno alle politiche previdenziali ed assistenziali, i trasferimenti gestiti tramite il fondo sociale per occupazione e formazione destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione.

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.


Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Servizi territoriali per il lavoro 72,42%
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro 9,08%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 7,33%
Politiche attive e passive del lavoro 1,94%
Indirizzo politico 1,84%
Servizi e sistemi informativi per il lavoro 1,54%
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali 1,50%
Altri programmi 4,35%

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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
Politiche per il lavoro	**385.143.266**	**5.316.600.240**	**5.701.743.506**	**385.623.680**	**3.882.519.133**	**4.268.142.813**	**386.108.925**	**3.756.775.483**	**4.142.884.408**
Politiche attive e passive del lavoro	8.558.192	5.287.704.634	5.296.262.826	8.575.323	3.853.576.104	3.862.151.427	8.581.362	3.741.912.301	3.750.493.663
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	3.078.697		3.078.697	3.090.351		3.090.351	3.101.723		3.101.723
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.720.137	15.001.570	20.721.707	5.667.037	15.019.263	20.686.300	5.688.386	10.000.000	15.688.386
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	40.090.812		40.090.812	40.116.475		40.116.475	40.139.294		40.139.294
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	6.806.971	13.894.036	20.701.007	6.846.165	13.923.766	20.769.931	6.785.036	4.863.182	11.648.218
Servizi territoriali per il lavoro	319.816.735		319.816.735	320.251.771		320.251.771	320.735.137		320.735.137
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.071.722		1.071.722	1.076.556		1.076.556	1.077.986		1.077.986
Politiche previdenziali	**6.619.082**	**50.841.342.399**	**50.847.961.481**	**6.649.908**	**51.925.993.581**	**51.932.643.489**	**6.678.911**	**52.233.414.863**	**52.240.093.774**
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	6.619.082	50.841.342.399	50.847.961.481	6.649.908	51.925.993.581	51.932.643.489	6.678.911	52.233.414.863	52.240.093.774
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**7.415.465**	**25.078.924.807**	**25.086.340.272**	**7.453.934**	**25.424.800.428**	**25.432.254.362**	**7.475.419**	**26.050.342.494**	**26.057.817.913**
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.730.806		1.730.806	1.738.123		1.738.123	1.740.281		1.740.281

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	5.684.659	25.078.924.807	25.084.609.466	5.715.811	25.424.800.428	25.430.516.239	5.735.138	26.050.342.494	26.056.077.632
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**1.932.838**		**1.932.838**	**2.054.855**		**2.054.855**	**2.283.934**		**2.283.934**
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.932.838		1.932.838	2.054.855		2.054.855	2.283.934		2.283.934
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**40.493.212**	**56**	**40.493.268**	**40.687.686**	**51**	**40.687.737**	**40.789.089**	**51**	**40.789.140**
Indirizzo politico	8.120.680		8.120.680	8.088.491		8.088.491	8.011.013		8.011.013
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	32.372.532	56	32.372.588	32.599.195	51	32.599.246	32.778.076	51	32.778.127
TOTALE GENERALE (*)	**441.603.863**	**81.236.867.502**	**81.678.471.365**	**442.470.063**	**81.233.313.193**	**81.675.783.256**	**443.336.277**	**82.040.532.891**	**82.483.869.168**

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

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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)
Politiche per il lavoro	**7.755**	***90,56***	**385.143.266**	***87,21***	***6,75***	**5.316.600.240**	***6,54***	***93,25***	**5.701.743.506**	***6,98***
Politiche attive e passive del lavoro	114	*1,33*	8.558.192	*1,94*	*0,16*	5.287.704.634	*6,51*	*99,84*	5.296.262.826	*6,48*
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	40	*0,47*	3.078.697	*0,70*	*100,00*				3.078.697	*0,00*
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	*1,02*	5.720.137	*1,30*	*27,60*	15.001.570	*0,02*	*72,40*	20.721.707	*0,03*
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	528	*6,17*	40.090.812	*9,08*	*100,00*				40.090.812	*0,05*
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	87	*1,02*	6.806.971	*1,54*	*32,88*	13.894.036	*0,02*	*67,12*	20.701.007	*0,03*
Servizi territoriali per il lavoro	6.885	*80,40*	319.816.735	*72,42*	*100,00*				319.816.735	*0,39*
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	14	*0,16*	1.071.722	*0,24*	*100,00*				1.071.722	*0,00*
Politiche previdenziali	**102**	***1,19***	**6.619.082**	***1,50***	***0,01***	**50.841.342.399**	***62,58***	***99,99***	**50.847.961.481**	***62,25***
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	102	*1,19*	6.619.082	*1,50*	*0,01*	50.841.342.399	*62,58*	*99,99*	50.847.961.481	*62,25*
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**105**	***1,23***	**7.415.465**	***1,68***	***0,03***	**25.078.924.807**	***30,87***	***99,97***	**25.086.340.272**	***30,71***
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	25	*0,29*	1.730.806	*0,39*	*100,00*				1.730.806	*0,00*

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	80	*0,93*	5.684.659	*1,29*	*0,02*	25.078.924.807	*30,87*	*99,98*	25.084.609.466	*30,71*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**25**	***0,29***	**1.932.838**	***0,44***	***100,00***				**1.932.838**	***0,00***
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	*0,29*	1.932.838	*0,44*	*100,00*				1.932.838	*0,00*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**576**	***6,73***	**40.493.212**	***9,17***	***100,00***	**56**	***0,00***	***0,00***	**40.493.268**	***0,05***
Indirizzo politico	128	*1,49*	8.120.680	*1,84*	*100,00*				8.120.680	*0,01*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	448	*5,23*	32.372.532	*7,33*	*100,00*	56	*0,00*	*0,00*	32.372.588	*0,04*
TOTALE GENERALE (*)	**8.563**	***100,00***	**441.603.863**	***100,00***	***0,54***	**81.236.867.502**	***100,00***	***99,46***	**81.678.471.365**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**128**	***1,49***	**8.120.680**	***1,84***	***100,00***				**8.120.680**	***0,01***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**128**	***1,49***	**8.120.680**	***1,84***	***100,00***				**8.120.680**	***0,01***
Indirizzo politico	128	*1,49*	8.120.680	*1,84*	*100,00*				8.120.680	*0,01*
SEGRETARIATO GENERALE	**40**	***0,47***	**3.078.697**	***0,70***	***100,00***				**3.078.697**	***0,00***
Politiche per il lavoro	**40**	***0,47***	**3.078.697**	***0,70***	***100,00***				**3.078.697**	***0,00***
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	40	*0,47*	3.078.697	*0,70*	*100,00*				3.078.697	*0,00*
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	**7.333**	***85,63***	**352.189.267**	***79,75***	***100,00***	**56**	***0,00***	***0,00***	**352.189.323**	***0,43***
Politiche per il lavoro	**6.885**	***80,40***	**319.816.735**	***72,42***	***100,00***				**319.816.735**	***0,39***
Servizi territoriali per il lavoro	6.885	*80,40*	319.816.735	*72,42*	*100,00*				319.816.735	*0,39*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**448**	***5,23***	**32.372.532**	***7,33***	***100,00***	**56**	***0,00***	***0,00***	**32.372.588**	***0,04***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	448	*5,23*	32.372.532	*7,33*	*100,00*	56	*0,00*	*0,00*	32.372.588	*0,04*
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E *POLITICHE SOCIALI*	**14**	***0,16***	**1.071.722**	***0,24***	***100,00***				**1.071.722**	***0,00***

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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)
Politiche per il lavoro	14	0,16	1.071.722	0,24	100,00				1.071.722	0,00
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	14	0,16	1.071.722	0,24	100,00				1.071.722	0,00
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	114	1,33	8.558.192	1,94	0,16	5.287.704.634	6,51	99,84	5.296.262.826	6,48
Politiche per il lavoro	114	1,33	8.558.192	1,94	0,16	5.287.704.634	6,51	99,84	5.296.262.826	6,48
Politiche attive e passive del lavoro	114	1,33	8.558.192	1,94	0,16	5.287.704.634	6,51	99,84	5.296.262.826	6,48
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	1,02	5.720.137	1,30	27,60	15.001.570	0,02	72,40	20.721.707	0,03
Politiche per il lavoro	87	1,02	5.720.137	1,30	27,60	15.001.570	0,02	72,40	20.721.707	0,03
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	1,02	5.720.137	1,30	27,60	15.001.570	0,02	72,40	20.721.707	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	87	1,02	6.806.971	1,54	32,88	13.894.036	0,02	67,12	20.701.007	0,03
Politiche per il lavoro	87	1,02	6.806.971	1,54	32,88	13.894.036	0,02	67,12	20.701.007	0,03
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	87	1,02	6.806.971	1,54	32,88	13.894.036	0,02	67,12	20.701.007	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	102	1,19	6.619.082	1,50	0,01	50.841.342.399	62,58	99,99	50.847.961.481	62,25
Politiche previdenziali	102	1,19	6.619.082	1,50	0,01	50.841.342.399	62,58	99,99	50.847.961.481	62,25
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	102	1,19	6.619.082	1,50	0,01	50.841.342.399	62,58	99,99	50.847.961.481	62,25

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 costi (L = I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	**80**	***0,93***	**5.684.659**	***1,29***	***0,02***	**25.078.924.807**	***30,87***	***99,98***	**25.084.609.466**	***30,71***
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**80**	***0,93***	**5.684.659**	***1,29***	***0,02***	**25.078.924.807**	***30,87***	***99,98***	**25.084.609.466**	***30,71***
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	80	*0,93*	5.684.659	*1,29*	*0,02*	25.078.924.807	*30,87*	*99,98*	25.084.609.466	*30,71*
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	**25**	***0,29***	**1.730.806**	***0,39***	***100,00***				**1.730.806**	***0,00***
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**25**	***0,29***	**1.730.806**	***0,39***	***100,00***				**1.730.806**	***0,00***
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	25	*0,29*	1.730.806	*0,39*	*100,00*				1.730.806	*0,00*
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	**25**	***0,29***	**1.932.838**	***0,44***	***100,00***				**1.932.838**	***0,00***
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**25**	***0,29***	**1.932.838**	***0,44***	***100,00***				**1.932.838**	***0,00***
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	*0,29*	1.932.838	*0,44*	*100,00*				1.932.838	*0,00*
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	**528**	***6,17***	**40.090.812**	***9,08***	***100,00***				**40.090.812**	***0,05***
Politiche per il lavoro	**528**	***6,17***	**40.090.812**	***9,08***	***100,00***				**40.090.812**	***0,05***

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 costi (L = I/tot.I)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	528	*6,17*	40.090.812	*9,08*	*100,00*				40.090.812	*0,05*
TOTALE GENERALE (*)	**8.563**	***100,00***	**441.603.863**	***100,00***	**0,54**	**81.236.867.502**	***100,00***	***99,46***	**81.678.471.365**	***100,00***

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

In conseguenza dell'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, il presente documento di budget dei costi costituisce uno degli allegati di ciascuno stato di previsione della spesa ed interessa, per la prima volta, in coerenza con il bilancio di previsione, un arco di tempo triennale, con l'esposizione, quindi, dei costi previsti per gli anni 2011 - 2013.

Inoltre, come anticipato, in conseguenza della riorganizzazione che ha interessato l'amministrazione, non sono esposti i confronti dei costi previsti per gli anni 2011-2013 con le rilevazioni economiche degli anni precedenti (Budget rivisto 2010 e Consuntivo 2009), in quanto non significativi essendo imputati ad una struttura organizzativa diversa dalla attuale. Ci si limita pertanto a prospettare brevemente le previsioni del Budget 2011-2013.

I costi propri che l'Amministrazione prevede di sostenere nel Budget 2011 sono pari a migl. di euro 441.604; per il 2012 sono pari a migl. di euro 442.470; mentre per il 2013 sono pari a migl. di euro 443.336.

Il **Costo del Personale** ammonta per il 2011 a migl. di euro 386.221; per 2012 a migl. di euro 385.982; 2013 pari a migl. di euro 386.207.

Gli **Anni persona** previsti nel Budget 2011 sono pari a 8.563. Si registra, come anticipato, che 6885 anni persona appartenenti alle strutture periferiche sono stati associati al Programma di nuova istituzione *Servizi territoriali per il lavoro* ed allocati sotto la Direzione Generale Politiche del Personale, Innovazione, Bilancio e Logistica nonché il passaggio del Comando dei Carabinieri dall'ex Centro di responsabilità Risorse umane e affari generali al più pertinente Centro di responsabilità Direzione Generale per l'Attività Ispettiva.

Per gli ***Altri Costi del personale*** si prevedono costi per il 2011 pari a un importo di migl. di euro 9.475.

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.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano l'11% del totale costi propri, complessivamente ammontano a migl. di euro 50.400 per il 2011; per il 2012 sono pari a migl. di euro 50.692; mentre per il 2013 sono pari a migl. di euro 50.597.

Per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si prevede di sostenere costi per il 2011 pari a migl. di euro 45.336; per il 2012 pari a migl. di euro 45.629; mentre per il 2013 per migl. di euro 45.534.

L'Amministrazione prevede di sostenere **Costi Straordinari e Speciali** per un importo pari a migl. di euro 569 per ciascun anno del triennio, di cui la voce **Esborso da contenzioso**, in particolare *verso cittadini e verso personale dipendente*, risulta essere la più significativa.

I costi previsti per gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 4.414 per il 2011; pari a migl. di euro 5.226per il 2012; mentre per il 2013 pari a migl. di euro 5.963.

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 DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/(A)	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C) - (A)
COSTO DEL PERSONALE	**386.220.605**	**385.982.419**	**386.206.932**	**(238.186)**	*-0,06*	**(13.673)**	*-0,00*
Retribuzioni	376.745.759	376.512.369	376.728.882	(233.390)	*-0,06*	(16.877)	*-0,00*
Altri costi del personale	9.474.846	9.470.050	9.478.050	(4.796)	*-0,05*	3.204	*0,03*
COSTI DI GESTIONE	**50.400.043**	**50.691.868**	**50.597.056**	**291.825**	*0,58*	**197.013**	*0,39*
Beni di Consumo	2.367.210	2.366.810	2.366.810	(400)	*-0,02*	(400)	*-0,02*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	45.335.680	45.628.755	45.534.561	293.075	*0,65*	198.881	*0,44*
Altri costi	2.697.153	2.696.303	2.695.685	(850)	*-0,03*	(1.468)	*-0,05*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**569.357**	**569.357**	**569.357**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Esborso da contenzioso	569.357	569.357	569.357	0	*0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**4.413.858**	**5.226.418**	**5.962.932**	**812.560**	*18,41*	**1.549.074**	*35,10*
Totale Costi	**441.603.863**	**442.470.063**	**443.336.277**	**866.200**	*0,20*	**1.732.414**	*0,39*
COSTI DISLOCATI	81.236.867.502	**81.233.313.193**	**82.040.532.891**	**(3.554.309)**	*-0,00*	**803.665.389**	*0,99*
Trasferimenti correnti	79.310.305.881	80.565.633.276	81.377.872.237	1.255.327.395	*1,58*	2.067.566.356	*2,61*
Contributi agli investimenti	1.926.561.621	667.679.917	662.660.654	(1.258.881.704)	*-65,34*	(1.263.900.967)	*-65,60*
TOTALE GENERALE	**81.678.471.365**	**81.675.783.256**	**82.483.869.168**	**(2.688.109)**	*-0,00*	**805.397.803**	*0,99*

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	8.120.680	1,84	6.867.141	84,56	1,78	861.477	10,61	1,71				392.062	4,83	8,88
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.227.256	1,64	6.024.158	83,35	1,56	811.036	11,22	1,61				392.062	5,42	8,88
Organismo indipendente di valutazione della performance	893.425	0,20	842.984	94,35	0,22	50.441	5,65	0,10						
SEGRETARIATO GENERALE	3.078.697	0,70	2.822.014	91,66	0,73	232.735	7,56	0,46	1.776	0,06	0,31	22.172	0,72	0,50
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	352.189.267	79,75	319.251.230	90,65	82,66	30.775.090	8,74	61,06	269.642	0,08	47,36	1.893.305	0,54	42,89
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	32.372.532	7,33	23.398.766	72,28	6,06	7.916.402	24,45	15,71	269.050	0,83	47,26	788.314	2,44	17,86
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	319.816.735	72,42	295.852.464	92,51	76,60	22.858.688	7,15	45,35	592	0,00	0,10	1.104.991	0,35	25,03
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.071.722	0,24	945.031	88,18	0,24	113.922	10,63	0,23				12.769	1,19	0,29
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	8.558.192	1,94	5.882.364	68,73	1,52	2.109.670	24,65	4,19	148.180	1,73	26,03	417.978	4,88	9,47

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(in Euro)

CdR/CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% su 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 DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	5.720.137	1,30	4.670.773	81,65	1,21	1.005.527	17,58	2,00	1.982	0,03	0,35	41.855	0,73	0,95
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	6.806.971	1,54	4.491.596	65,99	1,16	1.823.305	26,79	3,62	48.181	0,71	8,46	443.889	6,52	10,06
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	6.619.082	1,50	5.358.006	80,95	1,39	1.206.587	18,23	2,39	1.733	0,03	0,30	52.756	0,80	1,20
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	5.684.659	1,29	4.067.517	71,55	1,05	742.765	13,07	1,47				874.377	15,38	19,81
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.730.806	0,39	1.514.832	87,52	0,39	206.352	11,92	0,41				9.622	0,56	0,22
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.932.838	0,44	1.603.994	82,99	0,42	279.411	14,46	0,55	4.998	0,26	0,88	44.435	2,30	1,01
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	40.090.812	9,08	28.746.107	71,70	7,44	11.043.202	27,55	21,91	92.865	0,23	16,31	208.638	0,52	4,73
Direzione Generale per l'attività ispettiva	11.080.229	2,51	2.424.087	21,88	0,63	8.477.408	76,51	16,82	92.865	0,84	16,31	85.869	0,77	1,95
Carabinieri	29.010.583	6,57	26.322.020	90,73	6,82	2.565.794	8,84	5,09				122.769	0,42	2,78
TOTALE GENERALE	**441.603.863**	**100,00**	**386.220.605**	**87,46**	**100,00**	**50.400.043**	**11,41**	**100,00**	**569.357**	**0,13**	**100,00**	**4.413.858**	**1,00**	**100,00**

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	128	1,49	6.704.447		6.704.447	
SEGRETARIATO GENERALE	40	0,47	2.697.942	55.253	2.753.194	2,01
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.333	85,63	308.645.207	3.013.155	311.658.362	0,97
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	14	0,16	919.166		919.166	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	114	1,33	5.449.128	229.953	5.679.082	4,05
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	1,02	4.527.797	61.513	4.589.309	1,34
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	87	1,02	4.261.401	151.406	4.412.807	3,43
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	102	1,19	5.003.948	207.144	5.211.092	3,98
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	80	0,93	3.858.291	125.474	3.983.765	3,15
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	25	0,29	1.457.182	24.698	1.481.880	1,67

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	25	*0,29*	1.551.311	23.790	1.575.101	*1,51*
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	528	*6,17*	26.539.622	1.237.932	27.777.554	*4,46*
TOTALE GENERALE	8.563	*100,00*	371.615.442	5.130.317	376.745.759	*1,36*

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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	128	6.704.447	52.378
SEGRETARIATO GENERALE	40	2.697.942	67.449
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.333	308.645.207	42.090
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	14	919.166	65.655
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	114	5.449.128	47.799
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	4.527.797	52.044
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	87	4.261.401	48.735
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	102	5.003.948	49.058
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	80	3.858.291	48.229
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	25	1.457.182	58.287

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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 DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	25	1.551.311	62.052
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	528	26.539.622	50.264
TOTALE GENERALE	8.563	371.615.442	43.396

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (82 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (441 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" che comprendono:

- i trasferimenti agli enti previdenziali e assistenziali nell'ambito del programma Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali - trasferimenti agli enti ed organismi interessati;
- i trasferimenti gestiti tramite il fondo sociale per occupazione e formazione, destinato agli ammortizzatori sociali e ad altri interventi per il sostegno dell'occupazione nell'ambito del programma *Politiche attive e passive del lavoro.* Al riguardo si evidenzia che il suddetto fondo è annualmente integrato con la Legge di stabilità.
- i trasferimenti assistenziali ad enti e famiglie e istituzioni private nell'ambito del programma *Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi.*

L'importo esposto nella colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde, in prevalenza, alle risorse finanziarie del c.d. fondo da ripartire per le politiche sociali, che ammonta a 273 milioni di euro relativo a stanziamenti la cui destinazione viene stabilita nel corso dell'esercizio.

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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
Politiche per il lavoro	**385.143.266**		**5.316.600.240**		**(29.613.880)**		**(0)**	**5.672.129.626**
Politiche attive e passive del lavoro	**8.558.192**		5.287.704.634		(822.985)		0	**5.295.439.841**
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	**3.078.697**				20.744		(0)	**3.099.441**
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	**5.720.137**		15.001.570		946.653		(0)	**21.668.360**
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	**40.090.812**				(8.620.729)		(0)	**31.470.083**
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	**6.806.971**		13.894.036		4.180.943		0	**24.881.950**
Servizi territoriali per il lavoro	**319.816.735**				(25.364.229)		(0)	**294.452.506**
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	**1.071.722**				45.723		0	**1.117.445**
Politiche previdenziali	**6.619.082**		**50.841.342.399**		**57.362.932**		**0**	**50.905.324.413**
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	**6.619.082**		50.841.342.399		57.362.932		0	**50.905.324.413**
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	**7.415.465**		**25.078.924.807**		**274.074.566**		**0**	**25.360.414.838**

BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

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
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.730.806				83.736		(0)	1.814.542
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	5.684.659		25.078.924.807		273.990.830		0	25.358.600.296
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.932.838				(144.838)		(0)	1.788.000
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.932.838				(144.838)		(0)	1.788.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.493.212		56		17.855.234		0	58.348.502
Indirizzo politico	8.120.680				4.829.097		(0)	12.949.777
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	32.372.532		56		13.026.137		0	45.398.725
Fondi da ripartire					24.974.368			24.974.368
Fondi da assegnare					24.974.368			24.974.368
TOTALE GENERALE	441.603.863		81.236.867.502		344.508.382		(0)	82.022.979.747

9.4. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia, che costituisce il centro propulsore della politica giudiziaria del governo, oltre ad occuparsi dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, espleta funzioni amministrative strettamente connesse alla funzione giurisdizionale sia nel campo civile che penale quali:

- amministrazione della giustizia civile e penale, attraverso le rete di tribunali e procure;
- organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- gestione del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informativi necessari;
- casellario giudiziale;
- cooperazione internazionale in materia civile e penale;
- gestione degli archivi notarili;
- vigilanza sugli ordini e collegi professionali;
- istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica;
- amministrazione penitenziaria, in termini di attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza degli istituti e servizi penitenziari e del trattamento dei detenuti, nonché di amministrazione del personale penitenziario e di gestione dei supporti tecnici necessari;
- amministrazione della giustizia minorile, attraverso le rete di tribunali e procure e delle carceri minorili.

L'organizzazione del Ministero prevede 5 Centri di Responsabilità Amministrativa: 4 Dipartimenti (Dipartimento degli affari di giustizia; Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile) e il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. In applicazione del d.lgs. 150/09, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro si è provveduto all' istituzione del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

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

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
006 Giustizia*	001	Amministrazione penitenziaria	Coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; Assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione - Trattamento penitenziario detenuti ed internati - Servizi sanitari penitenziari; Politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; Funzionamento e sicurezza istituti penitenziari
	002	Giustizia civile e penale	Attivita' di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attivita' inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attivita' di verbalizzazione degli atti giudiziari; Gestione delle spese di giustizia; Contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; Organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; Studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; Attivita' inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico
	003	Giustizia minorile	Tutela e protezione giuridica dei minori (attivita' istituzionali dei tribunali minorili); Promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; Applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; Garanzia diritti soggettivi dei minori; Ricerche e studi sulla devianza minorile; Attivita' di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; Rapporti con Unione Europea, Organizzazioni delle Nazioni Unite e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; Studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; Nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili
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
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

* Il Programma 06.04 *Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile* è stato soppresso

05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria	4 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria	4 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
	002 Giustizia civile e penale	2 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA		002 Giustizia civile e penale	2 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA
		3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	003 Giustizia minorile	5 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE		003 Giustizia minorile	5 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE
	004 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile	3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI			
		4 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA			
		5 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE			
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

L'analisi per destinazione

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della nuova legge di riforma contabile, ed in seguito alla circolare n. 14 del 22 marzo 2010, emanata dal Ministero dell'Economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato -, i programmi di spesa del Ministero della Giustizia sono stati oggetto di revisione per l'anno 2011. Al riguardo si segnala che è stato soppresso il Programma *Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile* in quanto ritenuto non rappresentativo di una finalità propria dell'amministrazione bensì di una funzione esercitata trasversalmente da più centri di responsabilità amministrativa. Per il resto non è stato possibile per l'amministrazione ottemperare, nell'immediato, all'individuazione di un solo responsabile per ciascun programma; infatti, il Programma *Giustizia civile e penale,* risulta attualmente condiviso dal Dipartimento dell' organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi e dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

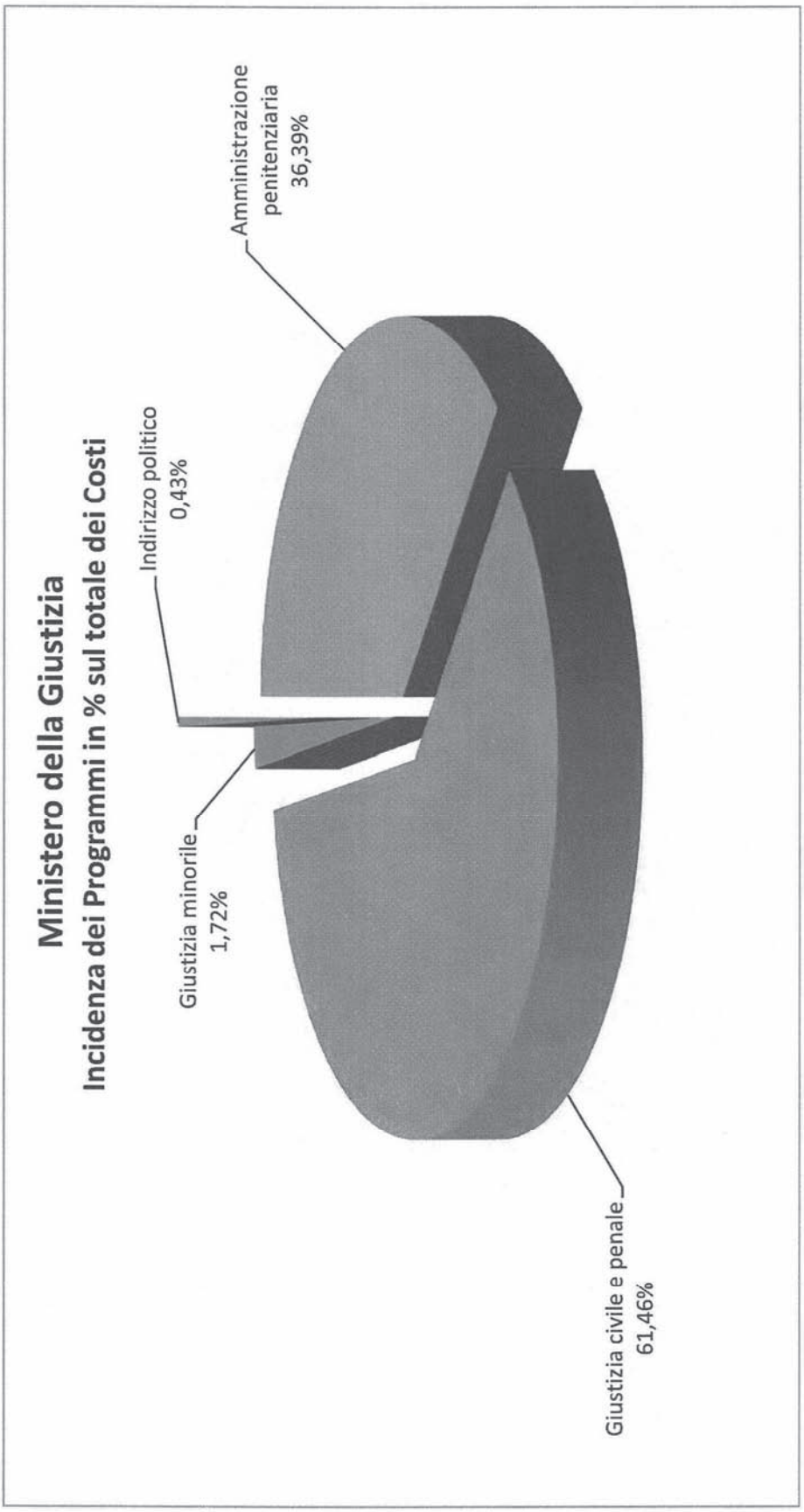
In definitiva, dalla struttura del bilancio del Ministero della Giustizia si evince che l'amministrazione ha competenza esclusiva sulla Missione **Giustizia**, alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi (99,57%), mentre la parte residuale degli stessi vengono imputati sulle due Missioni trasversali, **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** (0,43%) e **Fondi da ripartire**. La Missione **Giustizia** è a sua volta articolata su tre Programmi, *Amministrazione penitenziaria, Giustizia civile e penale,* che, da solo, pesa più della metà dell'intero Ministero (61,46%) e *Giustizia minorile.*

All'interno della Missione **Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche** è presente il solo programma *Indirizzo politico*, cui confluiscono i costi del Gabinetto.

Il Ministero della Giustizia, a differenza delle altre amministrazioni centrali, non prevede nell'ambito della predetta Missione il Programma *Servizi ed Affari generali per le Amministrazioni di competenza;* conseguentemente le attività relative ai servizi generali, ad oggi, risultano incardinate nella struttura che attende alla giustizia civile e penale. Pertanto, in assenza del citato programma, non è possibile avere immediata evidenza della spesa e dei costi che nel complesso l'amministrazione sostiene per i propri servizi generali.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti che sono di gran lunga prevalenti rispetto ai costi dislocati, in quanto l'amministrazione della Giustizia rientra nelle funzioni svolte direttamente dall'amministrazione centrale dello Stato.

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.


Ministero della Giustizia
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Amministrazione penitenziaria 36,39%
Indirizzo politico 0,43%
Giustizia minorile 1,72%
Giustizia civile e penale 61,46%

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Giustizia	**7.374.378.734**	**462.235.879**	**7.836.614.613**	**7.373.288.764**	**462.318.879**	**7.835.607.643**	**7.373.992.584**	**462.318.879**	**7.836.311.463**
Amministrazione penitenziaria	2.694.907.863	159.090.581	2.853.998.444	2.693.737.588	159.173.581	2.852.911.169	**2.691.038.852**	**159.173.581**	**2.850.212.433**
Giustizia civile e penale	4.551.788.566	302.091.567	4.853.880.133	4.551.817.706	302.091.567	4.853.909.273	**4.555.209.166**	**302.091.567**	**4.857.300.733**
Giustizia minorile	127.682.305	1.053.731	128.736.036	127.733.470	1.053.731	128.787.201	**127.744.566**	**1.053.731**	**128.798.297**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**32.067.968**	**46.000**	**32.113.968**	**32.394.894**	**47.000**	**32.441.894**	**32.221.076**	**47.000**	**32.268.076**
Indirizzo politico	32.067.968	46.000	32.113.968	32.394.894	47.000	32.441.894	**32.221.076**	**47.000**	**32.268.076**
TOTALE GENERALE (*)	**7.406.446.702**	**462.281.879**	**7.868.728.581**	**7.405.683.658**	**462.365.879**	**7.868.049.537**	**7.406.213.661**	**462.365.879**	**7.868.579.540**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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)
Giustizia	**98.094**	***99,66***	**7.374.378.734**	***99,57***	***94,10***	**462.235.879**	***99,99***	***5,90***	**7.836.614.613**	***99,59***
Amministrazione penitenziaria	47.048	*47,80*	2.694.907.863	*36,39*	*94,43*	159.090.581	*34,41*	*5,57*	2.853.998.444	*36,27*
Giustizia civile e penale	48.749	*49,53*	4.551.788.566	*61,46*	*93,78*	302.091.567	*65,35*	*6,22*	4.853.880.133	*61,69*
Giustizia minorile	2.297	*2,33*	127.682.305	*1,72*	*99,18*	1.053.731	*0,23*	*0,82*	128.736.036	*1,64*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**335**	***0,34***	**32.067.968**	***0,43***	***99,86***	**46.000**	***0,01***	***0,14***	**32.113.968**	***0,41***
Indirizzo politico	335	*0,34*	32.067.968	*0,43*	*99,86*	46.000	*0,01*	*0,14*	32.113.968	*0,41*
TOTALE GENERALE (*)	**98.429**	***100,00***	**7.406.446.702**	***100,00***	***94,13***	**462.281.879**	***100,00***	***5,87***	**7.868.728.581**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
Indirizzo politico	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	344	0,35	27.451.814	0,37	100,00				27.451.814	0,35
Giustizia	344	0,35	27.451.814	0,37	100,00				27.451.814	0,35
Giustizia civile e penale	344	0,35	27.451.814	0,37	100,00				27.451.814	0,35
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.406	49,18	4.524.336.751	61,09	93,74	302.091.567	65,35	6,26	4.826.428.318	61,34
Giustizia	48.406	49,18	4.524.336.751	61,09	93,74	302.091.567	65,35	6,26	4.826.428.318	61,34
Giustizia civile e penale	48.406	49,18	4.524.336.751	61,09	93,74	302.091.567	65,35	6,26	4.826.428.318	61,34
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.048	47,80	2.694.907.863	36,39	94,43	159.090.581	34,41	5,57	2.853.998.444	36,27
Giustizia	47.048	47,80	2.694.907.863	36,39	94,43	159.090.581	34,41	5,57	2.853.998.444	36,27
Amministrazione penitenziaria	47.048	47,80	2.694.907.863	36,39	94,43	159.090.581	34,41	5,57	2.853.998.444	36,27
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64
Giustizia	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64
Giustizia minorile	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	98.429	*100,00*	7.406.446.702	*100,00*	94,13	462.281.879	*100,00*	*5,87*	7.868.728.581	*100,00*

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Un ulteriore elemento innovativo introdotto dalla Legge n. 196 del 2009 è costituito dalla presentazione in allegato agli stati di previsione, del Budget triennale dei costi.

I costi complessivamente previsti per l'anno 2011 risultano pari a migl. di euro 7.406.447 presentano un decremento rispetto al Budget rivisto 2010 del 2,11%, in valore assoluto migl. di euro 159.727, generalizzato su quasi tutti i macroaggregati di costo. L'andamento dei costi sugli altri due anni del triennio 2012-2013 sono sostanzialmente in linea con le previsioni del primo anno.

In particolare l'analisi privilegerà il confronto tra i dati del Budget 2011 con quelli del Budget rivisto dell'anno precedente. Più in dettaglio, si osserva che il **Costo del Personale,** per l'anno 2011, registra una diminuzione rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente di migl. di euro 86.047 (1,52%); la diminuzione è da attribuire ad un calo degli **Anni persona** (1.906 anni persona) per effetto del personale cessato e del mancato turnover. Invece il **Costo medio** aumenta (0,66%), in conseguenza alle variazioni legate alla dinamica della carriera del personale di magistratura.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

Anche i **Costi di Gestione,** che rappresentano il 22,92% del totale dei costi propri, complessivamente registrano, su tutte le voci di primo livello, un decremento rispetto al Budget rivisto 2010, migl. di euro 80.781 pari al 4,54%.

Si segnala, al riguardo, che le previsioni dei costi sono formulate in coerenza con il *plafond* stabilito, per l'anno 2011, che risente delle riduzioni di stanziamento previste dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, nonché dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge 122/2010.

Risultano notevolmente contratte in generale tutte le previsioni dei costi con maggior riguardo alla fornitura dei beni di consumo (in particolare i beni alimentari), ed i costi per utenze e canoni.

I **Costi Straordinari e Speciali** diminuiscono rispetto al Budget rivisto 2010 di migl. di euro 291, pari al 4,80%. La previsione tiene conto del correlato programma di spesa ma soprattutto si deve evidenziare che i predetti costi in sede di formulazione del Budget non consentono una puntuale quantificazione. I valori previsti sugli altri due anni del triennio rappresentano un andamento analogo a quelli del 2011.

Gli **Ammortamenti** registrano invece un incremento rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente di migl. di euro 6.809, pari al 5,45%. I costi che maggiormente incidono sono le *Manutenzioni straordinarie,* conseguenti alla previsione di lavori di ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati ed impianti delle diverse sedi territoriali del Ministero.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**5.571.223.613**	**5.571.557.883**	**5.571.557.884**	**334.270**	*0,01*	**334.271**	*0,01*
Retribuzioni	5.496.406.321	5.496.740.592	5.496.740.592	334.271	*0,01*	334.271	*0,01*
Altri costi del personale	74.817.292	74.817.291	74.817.292	(1)	*-0,00*	0	*0,00*
COSTI DI GESTIONE	**1.697.192.095**	**1.695.625.401**	**1.695.768.131**	**(1.566.694)**	*-0,09*	**(1.423.964)**	*-0,08*
Beni di Consumo	137.839.291	137.849.291	137.859.765	10.000	*0,01*	20.474	*0,01*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.371.541.734	1.369.964.040	1.370.095.249	(1.577.694)	*-0,12*	(1.446.485)	*-0,11*
Altri costi	187.811.070	187.812.070	187.813.117	1.000	*0,00*	2.047	*0,00*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**6.359.329**	**6.359.327**	**6.359.329**	**(2)**	*-0,00*	**0**	*0,00*
Costi straordinari	1.237.886	1.237.886	1.237.886	0	*0,00*	0	*0,00*
Esborso da contenzioso	5.121.443	5.121.441	5.121.443	(2)	*-0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**131.671.665**	**132.141.047**	**132.528.317**	**469.382**	*0,36*	**856.652**	*0,65*
Totale Costi	**7.406.446.702**	**7.405.683.658**	**7.406.213.661**	**(763.044)**	*-0,01*	**(233.041)**	*-0,00*
ONERI FINANZIARI	**942.084**	**942.084**	**942.084**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Oneri finanziari	942.084	942.084	942.084	0	*0,00*	0	*0,00*
FONDI DA ASSEGNARE	**2.088.090**	**2.088.090**	**1.088.090**	**0**	*0,00*	**(1.000.000)**	*-47,89*
Altri fondi da ripartire	2.088.090	2.088.090	1.088.090	0	*0,00*	(1.000.000)	*-47,89*
COSTI DISLOCATI	**462.281.879**	**462.365.879**	**462.365.879**	**84.000**	*0,02*	**84.000**	*0,02*
Trasferimenti correnti	462.281.879	462.365.879	462.365.879	84.000	*0,02*	84.000	*0,02*
TOTALE GENERALE	**7.871.758.755**	**7.871.079.711**	**7.870.609.714**	**(679.044)**	*-0,01*	**(1.149.041)**	*-0,01*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**5.571.223.613**	**5.657.270.407**	**5.596.173.126**	**(86.046.795)**	*(1,52)*	**(24.949.513)**	*(0,45)*
Retribuzioni	5.496.406.321	5.583.378.060	5.526.547.574	(86.971.739)	*(1,56)*	(30.141.253)	*(0,55)*
Altri costi del personale	74.817.292	73.892.347	69.625.552	924.945	*1,25*	5.191.740	*7,46*
COSTI DI GESTIONE	**1.697.192.095**	**1.777.972.773**	**1.757.130.202**	**(80.780.678)**	*(4,54)*	**(59.938.107)**	*(3,41)*
Beni di Consumo	137.839.291	160.295.281	134.734.723	(22.455.990)	*(14,01)*	3.104.568	*2,30*
Carta, cancelleria e stampati	16.353.748	13.381.888	17.886.162	2.971.860	*22,21*	(1.532.414)	*(8,57)*
Giornali e pubblicazioni	1.421.006	1.767.275	1.045.355	(346.269)	*(19,59)*	375.651	*35,94*
Materiali e accessori	120.064.537	145.146.118	115.803.206	(25.081.581)	*(17,28)*	4.261.331	*3,68*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.371.541.734	1.412.579.699	1.451.680.720	(41.037.965)	*(2,91)*	(80.138.986)	*(5,52)*
Assicurazioni	992.079	1.178.902	1.796.188	(186.823)	*(15,85)*	(804.109)	*(44,77)*
Consulenza	307.800	3.021.671	4.280.683	(2.713.871)	*(89,81)*	(3.972.883)	*(92,81)*
Formazione e addestramento	7.165.935	3.049.267	2.657.575	4.116.668	*135,01*	4.508.360	*169,64*
Manutenzione	99.006.096	123.473.486	109.073.962	(24.467.390)	*(19,82)*	(10.067.866)	*(9,23)*
Noleggi, locazioni e leasing	172.991.733	132.820.096	151.946.162	40.171.637	*30,25*	21.045.571	*13,85*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	631.731.569	687.914.664	735.777.951	(56.183.095)	*(8,17)*	(104.046.382)	*(14,14)*
Promozione	415.762	1.064.161	1.663.076	(648.399)	*(60,93)*	(1.247.314)	*(75,00)*
Servizi ausiliari	198.723.987	194.097.892	171.714.076	4.626.095	*2,38*	27.009.911	*15,73*
Servizi per trasferte	49.158.190	66.047.912	46.211.353	(16.889.722)	*(25,57)*	2.946.837	*6,38*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi ristorazione	24.687.404	25.935.167	25.593.886	(1.247.763)	*(4,81)*	(906.482)	*(3,54)*
Utenze e canoni	186.361.179	173.976.483	200.965.810	12.384.696	*7,12*	(14.604.631)	*(7,27)*
Altri costi	187.811.070	205.097.793	170.714.759	(17.286.723)	*(8,43)*	17.096.311	*10,01*
Amministrativi	17.629.572	18.208.886	17.873.680	(579.314)	*(3,18)*	(244.108)	*(1,37)*
Incarichi istituzionali	155.287.292	165.922.731	125.022.726	(10.635.439)	*(6,41)*	30.264.566	*24,21*
Partecipazione ad organizzazioni	46.900			46.900		46.900	
Tasse	14.847.306	20.966.176	27.818.353	(6.118.870)	*(29,18)*	(12.971.047)	*(46,63)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	6.359.329	6.068.050	51.513.261	291.279	*4,80*	(45.153.932)	*(87,65)*
Oneri straordinari e da contenzioso	6.359.329	6.068.050	51.513.261	291.279	*4,80*	(45.153.932)	*(87,65)*
Costi straordinari	1.237.886	1.956.218	30.547.962	(718.332)	*(36,72)*	(29.310.076)	*(95,95)*
Esborso da contenzioso	5.121.443	4.111.832	20.965.298	1.009.611	*24,55*	(15.843.855)	*(75,57)*
AMMORTAMENTI	131.671.665	124.862.774	125.046.240	6.808.891	5,45	6.625.425	5,30
Beni immateriali	9.825.978	11.511.954	13.809.062	(1.685.976)	(14,65)	(3.983.084)	(28,84)
Beni immobili	4.516.504	4.050.058	4.018.615	466.446	11,52	497.889	12,39
Beni mobili	70.711.336	72.871.124	74.773.652	(2.159.788)	(2,96)	(4.062.316)	(5,43)
Manutenzioni straordinarie	46.617.847	36.429.638	32.444.910	10.188.209	27,97	14.172.937	43,68
TOTALE GENERALE	7.406.446.702	7.566.174.004	7.529.862.829	(159.727.302)	*(2,11)*	(123.416.127)	*(1,64)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	32.067.968	0,43	26.460.747	82,51	0,47	4.721.798	14,72	0,28				885.423	2,76	0,67
Gabinetto del Ministro	17.599.379	0,24	13.904.088	79,00	0,25	2.885.014	16,39	0,17				810.277	4,60	0,62
Servizio ispettivo	13.104.432	0,18	11.306.995	86,28	0,20	1.724.878	13,16	0,10				72.559	0,55	0,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.364.158	0,02	1.249.665	91,61	0,02	111.906	8,20	0,01				2.587	0,19	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	27.451.814	0,37	17.420.394	63,46	0,31	5.386.714	19,62	0,32	2.700.000	9,84	42,46	1.944.706	7,08	1,48
Direzione Generale Giustizia civile	6.318.584	0,09	3.903.048	61,77	0,07	1.232.716	19,51	0,07	700.000	11,08	11,01	482.820	7,64	0,37
Direzione Generale Giustizia penale	10.856.833	0,15	6.291.530	57,95	0,11	3.189.860	29,38	0,19				1.375.443	12,67	1,04
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	5.776.316	0,08	3.287.347	56,91	0,06	450.393	7,80	0,03	2.000.000	34,62	31,45	38.576	0,67	0,03
Ufficio del capo Dipartimento	4.500.082	0,06	3.938.470	87,52	0,07	513.745	11,42	0,03				47.867	1,06	0,04
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.524.336.751	61,09	3.098.785.010	68,49	55,62	1.351.246.301	29,87	79,62	1.699.102	0,04	26,72	72.606.338	1,60	55,14
Direzione Generale del Personale e della Formazione	8.229.413	0,11	7.454.456	90,58	0,13							774.957	9,42	0,59
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	9.598.340	0,13	9.034.963	94,13	0,16							563.377	5,87	0,43
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	2.435.675	0,03	2.214.655	90,93	0,04							221.020	9,07	0,17
Direzione Generale Magistrati	3.550.861	0,05	3.264.836	91,94	0,06							286.025	8,06	0,22

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 della Statistica	1.846.987	0,02	1.571.783	85,10	0,03							275.204	14,90	0,21
Corti di Appello	3.062.840.039	41,35	2.235.749.189	73,00	40,13	789.723.280	25,78	46,53	1.189.372	0,04	18,70	36.178.198	1,18	27,48
Procure Generali	1.256.169.573	16,96	692.313.385	55,11	12,43	538.808.334	42,89	31,75	509.730	0,04	8,02	24.538.124	1,95	18,64
Corte Suprema di Cassazione	98.360.268	1,33	87.123.308	88,58	1,56	7.990.630	8,12	0,47				3.246.330	3,30	2,47
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.470.750	0,02	1.113.180	75,69	0,02	264.814	18,01	0,02				92.756	6,31	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	19.548.424	0,26	18.040.118	92,28	0,32	877.688	4,49	0,05				630.618	3,23	0,48
Direzionale nazionale antimafia	16.849.521	0,23	10.287.700	61,06	0,18	3.836.230	22,77	0,23				2.725.591	16,18	2,07
Ufficio speciale Napoli	2.228.691	0,03	1.537.449	68,98	0,03	413.930	18,57	0,02				277.312	12,44	0,21
Ufficio del capo Dipartimento	12.976.327	0,18	5.366.958	41,36	0,10	6.367.960	49,07	0,38				1.241.409	9,57	0,94
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.231.883	0,38	23.713.031	83,99	0,43	2.963.435	10,50	0,17				1.555.417	5,51	1,18
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.694.907.863	36,39	2.326.461.100	86,33	41,76	314.448.665	11,67	18,53	1.937.886	0,07	30,47	52.060.212	1,93	39,54
Ufficio del Capo del Dipartimento	35.050.967	0,47	32.136.403	91,68	0,58	1.836.846	5,24	0,11				1.077.718	3,07	0,82
Direzione Generale del Personale e della Formazione	22.404.597	0,30	20.968.542	93,59	0,38	978.340	4,37	0,06	350.000	1,56	5,50	107.715	0,48	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.722.126	0,12	7.788.409	89,29	0,14	540.515	6,20	0,03	350.000	4,01	5,50	43.202	0,50	0,03
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.727.400	0,02	1.650.070	95,52	0,03	68.916	3,99	0,00				8.414	0,49	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.977.509	0,12	8.536.101	95,08	0,15	387.837	4,32	0,02				53.571	0,60	0,04

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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 dell'Esecuzione Penale Esterna	1.858.017	0,03	1.766.152	95,06	0,03	77.478	4,17	0,00				14.387	0,77	0,01
Provveditorati regionali	2.583.946.656	34,89	2.224.751.823	86,10	39,93	308.466.095	11,94	18,18	1.237.886	0,05	19,47	49.490.852	1,92	37,59
Magazzini Vestiario Centrali	3.179.514	0,04	2.644.805	83,18	0,05	149.020	4,69	0,01				385.689	12,13	0,29
I.S.S.Pe e Scuole di Formazione	29.041.077	0,39	26.218.795	90,28	0,47	1.943.618	6,69	0,11				878.664	3,03	0,67
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	127.682.305	1,72	102.096.361	79,96	1,83	21.388.617	16,75	1,26	22.341	0,02	0,35	4.174.986	3,27	3,17
Ufficio Capo del Dipartimento	5.646.144	0,08	4.915.575	87,06	0,09	395.339	7,00	0,02				335.230	5,94	0,25
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.683.048	0,02	1.547.312	91,94	0,03	22.918	1,36	0,00	17.341	1,03	0,27	95.477	5,67	0,07
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.642.754	0,02	1.399.507	85,19	0,03	99.982	6,09	0,01	3.500	0,21	0,06	139.765	8,51	0,11
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.240.426	0,02	1.073.179	86,52	0,02	52.414	4,23	0,00	1.500	0,12	0,02	113.333	9,14	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	114.686.764	1,55	90.915.527	79,27	1,63	20.498.799	17,87	1,21				3.272.438	2,85	2,49
Istituto Centrale di Formazione	2.783.169	0,04	2.245.261	80,67	0,04	319.165	11,47	0,02				218.743	7,86	0,17
TOTALE GENERALE	**7.406.446.702**	**100,00**	**5.571.223.613**	**75,22**	**100,00**	**1.697.192.095**	**22,92**	**100,00**	**6.359.329**	**0,09**	**100,00**	**131.671.665**	**1,78**	**100,00**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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	335	*0,34*	24.987.063		24.987.063	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	344	*0,35*	16.945.661	144.718	17.090.378	*0,85*
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	48.406	*49,18*	3.014.035.770	26.454.454	3.040.490.223	*0,87*
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	47.048	*47,80*	2.217.274.937	95.756.331	2.313.031.268	*4,14*
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.297	*2,33*	97.998.617	2.808.770	100.807.388	*2,79*
TOTALE GENERALE	98.429	*100,00*	5.371.242.048	125.164.273	5.496.406.321	*2,28*

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)*
TOTALE GENERALE	98.429	5.371.242.048	54.570	100.335	5.439.219.360	54.211	*(1,90)*	*(1,25)*	*0,66*

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
Giustizia	**7.374.378.734**	**942.084**	**462.235.879**	**2.088.090**	**(775.321.103)**		**(1)**	**7.064.323.683**
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**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**32.067.968**		**46.000**		**(7.747.342)**		**(0)**	**24.366.626**
Indirizzo politico	**32.067.968**		46.000		(7.747.342)		(0)	**24.366.626**
Fondi da ripartire					**115.192.061**			**115.192.061**
Fondi da assegnare					115.192.061			**115.192.061**
TOTALE GENERALE	**7.406.446.702**	**942.084**	**462.281.879**	**2.088.090**	**(667.876.384)**		**(1)**	**7.203.882.370**

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.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001 Protocollo internazionale	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	**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 Cooperazione economica e relazioni internazionali	**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 Promozione della pace e sicurezza internazionale	**Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza intenazionale 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 Integrazione europea	**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 Italiani nel mondo e politiche migratorie	**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 Promozione del sistema Paese	**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 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero
	013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
004 L'Italia in Europa e nel mondo	014	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internzionali. 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'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

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	001 Protocollo internazionale	3 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
	002 Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	9 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		002 Cooperazione allo sviluppo	9 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
	004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	9 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO		004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	13 * DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
		13 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE			
	006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	2 SEGRETERIA GENERALE		006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	12 * DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
		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 Promozione della pace e sicurezza internazionale	12 * DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
		18 DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA			
		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	20 * DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
	008 Italiani nel mondo e *politiche migratorie* e sociali	11 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE		008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	11 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
	009 Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	7 SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE		009 Promozione del sistema Paese	10 * DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
		10 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE			
				012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	6 * DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE *COMUNICAZIONI*
				013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	5 * DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
				014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	2 SEGRETERIA GENERALE

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 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	4 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	4 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
		5 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE			5 * DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
		6 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO			6 * DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
		8 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA			8 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare		033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	5 * DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
		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.

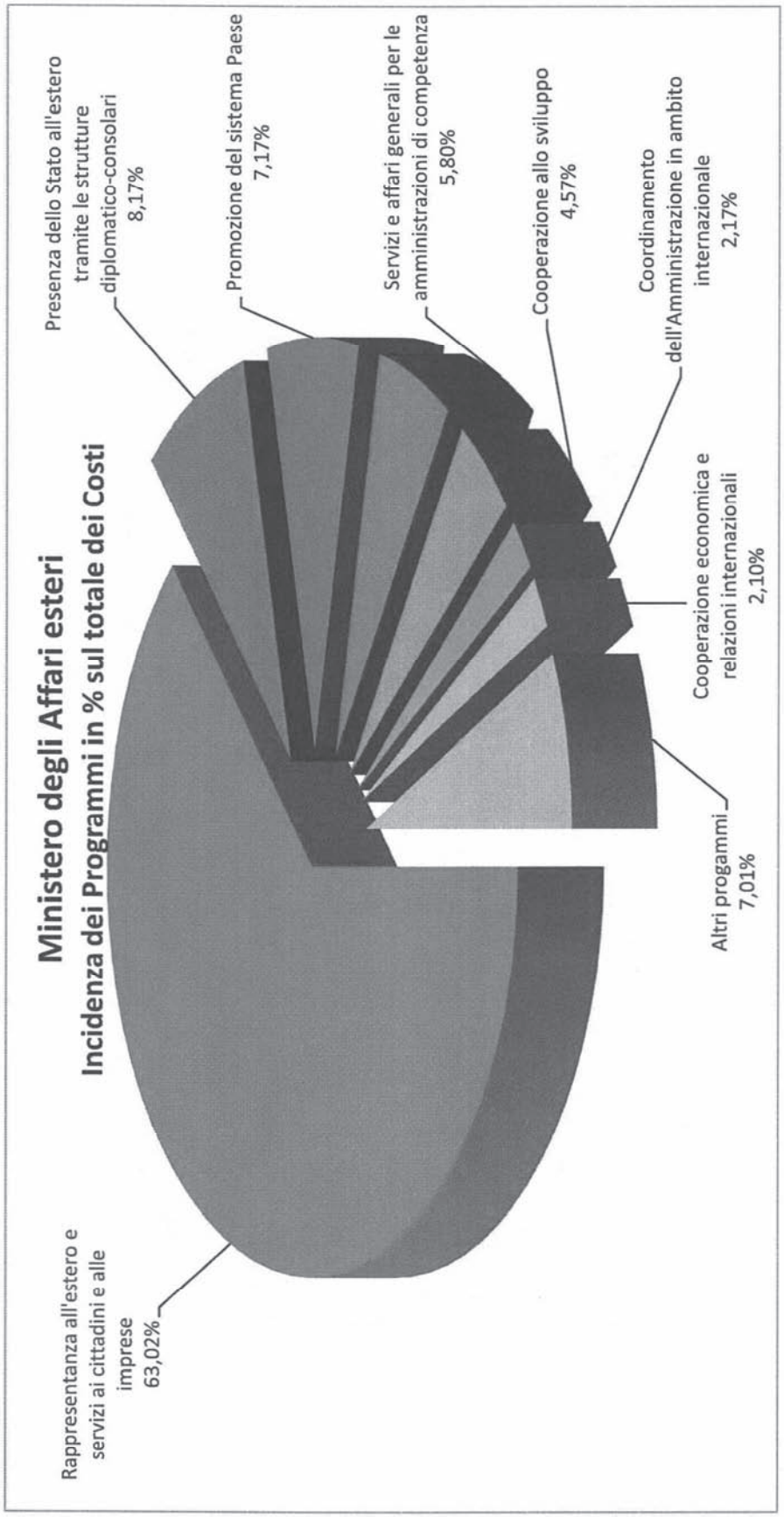
Il Ministero degli Affari esteri è una delle amministrazioni che persegue le proprie funzioni istituzionali sia tramite l'utilizzo di costi propri sia attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi; infatti, la Missione **L'Italia in Europa e nel mondo** presenta costi propri per il 52,13%,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


Ministero degli Affari esteri
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari 8,17%
Promozione del sistema Paese 7,17%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 5,80%
Cooperazione allo sviluppo 4,57%
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale 2,17%
Cooperazione economica e relazioni internazionali 2,10%
Altri progammi 7,01%
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese 63,02%

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
L'Italia in Europa e nel mondo	**927.083.745**	**851.324.097**	**1.778.407.842**	**926.737.617**	**854.847.497**	**1.781.585.114**	**927.022.609**	**845.976.293**	**1.772.998.902**
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
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**74.292.506**		**74.292.506**	**74.459.257**		**74.459.257**	**74.459.398**		**74.459.398**
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
TOTALE GENERALE (*)	**1.001.376.250**	**851.324.097**	**1.852.700.347**	**1.001.196.874**	**854.847.497**	**1.856.044.371**	**1.001.482.006**	**845.976.293**	**1.847.458.299**

(*) 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)
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.088**	***90,17***	**927.083.745**	***92,58***	***52,13***	**851.324.097**	***100,00***	***47,87***	**1.778.407.842**	***95,99***
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*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**882**	***9,83***	**74.292.506**	***7,42***	***100,00***				**74.292.506**	***4,01***
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*
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

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**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
SEGRETERIA GENERALE	**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
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	**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
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	**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
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	**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 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
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	**238**	**2,65**	**105.610.459**	**10,55**	**100,00**				**105.610.459**	**5,70**
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
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**66**	**0,74**	**5.231.983**	**0,52**	**100,00**				**5.231.983**	**0,28**
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
DIREZIONE GENERALE PER LA 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**
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

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 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	*1,21*	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 è 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 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/(A)	Variazione (C) - (A)	Variazione % (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.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
004 L'Italia in Europa e nel mondo	003	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	**Definizione della politica di internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei di ricerca; Cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di ricerca scientifica e tecnologica; ricerca spaziale e aerospaziale; Agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione; Promozione delle cooperazioni e sinergie tra sistema delle universita', organismi pubblici di ricerca e sistema produttivo e attuazione degli accordi internazionali e delle attivita' inerenti la cooperazione internazionale in materia di istruzione universitaria**
	005	Cooperazione in materia culturale	Rapporti culturali internazionali in tema di istruzione; relazioni internazionali in materia di istruzione scolastica, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali e la partecipazione alle attività che si svolgono in tali sedi; elaborazione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; individuazione delle opportunità di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari, pubblici e privati. Riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica.
017 Ricerca e innovazione	009	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	Monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; Incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi
	010	Ricerca scientifica e tecnologica di base	Predisposizione e attuazione del programma operativo nazionale per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione; Indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; Vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base
	016	Ricerca per la didattica	Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; attività affidate all'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
022 Istruzione scolastica*	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	**Rilevazioni, studi, analisi, programmazione ed organizzazione generale dell'istruzione. Gestione dei fondi strutturali europei relativi al settore istruzione**
	002 Istruzione prescolastica	Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione materna ed erogazione delle attività di insegnamento
	008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	**Organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici. Definizione dei parametri e dei criteri per l'organizzazione della rete scolastica. Definizione dei criteri dei parametri di interventi sociali della scuola. Assetto complessivo dell'intero sistema formativo. Individuazione degli obiettivi e degli standard in materia d'istruzione. Sostegni, servizi e provvidenze varie per favorire la frequenza scolastica da parte di tutti (sostegni per alunni disabili, scuole ospedaliere, interventi per alunni stranieri, interventi contro la dispersione scolastica e devianza minorile). Orientamento e raccordo con il sistema universitario. Educazione alla sicurezza stradale, salute e legalità. Comunicazioni istituzionali, convenzioni editoriali.**
	009 Istituzioni scolastiche non statali	**Sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali sia internazionali; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale.**
	011 Istruzione primaria	**Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione primaria ed erogazione delle attivita' di insegnamento**
	012 Istruzione secondaria di primo grado	**Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di primo grado ed erogazione delle attività di insegnamento**
	013 Istruzione secondaria di secondo grado	**Conduzione degli istituti scolastici STATALI di istruzione secondaria di secondo grado ed erogazione delle attività di insegnamento.**

* Il Programma 22.14 *Interventi in materia di istruzione* è stato soppresso

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
022 Istruzione scolastica*	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	**Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Sostegno ai percorsi di istruzione e formazione professionale. Ordinamento dell'istruzione degli adulti. *Linee guida in materia di alternanza scuola e lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni.* Monitoraggio dei percorsi, certificazione e funzionamento banca dati nazionali. Attuazione di programmi e misure di sistemi nazionali per sostenere lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro. Finanziamento degli Istituti Tecnici Superiori e dei percorsi IFTS**
	016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	Indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività degli istituti scolastici statali. Vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché sulle scuole straniere in Italia. Definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza. Definizione del contenzioso del personale della scuola e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici periferici. Attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale comuni agli uffici periferici.
023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	Attivita' di orientamento allo studio e all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; Iniziative sportive a livello nazionale; Anagrafe degli studenti; Raccordo con il sistema scolastico
	002 Istituti di alta cultura	*Finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;* Promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; Vigilanza delle relative istituzioni; Sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; Raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; Rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) per gli atti di competenza

* Il Programma 22.14 *Interventi in materia di istruzione* è stato soppresso

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
023 Istruzione universitaria	003	Sistema universitario e formazione post-universitaria	Finanziamento, programmazione e sviluppo del sistema universitario e gestione dei fondi dell'edilizia; Esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo; Monitoraggio degli ordinamenti universitari; Verifiche amministrativo-contabili, monitoraggio e valutazione del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione; Rapporti con il Ministero della Salute per le attivita' di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facolta' di medicina; Raccordo con il sistema scolastico, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le Pubbliche Amministrazioni; Sviluppo e coordinamento delle iniziative di alta formazione post-universitaria, delle scuole superiori ad ordinamento speciale e della formazione e avviamento alla ricerca
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 indirizo
	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

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

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	004 L'Italia in Europa e nel mondo	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	005 Cooperazione in materia culturale	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI		005 Cooperazione in materia culturale	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
017 Ricerca e innovazione	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	017 Ricerca e innovazione	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA		010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	016 Ricerca per la didattica	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE		016 Ricerca per la didattica	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
		4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			

2010				2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR		MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	2	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI				
		7	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA				
		8	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE				
		9	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA				
		10	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO				
		11	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA				
		12	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA				
		13	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA				
		14	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA				
		15	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO				
		16	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE				

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	17 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE 18 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO 19 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 20 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 22 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE 4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI 7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA 8 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 9 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA	022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	10 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO	022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		11 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA			
		12 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA			
		13 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA			
		14 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA			
		15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO			
		16 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE			
		17 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE			
		18 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO			
		19 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA			
		20 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA			
		21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA			
		22 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA			
		23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA	022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
022 Istruzione scolastica	008 Diritto allo studio, condizione studentesca	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
022 Istruzione scolastica	009 Istituzioni scolastiche non statali	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	009 Istituzioni scolastiche non statali	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
		7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA			
		8 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE			
		9 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA			
		10 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO			
		11 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA			
		12 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA			
		13 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA			
		14 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
022 Istruzione scolastica	009 Istituzioni scolastiche non statali	15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO	022 Istruzione scolastica	009 Istituzioni scolastiche non statali	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
		16 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE			
		17 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE			
		18 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO			
		19 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA			
		20 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA			
		21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA			
		22 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA			
		23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA			
		24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA			
022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			
		7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA			

2010				2011			
MISSIONE	PROGRAMMA		CDR	MISSIONE	PROGRAMMA		CDR
022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	8	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		9	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA				
		10	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO				
		11	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA				
		12	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA				
		13	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA				
		14	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA				
		15	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO				
		16	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE				
		17	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE				
		18	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO				
		19	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA				
		20	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA				
		21	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA				

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	22 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA	022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA			
		24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA			
022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI			
		7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA			
		8 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE			
		9 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA			
		10 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO			
		11 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA			
		12 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA			
		13 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA			

2010				2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR		MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado	14	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA	022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado	4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		15	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO				
		16	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE				
		17	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE				
		18	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO				
		19	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA				
		20	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA				
		21	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA				
		22	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA				
		23	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA				
		24	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA				
022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di secondo grado	2	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di secondo grado	4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI				

2010				2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR		MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di secondo grado	7	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA	022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di secondo grado	4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		8	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE				
		9	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA				
		10	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO				
		11	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA				
		12	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA				
		13	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA				
		14	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA				
		15	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO				
		16	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE				
		17	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE				
		18	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO				
		19	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA				
022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di	20	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA	022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di	4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
	secondo grado	21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA		secondo grado	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		22 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA			
		23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA			
		24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA			
022 Istruzione scolastica	014 Interventi in materia di istruzione	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE			
022 Istruzione scolastica	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti, e livelli essenziali per l' istruzione e formazione professionale	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
		7 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA			
		8 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE			
		9 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA			
		10 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO			
		11 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA			
		12 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI-VENEZIA- GIULIA			
022 Istruzione scolastica	015 Istruzione post-secondaria, degli	13 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA	022 Istruzione scolastica	015 Istruzione post-secondaria, degli	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
	adulti, e programmi di istruzione-formazione-lavoro	14 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA 15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 16 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 17 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE 18 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO 19 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA 20 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 22 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA		adulti, e livelli essenziali per l' istruzione e formazione professionale	
			022 Istruzione scolastica	016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	002 Istituti di alta cultura	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA		002 Istituti di alta cultura	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA		003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	3 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE 4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

L'analisi per destinazione

Come anticipato, in applicazione dell'art. 21 della Legge 196/2009, l'Amministrazione ha proceduto alla revisione dei propri Programmi, individuando il nuovo Programma *Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione,* nel quale allocare le attività ed i costi previsti dalle strutture periferiche dell'Amministrazione (Uffici scolastici regionali) e ridenominando il Programma *Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio,* nel quale sono confluite le attività del Dipartimento per l'Istruzione in precedenza attribuite al programma *Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica,* rimasto di esclusiva pertinenza del Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione sono imputati principalmente ai programmi di pertinenza delle strutture periferiche (Uffici scolastici regionali e Strutture scolastiche), il cui costo maggiore è quello relativo al personale:

- *Istruzione secondaria di secondo grado,* che presenta per il 2011 costi propri per migl. di euro 13.852.868, pari al 33,86% del totale costi propri, che diminuiscono per il 2012 ed il 2013 del 2,73%;
- *Istruzione primaria,* che presenta per il 2011 costi propri per migl. di euro 13.148.481, pari al 32,14% del totale costi propri, con una riduzione per il 2012 del 4,09% e per il 2013 del 5,40%;
- *Istruzione secondaria di primo grado,* che presenta per il 2011 costi propri per migl. di euro 8.990.253, pari al 21,97% del totale costi propri, con una diminuzione per il 2012 dell'1,66% e per il 2013 del 3,07%;
- *Istruzione prescolastica,* che presenta per il 2011 costi propri per migl. di euro 4.127.716, pari al 10,09% del totale costi propri, con una diminuzione per il 2012 del 2,07% e per il 2013 del 2,45%.

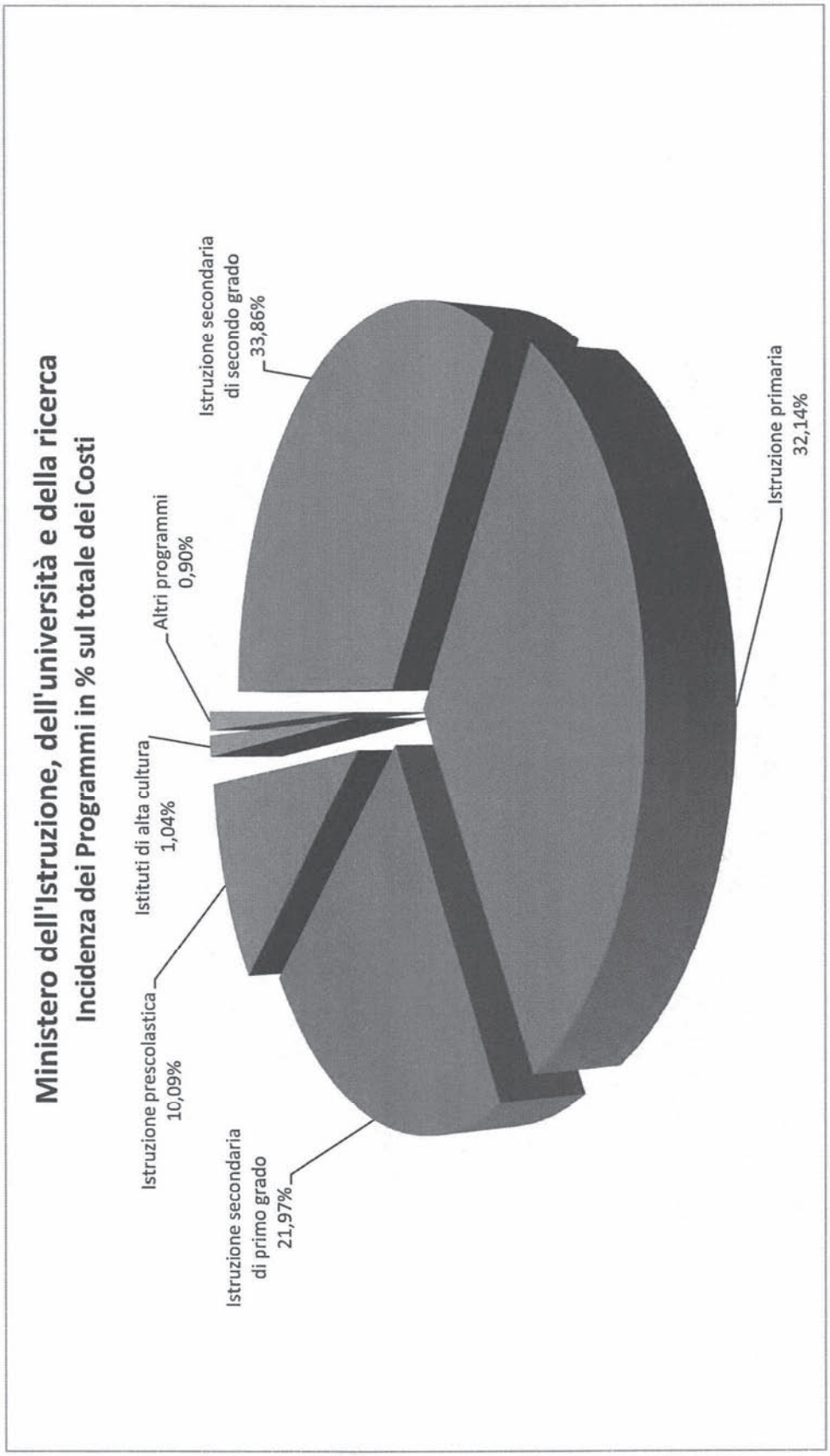
L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali relativi ai Programmi sopra elencati facenti capo, principalmente, alla Missione *Istruzione scolastica,* trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, soprattutto in relazione al sistema universitario e alla ricerca, con particolare riferimento ai seguenti Programmi:

- *Sistema universitario e formazione post-universitaria*: migl. di euro 7.372.676, che include il finanziamento del sistema universitario e gli interventi in materia universitaria, con una diminuzione per il 2012 del 5,21% e per il 2013 del 5,76%. Rispetto alle previsioni del disegno di legge di bilancio per l'anno 2011 si ha un aumento dei costi dislocati del 12,23%, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti destinati al funzionamento ordinario delle Università, che aumentano del 13,13%, in valore assoluto migl. di euro 805.200, in attuazione di quanto disposto con la Legge di stabilità che prevede la formazione di un piano straordinario per la chiamata di professori di II fascia per gli anni 2011 – 2016 ed il contributo, per l'anno 2011, di 2 milioni di euro alla scuola

IMT Alti Studi di Lucca, istituto statale di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario italiano di terzo livello, per la formazione in ambiti rilevanti per la modernizzazione e l'internazionalizzazione del sistema Paese, caratterizzati da skill shortage e alta produttività potenziale;

- *Ricerca scientifica e tecnologica di base*: migl. di euro 2.105.595, che include il finanziamento degli Enti di ricerca non strumentali, con un leggero aumento per il 2012 (0,22%) ed una diminuzione per il 2013 (0,83%);
- *Istituzioni scolastiche non statali*: migl. di euro 281.163 per ciascun anno del triennio, che presenta esclusivamente costi dislocati, riferiti al sostegno dello Stato alle istituzioni scolastiche non statali di qualunque ordine e grado, sia nazionali che internazionali;
- *Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica*: migl. di euro 125.317 per ciascun anno del triennio, che include il sostegno alla partecipazione italiana ai programmi europei di ricerca ed alla ricerca nelle imprese ed in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione;
- *Ricerca scientifica e tecnologica applicata*: migl. di euro 101.070, che include le incentivazioni e sovvenzioni alle imprese e ad altri soggetti pubblici e privati ed il sostegno all'integrazione tra sistema universitario e sistema produttivo.

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.


Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Istruzione secondaria di secondo grado 33,86%
Altri programmi 0,90%
Istituti di alta cultura 1,04%
Istruzione prescolastica 10,09%
Istruzione secondaria di primo grado 21,97%
Istruzione primaria 32,14%

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

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
Istruzione scolastica	**40.406.343.742**	**285.358.303**	**40.691.702.045**	**39.255.900.130**	**285.364.303**	**39.541.264.433**	**38.941.320.746**	**285.364.303**	**39.226.685.049**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	9.011.760	110.000	9.121.760	9.006.264	110.000	9.116.264	9.002.615	110.000	9.112.615
Istruzione prescolastica	4.127.715.946		4.127.715.946	4.042.435.190		4.042.435.190	4.026.594.033		4.026.594.033
Istruzione primaria	13.148.481.054		13.148.481.054	12.610.384.377		12.610.384.377	12.438.798.990		12.438.798.990
Istruzione secondaria di primo grado	8.990.253.105		8.990.253.105	8.841.371.749		8.841.371.749	8.714.642.739		8.714.642.739
Istruzione secondaria di secondo grado	13.852.867.611		13.852.867.611	13.474.928.103		13.474.928.103	13.474.684.175		13.474.684.175
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	23.252.409	4.085.321	27.337.730	23.115.802	4.085.321	27.201.123	22.944.148	4.085.321	27.029.469
Istituzioni scolastiche non statali		281.162.982	281.162.982		281.168.982	281.168.982		281.168.982	281.168.982
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	3.760.378		3.760.378	3.763.147		3.763.147	3.766.495		3.766.495
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	251.001.479		251.001.479	250.895.497		250.895.497	250.887.551		250.887.551
Istruzione universitaria	**440.391.449**	**7.566.726.622**	**8.007.118.071**	**441.058.997**	**7.083.398.290**	**7.524.457.287**	**441.591.470**	**7.029.568.647**	**7.471.160.117**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.304.976	188.798.967	190.103.943	1.310.558	89.428.078	90.738.636	1.327.156	76.593.889	77.921.045
Istituti di alta cultura	426.570.171	5.251.791	431.821.962	427.109.146	5.251.791	432.360.937	427.624.831	5.251.791	432.876.622
Sistema universitario e formazione post-universitaria	12.516.301	7.372.675.864	7.385.192.165	12.639.294	6.988.718.421	7.001.357.715	12.639.483	6.947.722.967	6.960.362.450
Ricerca e innovazione	**22.858.325**	**2.208.197.507**	**2.231.055.832**	**22.153.361**	**2.111.743.507**	**2.133.896.868**	**22.190.034**	**2.089.743.507**	**2.111.933.541**
Ricerca per la didattica		1.533.000	1.533.000		1.563.000	1.563.000		1.563.000	1.563.000
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	11.661.482	101.070.000	112.731.482	11.698.244	0	11.698.244	11.716.110	0	11.716.110

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

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
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.196.843	2.105.594.507	2.116.791.350	10.455.117	2.110.180.507	2.120.635.624	10.473.924	2.088.180.507	2.098.654.431
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.431.733**	**125.316.531**	**133.748.264**	**8.423.648**	**125.316.531**	**133.740.179**	**8.416.512**	**125.316.531**	**133.733.043**
Cooperazione in materia culturale	5.735.582		5.735.582	5.720.807		5.720.807	5.707.126		5.707.126
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	2.696.151	125.316.531	128.012.682	2.702.841	125.316.531	128.019.372	2.709.385	125.316.531	128.025.916
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**37.915.640**		**37.915.640**	**37.774.171**		**37.774.171**	**37.666.318**		**37.666.318**
Indirizzo politico	14.104.281		14.104.281	14.093.712		14.093.712	14.081.486		14.081.486
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	23.811.360		23.811.360	23.680.459		23.680.459	23.584.833		23.584.833
Fondi da ripartire									
Fondi da assegnare									
TOTALE GENERALE (*)	**40.915.940.889**	**10.185.598.963**	**51.101.539.852**	**39.765.310.307**	**9.605.822.631**	**49.371.132.938**	**39.451.185.080**	**9.529.992.988**	**48.981.178.068**

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

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

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)
Istruzione scolastica	**981.431**	***99,07***	**40.406.343.742**	***98,75***	***99,30***	**285.358.303**	***2,80***	***0,70***	**40.691.702.045**	***79,63***
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	28	*0,00*	9.011.760	*0,02*	*98,79*	110.000	*0,00*	*1,21*	9.121.760	*0,02*
Istruzione prescolastica	103.808	*10,48*	4.127.715.946	*10,09*	*100,00*				4.127.715.946	*8,08*
Istruzione primaria	344.125	*34,74*	13.148.481.054	*32,14*	*100,00*				13.148.481.054	*25,73*
Istruzione secondaria di primo grado	211.207	*21,32*	8.990.253.105	*21,97*	*100,00*				8.990.253.105	*17,59*
Istruzione secondaria di secondo grado	316.964	*32,00*	13.852.867.611	*33,86*	*100,00*				13.852.867.611	*27,11*
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	282	*0,03*	23.252.409	*0,06*	*85,06*	4.085.321	*0,04*	*14,94*	27.337.730	*0,05*
Istituzioni scolastiche non statali						281.162.982	*2,76*	*100,00*	281.162.982	*0,55*
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	40	*0,00*	3.760.378	*0,01*	*100,00*				3.760.378	*0,01*
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.978	*0,50*	251.001.479	*0,61*	*100,00*				251.001.479	*0,49*
Istruzione universitaria	**8.463**	***0,85***	**440.391.449**	***1,08***	***5,50***	**7.566.726.622**	***74,29***	***94,50***	**8.007.118.071**	***15,67***
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	13	*0,00*	1.304.976	*0,00*	*0,69*	188.798.967	*1,85*	*99,31*	190.103.943	*0,37*
Istituti di alta cultura	8.329	*0,84*	426.570.171	*1,04*	*98,78*	5.251.791	*0,05*	*1,22*	431.821.962	*0,85*
Sistema universitario e formazione post-universitaria	121	*0,01*	12.516.301	*0,03*	*0,17*	7.372.675.864	*72,38*	*99,83*	7.385.192.165	*14,45*

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

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)
Ricerca e innovazione	**83**	***0,01***	**22.858.325**	***0,06***	***1,02***	**2.208.197.507**	***21,68***	***98,98***	**2.231.055.832**	***4,37***
Ricerca per la didattica						1.533.000	*0,02*	*100,00*	1.533.000	*0,00*
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	40	*0,00*	11.661.482	*0,03*	*10,34*	101.070.000	*0,99*	*89,66*	112.731.482	*0,22*
Ricerca scientifica e tecnologica di base	43	*0,00*	11.196.843	*0,03*	*0,53*	2.105.594.507	*20,67*	*99,47*	2.116.791.350	*4,14*
L'Italia in Europa e nel mondo	**94**	***0,01***	**8.431.733**	***0,02***	***6,30***	**125.316.531**	***1,23***	***93,70***	**133.748.264**	***0,26***
Cooperazione in materia culturale	59	*0,01*	5.735.582	*0,01*	*100,00*				5.735.582	*0,01*
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	35	*0,00*	2.696.151	*0,01*	*2,11*	125.316.531	*1,23*	*97,89*	128.012.682	*0,25*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**572**	***0,06***	**37.915.640**	***0,09***	***100,00***				**37.915.640**	***0,07***
Indirizzo politico	188	*0,02*	14.104.281	*0,03*	*100,00*				14.104.281	*0,03*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	384	*0,04*	23.811.360	*0,06*	*100,00*				23.811.360	*0,05*
TOTALE GENERALE (*)	**990.643**	***100,00***	**40.915.940.889**	***100,00***	***80,07***	**10.185.598.963**	***100,00***	***19,93***	**51.101.539.852**	***100,00***

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

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

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**188**	***0,02***	**14.104.281**	***0,03***	***100,00***				**14.104.281**	***0,03***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**188**	***0,02***	**14.104.281**	***0,03***	***100,00***				**14.104.281**	***0,03***
Indirizzo politico	188	*0,02*	14.104.281	*0,03*	*100,00*				14.104.281	*0,03*
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	**322**	***0,03***	**27.012.787**	***0,07***	***8,61***	**286.781.303**	***2,82***	***91,39***	**313.794.090**	***0,61***
Istruzione scolastica	**322**	***0,03***	**27.012.787**	***0,07***	***8,65***	**285.248.303**	***2,80***	***91,35***	**312.261.090**	***0,61***
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	282	*0,03*	23.252.409	*0,06*	*85,06*	4.085.321	*0,04*	*14,94*	27.337.730	*0,05*
Istituzioni scolastiche non statali						281.162.982	*2,76*	*100,00*	281.162.982	*0,55*
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	40	*0,00*	3.760.378	*0,01*	*100,00*				3.760.378	*0,01*
Ricerca e innovazione						**1.533.000**	***0,02***	***100,00***	**1.533.000**	***0,00***
Ricerca per la didattica						1.533.000	*0,02*	*100,00*	1.533.000	*0,00*
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	**8.581**	***0,87***	**465.945.925**	***1,14***	***4,50***	**9.898.707.660**	***97,18***	***95,50***	**10.364.653.585**	***20,28***
Istruzione universitaria	**8.463**	***0,85***	**440.391.449**	***1,08***	***5,50***	**7.566.726.622**	***74,29***	***94,50***	**8.007.118.071**	***15,67***
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	13	*0,00*	1.304.976	*0,00*	*0,69*	188.798.967	*1,85*	*99,31*	190.103.943	*0,37*
Istituti di alta cultura	8.329	*0,84*	426.570.171	*1,04*	*98,78*	5.251.791	*0,05*	*1,22*	431.821.962	*0,85*

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

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 costi (L = I/tot.I)
Sistema universitario e formazione post-universitaria	121	0,01	12.516.301	0,03	0,17	7.372.675.864	72,38	99,83	7.385.192.165	14,45
Ricerca e innovazione	**83**	**0,01**	**22.858.325**	**0,06**	**1,03**	**2.206.664.507**	**21,66**	**98,97**	**2.229.522.832**	**4,36**
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	40	0,00	11.661.482	0,03	10,34	101.070.000	0,99	89,66	112.731.482	0,22
Ricerca scientifica e tecnologica di base	43	0,00	11.196.843	0,03	0,53	2.105.594.507	20,67	99,47	2.116.791.350	4,14
L'Italia in Europa e nel mondo	**35**	**0,00**	**2.696.151**	**0,01**	**2,11**	**125.316.531**	**1,23**	**97,89**	**128.012.682**	**0,25**
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	35	0,00	2.696.151	0,01	2,11	125.316.531	1,23	97,89	128.012.682	0,25
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	**981.552**	**99,08**	**40.408.877.897**	**98,76**	**100,00**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**40.408.987.897**	**79,08**
Istruzione scolastica	**981.109**	**99,04**	**40.379.330.955**	**98,69**	**100,00**	**110.000**	**0,00**	**0,00**	**40.379.440.955**	**79,02**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	28	0,00	9.011.760	0,02	98,79	110.000	0,00	1,21	9.121.760	0,02
Istruzione prescolastica	103.808	10,48	4.127.715.946	10,09	100,00				4.127.715.946	8,08
Istruzione primaria	344.125	34,74	13.148.481.054	32,14	100,00				13.148.481.054	25,73
Istruzione secondaria di primo grado	211.207	21,32	8.990.253.105	21,97	100,00				8.990.253.105	17,59
Istruzione secondaria di secondo grado	316.964	32,00	13.852.867.611	33,86	100,00				13.852.867.611	27,11
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	4.978	0,50	251.001.479	0,61	100,00				251.001.479	0,49
L'Italia in Europa e nel mondo	**59**	**0,01**	**5.735.582**	**0,01**	**100,00**				**5.735.582**	**0,01**
Cooperazione in materia culturale	59	0,01	5.735.582	0,01	100,00				5.735.582	0,01

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

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 costi (L = I/tot.I)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**384**	***0,04***	**23.811.360**	***0,06***	***100,00***				**23.811.360**	***0,05***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	384	*0,04*	23.811.360	*0,06*	*100,00*				23.811.360	*0,05*
TOTALE GENERALE (*)	**990.643**	***100,00***	**40.915.940.889**	***100,00***	**80,07**	**10.185.598.963**	***100,00***	***19,93***	**51.101.539.852**	***100,00***

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

L'analisi per struttura organizzativa si limita a segnalare gli scostamenti a livello di Amministrazione, essendo variato, rispetto alle precedenti rilevazioni, il numero e la consistenza dei Centri di responsabilità.

I costi totali per l'anno 2011 ammontano a migl. di euro 40.915.941, in leggera diminuzione per il 2012 (2,81%) e per il 2013 (3,58%).

Rispetto al Budget rivisto 2010 i costi previsti per il 2011 diminuiscono del 4,75%, in particolare il Costo del personale (5,19%, in valore assoluto migl. di euro 2.185.984), mentre rispetto al Consuntivo 2009 la diminuzione è del 7%, sempre derivante dalla diminuzione del Costo del personale del 7,2%.

Il **Costo del personale** per il 2011 ammonta a migl. di euro 39.968.478, pari al 97,68% del totale costi del Ministero, con una diminuzione per il 2012 del 2,87% e per il 2013 del 3,66%. Rispetto al Budget rivisto 2010, presenta una rilevante diminuzione, in valore assoluto la più significativa sul totale dei costi dell'Amministrazione, dovuta sia alla variazione delle ***Retribuzioni,*** che diminuiscono del 5,21% (tale variazione, dato il peso dell'Amministrazione sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, è comunque rilevante a livello Stato), che degli anni persona, che diminuiscono del 5,96%, pari a 62.775 anni persona.

La riduzione degli **anni persona** è in linea con quanto previsto dall'art. 64 del D.L. 112/08 che prevede, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 e successivi, l'adozione di interventi e misure volti al raggiungimento degli standard europei e quindi all'incremento di un punto del rapporto alunni/docente.

Per quanto riguarda il **Costo medio,** a livello di Ministero si osserva una lieve diminuzione rispetto al Budget rivisto 2010, ma a livello di Centro di responsabilità il Dipartimento per l'Istruzione registra un aumento del costo medio del 18,86% ed il Dipartimento per l'Università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca registra un aumento dell'8,56%.

La voce ***Altri costi di personale*** è sostanzialmente invariata nel triennio 2011 – 2013, mentre, rispetto al Budget rivisto 2010, subisce una diminuzione complessiva pari a migl. di euro 2.767, pari all'1,16%.

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** per il 2011 ammontano a migl. di euro 934.048, pari al 2,28% sul totale costi del Ministero e la previsione rimane quasi invariata nei successivi due anni, mentre si evidenzia un aumento del 19,28% pari a migl. di euro 150.988 rispetto al Budget rivisto 2010, che è frutto di un aumento generalizzato di quasi tutte le voci di secondo livello, ad eccezione dei *Servizi di ristorazione* che diminuiscono del 72,77%, della *Consulenza*

che diminuisce del 10,36% ed in misura minore dei *Costi amministrativi*, che diminuiscono del 14,02% .

Tra i **Costi straordinari e Speciali**, la cui previsione per il triennio 2011 – 2013 è pari a migl. di euro 597 per ciascun anno, è da rilevare una diminuzione rispetto al Budget rivisto 2010 del 78,33% pari a migl. di euro 2.159, dovuta soprattutto alla diminuzione della voce ***Esborso da contenzioso*** per un importo pari a migl. di euro 2.334.

La voce **Ammortamenti** per il 2011 ammonta a migl. di euro 12.818, pari allo 0,03% del totale costi del Ministero, con una diminuzione per il 2012 del 17,82% e per il 2013 del 22,18%. Rispetto al Budget rivisto 2010 si ha una diminuzione del 22,81%, pari a migl. di euro 3.788 per effetto della fine del periodo di ammortamento di alcune categorie di beni.

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 DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/(A)	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C) - (A)
COSTO DEL PERSONALE	**39.968.477.693**	**38.820.776.010**	**38.507.209.666**	**(1.147.701.683)**	*-2,87*	**(1.461.268.027)**	*-3,66*
Retribuzioni	39.731.906.243	38.584.211.200	38.270.644.856	(1.147.695.043)	*-2,89*	(1.461.261.387)	*-3,68*
Altri costi del personale	236.571.450	236.564.810	236.564.810	(6.640)	*-0,00*	(6.640)	*-0,00*
COSTI DI GESTIONE	**934.047.779**	**933.403.459**	**933.403.459**	**(644.320)**	*-0,07*	**(644.320)**	*-0,07*
Beni di Consumo	110.746.538	110.750.538	110.750.538	4.000	*0,00*	4.000	*0,00*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	778.177.693	777.529.373	777.529.373	(648.320)	*-0,08*	(648.320)	*-0,08*
Altri costi	45.123.548	45.123.548	45.123.548	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**597.117**	**597.117**	**597.117**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Esborso da contenzioso	113.293	113.293	113.293	0	*0,00*	0	*0,00*
Costi straordinari	383.824	383.824	383.824	0	*0,00*	0	*0,00*
Servizi finanziari	100.000	100.000	100.000	0	*0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**12.818.300**	**10.533.721**	**9.974.838**	**(2.284.579)**	*-17,82*	**(2.843.462)**	*-22,18*
Totale Costi	**40.915.940.889**	**39.765.310.307**	**39.451.185.080**	**(1.150.630.582)**	*-2,81*	**(1.464.755.809)**	*-3,58*
FONDI DA ASSEGNARE	33.637.720	**33.637.720**	**33.637.720**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Fondi di riserva	33.637.720	33.637.720	33.637.720	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI DISLOCATI	10.185.598.963	**9.605.822.631**	**9.529.992.988**	**(579.776.332)**	*-5,69*	**(655.605.975)**	*-6,44*
Trasferimenti correnti	7.953.629.398	7.473.198.509	7.422.364.320	(480.430.889)	*-6,04*	(531.265.078)	*-6,68*
Contributi agli investimenti	2.231.969.565	2.132.624.122	2.107.628.668	(99.345.443)	*-4,45*	(124.340.897)	*-5,57*
TOTALE GENERALE	**51.135.177.572**	**49.404.770.658**	**49.014.815.788**	**(1.730.406.914)**	*-3,38*	**(2.120.361.784)**	*-4,15*

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

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	14.104.281	0,03	9.673.352	68,58	0,02	4.258.160	30,19	0,46				172.769	1,22	1,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.878.076	0,03	8.784.319	68,21	0,02	3.922.546	30,46	0,42				171.211	1,33	1,34
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.226.204	0,00	889.032	72,50	0,00	335.614	27,37	0,04				1.558	0,13	0,01
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	27.012.787	0,07	20.908.623	77,40	0,05	5.540.931	20,51	0,59				563.233	2,09	4,39
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	2.499.920	0,01	1.948.917	77,96	0,00	479.641	19,19	0,05				71.362	2,85	0,56
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	8.133.524	0,02	6.178.364	75,96	0,02	1.721.246	21,16	0,18				233.914	2,88	1,82
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	3.760.378	0,01	2.910.398	77,40	0,01	840.585	22,35	0,09				9.395	0,25	0,07
Direzione generale per il personale scolastico	6.435.937	0,02	5.097.394	79,20	0,01	1.188.746	18,47	0,13				149.797	2,33	1,17
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	6.183.028	0,02	4.773.550	77,20	0,01	1.310.713	21,20	0,14				98.765	1,60	0,77
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	465.945.925	1,14	412.779.543	88,59	1,03	50.985.539	10,94	5,46	273.084	0,06	45,73	1.907.759	0,41	14,88

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

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
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita',l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	2.271.363	0,01	1.741.687	76,68	0,00	521.302	22,95	0,06				8.374	0,37	0,07
Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario	11.549.914	0,03	5.143.487	44,53	0,01	6.247.228	54,09	0,67	103.292	0,89	17,30	55.907	0,48	0,44
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	3.894.409	0,01	2.507.695	64,39	0,01	1.262.175	32,41	0,14	103.292	2,65	17,30	21.247	0,55	0,17
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	22.858.325	0,06	4.053.022	17,73	0,01	18.738.738	81,98	2,01				66.565	0,29	0,52
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	2.696.151	0,01	2.005.408	74,38	0,01	679.250	25,19	0,07				11.493	0,43	0,09
Istituti di alta cultura	422.675.762	1,03	397.328.243	94,00	0,99	23.536.846	5,57	2,52	66.500	0,02	11,14	1.744.173	0,41	13,61
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	40.408.877.897	98,76	39.525.116.176	97,81	98,89	873.263.149	2,16	93,49	324.033	0,00	54,27	10.174.539	0,03	79,38
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.014.981	0,00	1.572.715	78,05	0,00	418.009	20,75	0,04				24.257	1,20	0,19
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	14.566.383	0,04	11.088.953	76,13	0,03	3.152.393	21,64	0,34				325.037	2,23	2,54

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

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 la politica finanziaria e per il bilancio	2.848.567	0,01	2.172.820	76,28	0,01	615.567	21,61	0,07				60.180	2,11	0,47
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	6.725.857	0,02	4.779.674	71,06	0,01	1.844.312	27,42	0,20				101.871	1,51	0,79
Direzione generale per gli affari internazionali	5.735.582	0,01	3.454.818	60,23	0,01	2.016.048	35,15	0,22				264.716	4,62	2,07
USR Lombardia	5.633.148.025	13,77	5.572.073.660	98,92	13,94	60.483.483	1,07	6,48				590.882	0,01	4,61
USR Piemonte	2.746.138.928	6,71	2.693.426.302	98,08	6,74	51.280.126	1,87	5,49				1.432.500	0,05	11,18
USR Liguria	875.536.716	2,14	863.729.577	98,65	2,16	11.712.124	1,34	1,25				95.015	0,01	0,74
USR Veneto	2.969.736.137	7,26	2.899.593.372	97,64	7,25	69.125.023	2,33	7,40	324.033	0,01	54,27	693.709	0,02	5,41
USR Emilia Romagna	2.506.064.570	6,12	2.437.513.364	97,26	6,10	68.306.528	2,73	7,31				244.678	0,01	1,91
USR Friuli Venezia Giulia	779.488.943	1,91	770.817.647	98,89	1,93	8.564.266	1,10	0,92				107.030	0,01	0,83
USR Toscana	2.263.975.666	5,53	2.231.589.788	98,57	5,58	32.213.458	1,42	3,45				172.420	0,01	1,35
USR Umbria	600.599.334	1,47	590.522.780	98,32	1,48	9.840.836	1,64	1,05				235.718	0,04	1,84
USR Lazio	3.709.796.286	9,07	3.609.534.645	97,30	9,03	99.391.777	2,68	10,64				869.864	0,02	6,79
USR Marche	1.061.006.585	2,59	1.044.295.093	98,42	2,61	16.384.810	1,54	1,75				326.682	0,03	2,55
USR Molise	258.466.587	0,63	253.303.660	98,00	0,63	5.035.202	1,95	0,54				127.725	0,05	1,00
USR Abruzzo	978.207.136	2,39	949.950.611	97,11	2,38	28.006.036	2,86	3,00				250.489	0,03	1,95
USR Puglia	3.222.310.300	7,88	3.124.194.145	96,96	7,82	98.050.813	3,04	10,50				65.342	0,00	0,51
USR Campania	4.923.850.855	12,03	4.745.121.776	96,37	11,87	178.388.380	3,62	19,10				340.699	0,01	2,66
USR Basilicata	530.400.090	1,30	520.304.204	98,10	1,30	10.047.522	1,89	1,08				48.364	0,01	0,38
USR Calabria	1.852.234.910	4,53	1.800.176.766	97,19	4,50	51.340.748	2,77	5,50				717.396	0,04	5,60
USR Sardegna	1.290.579.277	3,15	1.269.545.012	98,37	3,18	19.843.980	1,54	2,12				1.190.285	0,09	9,29

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

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
USR Sicilia	4.175.446.181	*10,20*	4.126.354.793	*98,82*	*10,32*	47.201.708	*1,13*	*5,05*				1.889.680	*0,05*	*14,74*
TOTALE GENERALE	**40.915.940.889**	***100,00***	39.968.477.693	***97,68***	***100,00***	934.047.779	***2,28***	***100,00***	597.117	***0,00***	***100,00***	12.818.300	***0,03***	***100,00***

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

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	188	*0,02*	9.348.701		9.348.701	
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	322	*0,03*	19.859.658	541.815	20.401.473	*2,66*
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.581	*0,87*	411.502.039	257.582	411.759.621	*0,06*
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	981.552	*99,08*	39.290.219.620	176.829	39.290.396.449	*0,00*
TOTALE GENERALE	990.643	*100,00*	39.730.930.018	976.225	39.731.906.243	*0,00*

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

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	188	9.348.701	49.727
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	322	19.859.658	61.676
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA',L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.581	411.502.039	47.955
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	981.552	39.290.219.620	40.029
TOTALE GENERALE	990.643	39.730.930.018	40.106

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio per l'anno 2011 dell'Amministrazione (53,41 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (40,92 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento delle scuole statali di ogni ordine e grado), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (10,19 miliardi di euro), e in particolare da:

- trasferimenti per 7,4 miliardi di euro al sistema universitario nell'ambito del programma *Sistema universitario e formazione post-universitaria*;
- trasferimenti per 2,11 miliardi di euro a enti e istituzioni di ricerca nell'ambito del programma *Ricerca scientifica e tecnologica di base.*

Gli importi inseriti nella colonna "rettifiche e integrazioni" corrispondono in prevalenza agli stanziamenti previsti in bilancio per le supplenze "brevi", non considerate nella quantificazione dei costi del personale, ed agli stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi.

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

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
Istruzione scolastica	**40.406.343.742**		**285.358.303**		**1.338.767.737**		**(0)**	**42.030.469.782**
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	**9.011.760**		110.000		57.077.182		0	**66.198.942**
Istruzione prescolastica	**4.127.715.946**				109.647.633		(0)	**4.237.363.579**
Istruzione primaria	**13.148.481.054**				325.722.709		0	**13.474.203.763**
Istruzione secondaria di primo grado	**8.990.253.105**				331.297.404		0	**9.321.550.509**
Istruzione secondaria di secondo grado	**13.852.867.611**				540.209.063		(0)	**14.393.076.674**
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	**23.252.409**		4.085.321		4.538.783		(0)	**31.876.513**
Istituzioni scolastiche non statali			281.162.982					**281.162.982**
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	**3.760.378**				(1.013.891)		0	**2.746.487**
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	**251.001.479**				(28.711.146)		(0)	**222.290.333**
Istruzione universitaria	**440.391.449**		**7.566.726.622**		**(1.155.386)**		**(1)**	**8.005.962.684**
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	**1.304.976**		188.798.967		(525.712)		(0)	**189.578.231**
Istituti di alta cultura	**426.570.171**		5.251.791		1.639.907		(0)	**433.461.869**
Sistema universitario e formazione post-universitaria	**12.516.301**		7.372.675.864		(2.269.581)		(0)	**7.382.922.584**

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

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
Ricerca e innovazione	**22.858.325**		**2.208.197.507**		**(14.473.027)**	**30.000.000**	**0**	**2.246.582.805**
Ricerca per la didattica			1.533.000		3.451.002			**4.984.002**
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	**11.661.482**		101.070.000		(9.286.493)	30.000.000	(0)	**133.444.989**
Ricerca scientifica e tecnologica di base	**11.196.843**		2.105.594.507		(8.637.536)		0	**2.108.153.814**
L'Italia in Europa e nel mondo	**8.431.733**		**125.316.531**		**(293.737)**		**(0)**	**133.454.527**
Cooperazione in materia culturale	**5.735.582**				85.910		(0)	**5.821.492**
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	**2.696.151**		125.316.531		(379.647)		0	**127.633.035**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**37.915.640**				**22.775.002**		**1**	**60.690.643**
Indirizzo politico	**14.104.281**				1.420.238		0	**15.524.519**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	**23.811.360**				21.354.764		0	**45.166.124**
Fondi da ripartire				**33.637.720**	**902.278.314**			**935.916.034**
Fondi da assegnare				33.637.720	902.278.314			**935.916.034**
TOTALE GENERALE	**40.915.940.889**		**10.185.598.963**	**33.637.720**	**2.247.898.903**	**30.000.000**	**(0)**	**53.413.076.475**

9.7. MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno svolge molteplici funzioni, tra le quali si evidenziano:

- attuazione della politica dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
- coordinamento tecnico-operativo delle Forze di Polizia;
- direzione e amministrazione della Polizia di Stato;
- gestione della finanza locale e dei servizi elettorali;
- i compiti delle ex Prefetture, ora Uffici Territoriali Governativi in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio;
- attività del Corpo dei Vigili del fuoco e altre attività di difesa civile svolte in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio;
- politiche per l'immigrazione e prima accoglienza, affari di culto, difesa dei diritti civili in materia di mafia e racket delle estorsioni e problematiche legate alla concessione della cittadinanza;
- compiti delle strutture periferiche e centrali della Polizia di Stato relativamente alla tutela dell'ordine pubblico, al controllo del territorio e al contrasto alla criminalità organizzata e comune.

La struttura del Ministero, è articolata a livello centrale su cinque dipartimenti (Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie), cui si aggiunge il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, all'interno del quale, in applicazione del d.lgs. 150/09, è stato istituito un nuovo centro di costo relativo all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), che ha 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 dell'Interno, sono stati oggetto di revisione eliminando, ove possibile, la condivisione di alcuni programmi tra più Ministeri e Centri di Responsabilità Amministrativa.

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

MINISTERO DELL'INTERNO			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio*	002	Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	Tutela della legalità, salvaguardia dei diritti civili e gestione delle emergenze sociali. Azione propulsiva di indirizzo, di mediazione sociale, di intervento e di consulenza, anche rispetto agli enti locali, garantendo il principio di leale collaborazione. Esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato. Attività svolte sul territorio inerenti alle missioni di ordine e sicurezza pubblica; soccorso civile; immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; relazioni con le autonomie territoriali. Attività di supporto sul territorio all'Agenzia nazionale *per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, al cui funzionamento il Ministero dell'Inteno contribuisce in via ordinaria.
	003	Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	Attività di supporto ai Prefetti in materia di rappresentanza generale del Governo sul territorio nei rapporti con le autonomie locali e con le amministrazioni periferiche dello Stato; linee di intervento in materia di amministrazione generale e di tutela della legalità territoriale; attività di indirizzo per l'esercizio delle funzioni sanzionatorie amministrative delle Prefetture nelle materie depenalizzate
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	002	Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	Organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali, comprese le operazioni di scrutinio dei voti e di raccolta dei relativi risultati; Indirizzo, vigilanza e consulenza in materie di competenza statale (anagrafe, stato civile, ecc..); Attivita' autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e *intitolazione scuole, concessione titolo citta', ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare* costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariali ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalita' organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalita' nelle strutture amministrative degli enti disciolti
	003	Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	**Elaborazione e quantificazione, sulla base di parametri demografici e finanziari, dei trasferimenti dello Stato per il funzionamneto degli enti locali. Analisi dei documneti contabili degli enti locali per l'individuazione di indicatori finanziari e di efficienza anche ai fini della perequazione delle risorse assegnate. Acquisizione ed elaborazione delle certificazioni rese dagli enti locali per l'attribuzione da parte dello Stato dei rimborsi per minori entrate tributarie. Pagamento agli enti locali delle somme loro spettanti. Attribuzione agli enti locali di contributi statali previsti dalla legge per interventi speciali sul territorio. Risanamento finanziario degli enti locali dissestati**

* Il Programma 02.01 *Rappresentanza generale di governo e dello Stato sul territorio* è stato soppresso

MINISTERO DELL'INTERNO			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
007 Ordine pubblico e sicurezza	008	Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	Contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Servizi di contrasto all'immigrazione clandestina; Espulsioni e allontanamento dal territorio nazionale; Gestione banche dati a fini di sicurezza; Interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; Misure di protezione individuali; Cooperazione internazionale di polizia; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; monitoraggio appalti opere pubbliche; dislocazione presidi forze di polizia; monitoraggio situazione ordine e sicurezza pubblica; Polizia e comunicazioni antimafia.
	009	Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la *sicurezza pubblica*	Attivita' poste in essere dall'Arma dei carabinieri in ordine a contrasto alla criminalità, interna e internazionale, mafia, camorra, `ndrangheda, sacra corona unita, mafie di importazione; Concorso all'applicazione di misure di prevenzione; Sostegno agli interventi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; Sostegno ai servizi di ordine pubblico; Attività e misure di prevenzione generale, anche attraverso il supporto del Comitato nazionale e dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; controllo coordinato del territorio; gestione misure di difesa passiva; attività informativa; attività di pronto intervento; dislocazione presidi forze di polizia.
	010	Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	Pianificazione e programmazione generale dei servizi di ordine e sicurezza pubblica; Pianificazione e coordinamento delle attività finalizzate al potenziamento ed ammodernamento delle strutture, delle dotazioni e apparati in dotazione alle forze di polizia nonché all'acquisizioni di opere, infrastrutture, *impianti e mezzi tecnici e logistici*; Attività di *ricerca scientifica e tecnologica, documentazione*, studio e statistica;Misure di tutela per testimoni e collaboratori di giustizia; vittime del dovere;Impiego forze armate; Attività investigativa e operazioni speciali.
008 Soccorso civile	002	Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	**Pianificazione ed esercitazioni difesa civile nazionale ed internazionali; progettazione sale operative integrate provinciali Difesa e Protezione Civile; organizzazione e coordinamento Centri Assistenziali Pronto Intervento; interventi e gestione emergenza; organizzazione e gestione della struttura operativa *centrale Difesa Civile; valutazione situazione emergenziali, indirizzo, coordinamento iniziative* Commissione Interministeriale Tecnica per la Difesa Civile**

MINISTERO DELL'INTERNO			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
008 Soccorso civile	003	Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	**Studi, ricerche, prove in materia di prevenzione; predisposizione Regole Tecniche prevenzione incendi; certificazione prodotto e omologazioni, abilitazione e controllo organismi esterni notificati; valutazione *rischio per autorizzazione impiego, commercio, trasporto, deposito sostanze radiogene; controllo* impiego pacifico energia nucleare; vigilanza applicazione normativa prevenzione incendi; radioprotezione addetti; monitoraggio radioattività; controllo e taratura strumenti radiometrici; certificazione prevenzione incendi; assistenza imprese; servizi formativi; gestione elenchi professionali; servizio vigilanza antincendio sul territorio; attività investigazione incendi e polizia giudiziaria; valutazioni tecniche rischi incidenti rilevanti; pianificazione, organizzazione, gestione sistema operativo *soccorso pubblico; definizione POS; organizzazione, gestione sistema emergenza CMR, Nuclei* specialistici; esercitazioni nazionali e internazionali; servizio antincendi portuale e aeroportuale**
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002	Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	**Azioni ed interventi per sviluppo coesione sociale, anche in sede di Consigli Territoriali per l'Immigrazione; Cittadinanza; Asilo; Protezione internazionale: status rifugiato e protezione sussidiaria; Altri riconoscimenti di status (apolide, reduce, orfano di guerra, profugo, ecc.) e relativi interventi assistenziali; Vigilanza e controllo enti area sociale; Iniziative a tutela minori stranieri; Tutela minoranze etniche e linguistiche; Benefici per le vittime della criminalità (es. estorsione, usura, mafia); Gestione stralcio provvidenze economiche invalidi civili; Servizi di accoglienza alle frontiere, centri di identificazione e di espulsione, di accoglienza per gli stranieri irregolari, e richiedenti asilo e rifugiati; Interventi di primo soccorso a stranieri irregolari; Convenzioni per la gestione e vigilanza sulla relativa attuazione; Gestione delle emergenze; Attività internazionale .**
	003	Gestione flussi migratori	Gestione sportelli unici per l'immigrazione; Rilascio, rinnovo e revoca titoli di soggiorno a cittadini stranieri (permesso e carta di soggiorno); Attività internazionale.
	005	Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	**Azioni ed interventi per lo sviluppo del dialogo e della coesione etnico-religiosa; Riconoscimento giuridico, modifiche ed estinzioni di enti di culto cattolico e acattolico; Verifiche di operativita' di enti e confraternite; Fabbricerie, autorizzazioni in materia di culti; conservazione, manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio immobiliare del FEC costituito principalmente da edifici sacri e opere d'arte in essi custodite**

MINISTERO DELL'INTERNO			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
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

08 - MINISTERO DELL'INTERNO

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	001 Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	2 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	002 Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
		6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE		003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	2 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	2 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	2 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
	003 Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali	2 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI		003 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	2 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
007 Ordine pubblico e sicurezza	008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	007 Ordine pubblico e sicurezza	008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	5 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2010				2011			
MISSIONE		PROGRAMMA	CDR	MISSIONE		PROGRAMMA	CDR
007	Ordine pubblico e sicurezza	009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	5 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	007	Ordine pubblico e sicurezza	009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	5 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
		010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	5 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA			010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	5 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
			6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE				
008	Soccorso civile	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	3 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	008	Soccorso civile	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	3 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
		003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	3 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE			003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	3 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	4 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	027	Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	4 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	003 Gestione flussi migratori	4 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	003 Gestione flussi migratori	4 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
		6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE			
	005 Rapporti con le confessioni religiose	4 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE		005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	4 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

2010					2011			
MISSIONE		PROGRAMMA		CDR	MISSIONE	PROGRAMMA		CDR
033	Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	033 Fondi da ripartire	001	Fondi da assegnare	6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
				6 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE				

L'analisi per destinazione

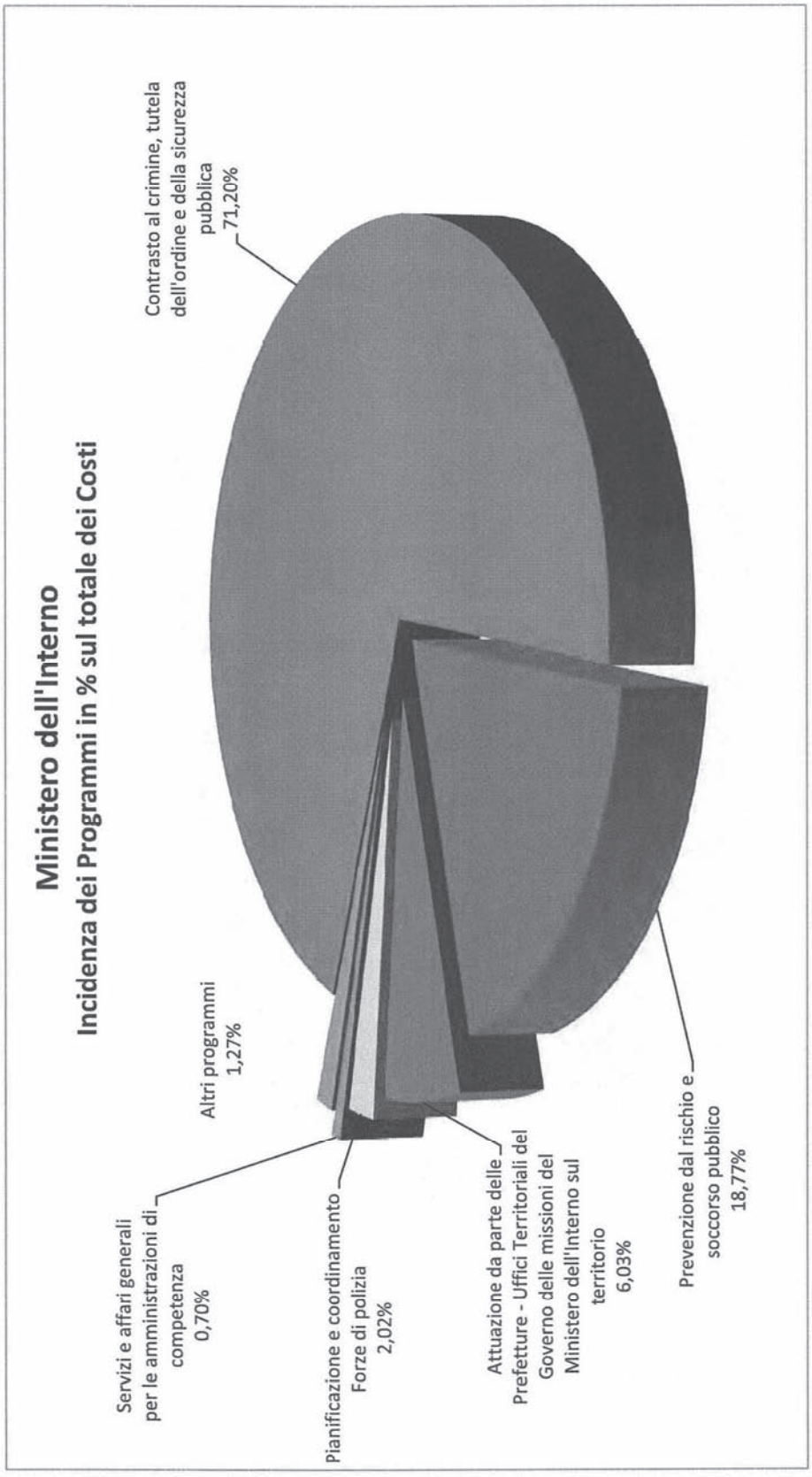
A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, nonché alla revisione dei programmi prevista dalla predetta legge 196/2009 al Ministero dell'Interno sono assegnate sette missioni che si articolano complessivamente in quindici programmi.

Il Programma sul quale l'Amministrazione ha previsto di sostenere più costi propri per l'anno 2011 è *Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica*, che riflette i costi per la Polizia di Stato (6.576.236 migl. di euro, pari al 71,20% del totale dei costi propri che ammontano a 9.236.578 migl. di euro). Gli altri Programmi che incidono in misura significativa e sui quali sono stati previsti costi, sono:

- *Prevenzione del rischio e soccorso pubblico* (1.733.947 migl. di euro pari al 18,77% del totale dei costi propri), relativamente ai Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- *Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio* (557.425 migl. di euro, pari al 6,03% circa del totale dei costi propri), che si riferisce soprattutto all'attività svolta dagli Uffici territoriali del Governo nell'ambito del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie;
- *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* (186.814 migl. di euro, pari al 2,02% del totale dei costi propri);
- sui rimanenti programmi sono previsti costi propri in percentuale poco consistente rispetto al totale costi del Ministero dell'Interno, mentre, risultano molto consistenti sul piano finanziario.

L'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri (63,11% sul totale dei costi dell'Amministrazione) è motivata dal ruolo rivestito dal Ministero che trasferisce ingenti risorse (15.798.885 migl. di euro) agli enti locali (Province, Comuni, Comunità montane e isolane), di cui 15.478.793 migl. di euro erogati attraverso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sul programma *Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali*.

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.


Ministero dell'Interno
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica 71,20%
Altri programmi 1,27%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 0,70%
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia 2,02%
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio 6,03%
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico 18,77%

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**565.524.708**	**4.200.000**	**569.724.708**	**565.624.502**	**4.200.000**	**569.824.502**	**565.694.147**	**4.200.000**	**569.894.147**
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	557.425.365	4.200.000	561.625.365	557.554.182	4.200.000	561.754.182	**557.622.683**	**4.200.000**	**561.822.683**
Supporto alla rappresentanza generale di *Governo* e dello *Stato sul territorio* e amministrazione generale sul territorio	8.099.342		8.099.342	8.070.320		8.070.320	**8.071.463**		**8.071.463**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**25.976.526**	**15.478.793.293**	**15.504.769.819**	**25.470.850**	**13.806.220.082**	**13.831.690.932**	**25.379.119**	**13.826.173.215**	**13.851.552.334**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	20.383.700		20.383.700	19.879.607		19.879.607	**19.783.728**		**19.783.728**
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	5.592.826	15.478.793.293	15.484.386.119	5.591.244	13.806.220.082	13.811.811.326	**5.595.391**	**13.826.173.215**	**13.831.768.606**
Ordine pubblico e sicurezza	**6.763.050.441**	**72.253.232**	**6.835.303.673**	**6.760.400.197**	**72.414.273**	**6.832.814.470**	**6.738.769.508**	**72.414.273**	**6.811.183.781**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.576.236.330	3.145.324	6.579.381.654	6.575.398.249	3.306.365	6.578.704.614	**6.555.338.005**	**3.306.365**	**6.558.644.370**
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	186.814.111	69.107.908	255.922.019	185.001.948	69.107.908	254.109.856	**183.431.503**	**69.107.908**	**252.539.411**
Soccorso civile	**1.739.464.761**	**7.412.921**	**1.746.877.682**	**1.741.188.895**	**7.424.289**	**1.748.613.184**	**1.740.157.771**	**7.424.289**	**1.747.582.060**
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	5.517.417	1.517.899	7.035.316	5.524.750	1.528.584	7.053.334	**5.536.115**	**1.528.584**	**7.064.699**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.733.947.345	5.895.022	1.739.842.367	1.735.664.146	5.895.705	1.741.559.851	**1.734.621.657**	**5.895.705**	**1.740.517.362**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**47.978.034**	**236.225.321**	**284.203.355**	**44.982.925**	**277.020.392**	**322.003.317**	**45.262.605**	**316.073.301**	**361.335.906**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	34.286.270	236.125.321	270.411.591	34.088.485	276.920.392	311.008.877	**33.980.133**	**315.973.301**	**349.953.434**
Gestione flussi migratori	8.175.568	100.000	8.275.568	5.412.510	100.000	5.512.510	**5.806.625**	**100.000**	**5.906.625**
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	5.516.197		5.516.197	5.481.931		5.481.931	**5.475.847**		**5.475.847**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**94.584.058**		**94.584.058**	**94.072.032**		**94.072.032**	**93.946.612**		**93.946.612**
Indirizzo politico	29.477.524		29.477.524	29.439.643		29.439.643	**29.383.498**		**29.383.498**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	65.106.534		65.106.534	64.632.389		64.632.389	**64.563.114**		**64.563.114**
TOTALE GENERALE (*)	**9.236.578.529**	**15.798.884.767**	**25.035.463.296**	**9.231.739.402**	**14.167.279.036**	**23.399.018.438**	**9.209.209.761**	**14.226.285.078**	**23.435.494.839**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.442**	***5,67***	**565.524.708**	***6,12***	***99,26***	**4.200.000**	***0,03***	***0,74***	**569.724.708**	***2,28***
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.330	*5,61*	557.425.365	*6,03*	*99,25*	4.200.000	*0,03*	*0,75*	561.625.365	*2,24*
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	112	*0,07*	8.099.342	*0,09*	*100,00*				8.099.342	*0,03*
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**389**	***0,23***	**25.976.526**	***0,28***	***0,17***	**15.478.793.293**	***97,97***	***99,83***	**15.504.769.819**	***61,93***
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	309	*0,19*	20.383.700	*0,22*	*100,00*				20.383.700	*0,08*
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	80	*0,05*	5.592.826	*0,06*	*0,04*	15.478.793.293	*97,97*	*99,96*	15.484.386.119	*61,85*
Ordine pubblico e sicurezza	**117.684**	***70,71***	**6.763.050.441**	***73,22***	***98,94***	**72.253.232**	***0,46***	***1,06***	**6.835.303.673**	***27,30***
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	116.252	*69,85*	6.576.236.330	*71,20*	*99,95*	3.145.324	*0,02*	*0,05*	6.579.381.654	*26,28*
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.432	*0,86*	186.814.111	*2,02*	*73,00*	69.107.908	*0,44*	*27,00*	255.922.019	*1,02*
Soccorso civile	**37.139**	***22,31***	**1.739.464.761**	***18,83***	***99,58***	**7.412.921**	***0,05***	***0,42***	**1.746.877.682**	***6,98***
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	51	*0,03*	5.517.417	*0,06*	*78,42*	1.517.899	*0,01*	*21,58*	7.035.316	*0,03*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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)
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.088	*22,28*	1.733.947.345	*18,77*	*99,66*	5.895.022	*0,04*	*0,34*	1.739.842.367	*6,95*
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**455**	***0,27***	**47.978.034**	***0,52***	***16,88***	**236.225.321**	***1,50***	***83,12***	**284.203.355**	***1,14***
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	338	*0,20*	34.286.270	*0,37*	*12,68*	236.125.321	*1,49*	*87,32*	270.411.591	*1,08*
Gestione flussi migratori	30	*0,02*	8.175.568	*0,09*	*98,79*	100.000	*0,00*	*1,21*	8.275.568	*0,03*
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	87	*0,05*	5.516.197	*0,06*	*100,00*				5.516.197	*0,02*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.323**	***0,80***	**94.584.058**	***1,02***	***100,00***				**94.584.058**	***0,38***
Indirizzo politico	367	*0,22*	29.477.524	*0,32*	*100,00*				29.477.524	*0,12*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	956	*0,57*	65.106.534	*0,70*	*100,00*				65.106.534	*0,26*
TOTALE GENERALE (*)	**166.432**	***100,00***	**9.236.578.529**	***100,00***	***36,89***	**15.798.884.767**	***100,00***	***63,11***	**25.035.463.296**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	367	0,22	29.477.524	0,32	100,00				29.477.524	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	367	0,22	29.477.524	0,32	100,00				29.477.524	0,12
Indirizzo politico	367	0,22	29.477.524	0,32	100,00				29.477.524	0,12
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	501	0,30	34.075.868	0,37	0,22	15.478.793.293	97,97	99,78	15.512.869.161	61,96
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	112	0,07	8.099.342	0,09	100,00				8.099.342	0,03
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	112	0,07	8.099.342	0,09	100,00				8.099.342	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	389	0,23	25.976.526	0,28	0,17	15.478.793.293	97,97	99,83	15.504.769.819	61,93
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	309	0,19	20.383.700	0,22	100,00				20.383.700	0,08
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	80	0,05	5.592.826	0,06	0,04	15.478.793.293	97,97	99,96	15.484.386.119	61,85
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.139	22,31	1.739.464.761	18,83	99,58	7.412.921	0,05	0,42	1.746.877.682	6,98
Soccorso civile	37.139	22,31	1.739.464.761	18,83	99,58	7.412.921	0,05	0,42	1.746.877.682	6,98

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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 costi (L = I/tot.I)
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	51	0,03	5.517.417	0,06	78,42	1.517.899	0,01	21,58	7.035.316	0,03
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	37.088	22,28	1.733.947.345	18,77	99,66	5.895.022	0,04	0,34	1.739.842.367	6,95
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	**455**	**0,27**	**47.978.034**	**0,52**	**16,88**	**236.225.321**	**1,50**	**83,12**	**284.203.355**	**1,14**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**455**	**0,27**	**47.978.034**	**0,52**	**16,88**	**236.225.321**	**1,50**	**83,12**	**284.203.355**	**1,14**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	338	0,20	34.286.270	0,37	12,68	236.125.321	1,49	87,32	270.411.591	1,08
Gestione flussi migratori	30	0,02	8.175.568	0,09	98,79	100.000	0,00	1,21	8.275.568	0,03
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	87	0,05	5.516.197	0,06	100,00				5.516.197	0,02
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	**117.684**	**70,71**	**6.763.050.441**	**73,22**	**98,94**	**72.253.232**	**0,46**	**1,06**	**6.835.303.673**	**27,30**
Ordine pubblico e sicurezza	**117.684**	**70,71**	**6.763.050.441**	**73,22**	**98,94**	**72.253.232**	**0,46**	**1,06**	**6.835.303.673**	**27,30**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	116.252	69,85	6.576.236.330	71,20	99,95	3.145.324	0,02	0,05	6.579.381.654	26,28
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.432	0,86	186.814.111	2,02	73,00	69.107.908	0,44	27,00	255.922.019	1,02
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	**10.286**	**6,18**	**622.531.900**	**6,74**	**99,33**	**4.200.000**	**0,03**	**0,67**	**626.731.900**	**2,50**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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 costi (L = I/tot.I)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**9.330**	***5,61***	**557.425.365**	***6,03***	***99,25***	**4.200.000**	***0,03***	***0,75***	**561.625.365**	***2,24***
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.330	*5,61*	557.425.365	*6,03*	*99,25*	4.200.000	*0,03*	*0,75*	561.625.365	*2,24*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**956**	***0,57***	**65.106.534**	***0,70***	***100,00***				**65.106.534**	***0,26***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	956	*0,57*	65.106.534	*0,70*	*100,00*				65.106.534	*0,26*
TOTALE GENERALE (*)	**166.432**	***100,00***	**9.236.578.529**	***100,00***	**36,89**	**15.798.884.767**	***100,00***	***63,11***	**25.035.463.296**	***100,00***

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi propri dell'Amministrazione previsti per il Budget 2011 ammontano a migl. di euro 9.236.579 e aumentano sia rispetto al Budget rivisto 2010 del 2,67%, pari a migl. di euro 240.021, sia a confronto con il Consuntivo 2009 dell'1,11%, pari a migl. di euro 101.335.

Tale variazione, con riferimento al Budget rivisto 2010, è da imputare principalmente all'incremento del 2,54%, pari a migl. di euro 198.730 della voce **Costo del Personale** (sia dei costi delle **Retribuzione** sia degli **Altri costi del personale**), nonché all'aumento del 3,91%, pari a migl. di euro 36.806, dei **Costi di gestione** ed in modo specifico dei costi inerenti **l'Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**. Mentre rispetto al Consuntivo 2009 è da collegare all'incremento del **Costo del Personale** (3,41%, pari a migl. di euro 264.409) ed in modo specifico dei costi inerenti le **Retribuzioni**, nonché all'aumento dei **Costi straordinari e speciali** (10,58%, pari a migl. di euro 2.354) e soprattutto degli **Oneri straordinari e da contenzioso**.

Nel dettaglio l'incremento, rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente, delle ***Retribuzioni*** del 2,33%, pari a migl. di euro 179.622 è da imputare, in via generale, sia all'aumento di n. 3.442 **anni persona,** registrata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (2,34%, pari a n. 2.686 anni persona) e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (2,57%, pari a n. 930 anni persona), dovuta per entrambi i Dipartimenti ad assunzioni che si prevedono di effettuare nel corso del 2011, sia all'aumento dello 0,81% registrato dal **Costo medio** delle retribuzioni e connesso al rinnovo del contratto del comparto Polizia avvenuto a novembre 2010.

Per quanto riguarda gli ***Altri costi del personale***, si rileva un incremento del 16,28% pari a migl. di euro 19.108 imputabile principalmente alle voci *Indennità di missione* per migl. di euro 16.126 e *Indennizzi* per migl. di euro 9.344. In particolare l'incremento registrato dalla voce *Indennità di missione* è attribuibile al solo Dipartimento della Pubblica Sicurezza che evidenzia un aumento del 40,69%, pari a migl. di euro 15.953, collegato alle necessità operative del Dipartimento stesso; mentre l'aumento della voce *Indennizzi* è riscontrabile sia nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che evidenzia un incremento di migl. euro 8.090, sia nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, che registra un aumento di migl. di euro 1.276. Tale incremento è connesso per entrambi i Dipartimenti ad una errata imputazione di tale costo nella fase di Budget rivisto 2010.

Infine, analizzando le previsioni effettuate nel triennio 2011-2013 si osserva che il valore delle ***Retribuzioni*** presenta una riduzione per gli anni 2012 e 2013; tale contrazione ha tenuto conto del pensionamento del personale. Mentre gli ***Altri costi del personale*** presenta un decremento per l'anno 2012 e un andamento costante per l'anno 2013.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione**, che come detto in precedenza evidenziano un decremento del 3,91% (pari a migl. di euro 36.806) connesso all'aumento della voce **Beni di Consumo** per migl. di euro 2.741 e, soprattutto, della voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** per migl. di euro 59.702. In particolare:

- **Beni di consumo,** registrano una variazione positiva dell'1,95% connessa all'aumento della voce *Vestiario* per migl. di euro 6.240 e della voce *Equipaggiamento* per migl. di euro 3.638 imputabile alle necessità del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché ad una rimodulazione dei costi nell'ambito delle singole voci del piano dei conti;

- **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** registrano un aumento pari all'8,05%, in particolare, collegato all'incremento dei costi per ***Consulenza, Noleggi, locazioni e leasing, Utenze e canoni,*** e ***Servizi di ristorazione***. L'aumento della *Consulenza informatica* per migl. di euro 2.246 è connesso all'esigenze operative del Dipartimento della Pubblica sicurezza. L'incremento dei costi per *Locazione immobili* di migl. di euro 36.161 è imputabile sia al Dipartimento della Pubblica sicurezza sia al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed è connesso al rinnovo dei contratti di locazione nel corso del 2010, mentre l'aumento dei costi per *Noleggio e leasing mezzi di trasporto* di migl. di euro 18.256 è imputabile alle esigenze del solo Dipartimento della Pubblica sicurezza. Gli incrementi dei costi di *Telefonia fissa* per migl. di euro 10.096, *Reti di trasmissione* per migl. di euro 9.913, *Energia elettrica* per migl. di euro 4.516, *Acqua* per migl. di euro 1.750, *Gas* per migl. di euro 8.432 e *Altri canoni* per migl. di euro 5.957 sono imputabili alle esigenze operative e di accasermamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Infine, i maggiori costi per servizi di ristorazione dovuti al rinnovo di diversi contratti per il servizio mensa alcuni effettuati nell'anno 2010 e molti altri verranno stipulati nel corso del 2011, sono imputabili al Dipartimento della Pubblica sicurezza per il *Personale militare* di migl. di euro 4.045 mentre il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile influenza l'aumento dei costi del *Personale civile* per migl. di euro 10.402.

Le previsioni per il macroaggregato **Costi di gestione** per il triennio 2011-2013 registrano una contrazione per l'anno 2012 e risultano avere un andamento costante per l'anno 2013, in linea con le previsioni finanziarie.

I **Costi straordinari e speciali** evidenziano, rispetto al Budget rivisto 2010, un decremento di migl. di euro 3.461 pari al 12,34%, in particolare della voce *Esborso da contenzioso verso cittadini* (migl. di euro 3.443). 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; in fase di previsione, infatti, tali costi vengono rapportati alla disponibilità finanziaria iniziale concessa.

Gli **Ammortamenti** rispetto al Budget rivisto 2010 registrano, a livello di Ministero, un incremento del 4,02% pari a migl. di euro 7.945. La voce di 3° livello che presenta l'aumento, in termini assoluti, più rilevante è *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (migl. di euro 7.753), imputabile prevalentemente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e dovuto, per l'anno di riferimento, al rinnovo del parco macchine. Anche la voce *Mezzi di trasporto stradali pesanti* presenta uno scostamento pari a migl. di euro 1.041, imputabile prevalentemente al Dipartimento della Pubblica Sicurezza; tali costi si riferiscono all'acquisizione di mezzi speciali per le esigenze della Polizia di Stato.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**8.028.905.798**	**8.028.906.043**	**8.017.014.890**	**246**	*0,00*	**(11.890.907)**	*-0,15*
Retribuzioni	7.892.402.603	7.892.402.602	7.880.511.450	*(0)*	*-0,00*	(11.891.152)	*-0,15*
Altri costi del personale	136.503.195	136.503.441	136.503.440	246	*0,00*	245	*0,00*
COSTI DI GESTIONE	**977.719.735**	**974.336.060**	**974.568.693**	**(3.383.675)**	*-0,35*	**(3.151.042)**	*-0,32*
Beni di Consumo	143.520.852	143.512.487	143.520.120	(8.365)	*-0,01*	(732)	*-0,00*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	801.307.257	797.931.952	798.156.952	(3.375.305)	*-0,42*	(3.150.305)	*-0,39*
Altri costi	32.891.626	32.891.621	32.891.621	(5)	*-0,00*	(5)	*-0,00*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**24.594.028**	**24.594.028**	**24.594.028**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Costi straordinari	26.500	26.500	26.500	0	*0,00*	0	*0,00*
Esborso da contenzioso	24.567.528	24.567.528	24.567.528	0	*0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**205.358.968**	**203.903.271**	**193.032.150**	**(1.455.697)**	*-0,71*	**(12.326.818)**	*-6,00*
Totale Costi	**9.236.578.529**	**9.231.739.402**	**9.209.209.761**	**(4.839.127)**	*-0,05*	**(27.368.768)**	*-0,30*
ONERI FINANZIARI	**44.779.703**	**40.462.529**	**35.937.402**	**(4.317.174)**	*-9,64*	**(8.842.301)**	*-19,75*
Oneri finanziari	44.779.703	40.462.529	35.937.402	(4.317.174)	*-9,64*	(8.842.301)	*-19,75*
COSTI DISLOCATI	**15.798.884.767**	**14.167.279.036**	**14.226.285.078**	**(1.631.605.731)**	*-10,33*	**(1.572.599.689)**	*-9,95*
Contributi agli investimenti	937.339.547	897.268.518	855.268.518	(40.071.029)	*-4,27*	(82.071.029)	*-8,76*
Trasferimenti correnti	14.861.545.220	13.270.010.518	13.371.016.560	(1.591.534.702)	*-10,71*	(1.490.528.660)	*-10,03*
TOTALE GENERALE	**25.080.242.999**	**23.439.480.967**	**23.471.432.241**	**(1.640.762.032)**	**-6,54**	**(1.608.810.758)**	*-6,41*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**8.028.905.798**	**7.830.175.446**	**7.764.496.539**	**198.730.351**	***2,54***	**264.409.259**	***3,41***
Retribuzioni	7.892.402.603	7.712.780.317	7.601.232.462	179.622.286	*2,33*	291.170.141	*3,83*
Altri costi del personale	136.503.195	117.395.130	163.264.077	19.108.065	*16,28*	(26.760.882)	*(16,39)*
COSTI DI GESTIONE	**977.719.735**	**940.913.470**	**1.151.339.657**	**36.806.265**	***3,91***	**(173.619.922)**	***(15,08)***
Beni di Consumo	143.520.852	140.780.164	252.224.004	2.740.688	*1,95*	(108.703.152)	*(43,10)*
Carta, cancelleria e stampati	4.439.326	7.289.852	6.474.446	(2.850.526)	*(39,10)*	(2.035.120)	*(31,43)*
Giornali e pubblicazioni	494.047	1.017.500	1.267.061	(523.453)	*(51,44)*	(773.014)	*(61,01)*
Materiali e accessori	138.587.479	132.472.812	244.482.498	6.114.667	*4,62*	(105.895.019)	*(43,31)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	801.307.257	741.605.418	847.287.017	59.701.839	*8,05*	(45.979.760)	*(5,43)*
Assicurazioni	9.541.364	11.588.183	12.108.048	(2.046.819)	*(17,66)*	(2.566.684)	*(21,20)*
Consulenza	2.320.345	251.204	862.612	2.069.141	*823,69*	1.457.733	*168,99*
Formazione e addestramento	4.851.271	5.873.452	8.857.005	(1.022.181)	*(17,40)*	(4.005.734)	*(45,23)*
Manutenzione	116.108.413	135.369.730	173.005.102	(19.261.317)	*(14,23)*	(56.896.689)	*(32,89)*
Noleggi, locazioni e leasing	306.541.987	263.469.633	302.034.842	43.072.354	*16,35*	4.507.145	*1,49*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.445.180	15.699.192	15.081.960	(5.254.012)	*(33,47)*	(4.636.780)	*(30,74)*
Promozione	1.197.405	1.873.766	6.270.586	(676.361)	*(36,10)*	(5.073.181)	*(80,90)*
Servizi ausiliari	46.010.606	57.150.113	68.020.879	(11.139.507)	*(19,49)*	(22.010.273)	*(32,36)*
Servizi per trasferte	4.455.339	3.300.825	2.307.035	1.154.514	*34,98*	2.148.304	*93,12*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi ristorazione	83.707.828	68.999.838	81.891.442	14.707.990	*21,32*	1.816.386	*2,22*
Utenze e canoni	216.127.519	178.029.481	176.847.506	38.098.038	*21,40*	39.280.013	*22,21*
Altri costi	32.891.626	58.527.889	51.828.636	(25.636.263)	*(43,80)*	(18.937.010)	*(36,54)*
Amministrativi	29.078.542	49.488.862	41.904.747	(20.410.320)	*(41,24)*	(12.826.205)	*(30,61)*
Imposte	10.189	28.568	29.737	(18.379)	*(64,33)*	(19.548)	*(65,74)*
Partecipazione ad organizzazioni	6.750	119.500	6.132.774	(112.750)	*(94,35)*	(6.126.024)	*(99,89)*
Tasse	3.796.145	8.890.959	3.761.379	(5.094.814)	*(57,30)*	34.766	*0,92*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**24.594.028**	**28.055.022**	**22.240.118**	**(3.460.994)**	***(12,34)***	**2.353.910**	***10,58***
Oneri straordinari e da contenzioso	24.594.028	28.055.022	22.240.118	(3.460.994)	*(12,34)*	2.353.910	*10,58*
Costi straordinari	26.500	44.699	108.911	(18.199)	*(40,71)*	(82.411)	*(75,67)*
Esborso da contenzioso	24.567.528	28.010.323	22.131.207	(3.442.795)	*(12,29)*	2.436.321	*11,01*
AMMORTAMENTI	**205.358.968**	**197.413.807**	**197.166.884**	**7.945.161**	**4,02**	**8.192.084**	**4,15**
Beni immateriali	9.642.756	8.990.180	8.182.522	652.576	7,26	1.460.234	17,85
Beni immobili	2.014.831	1.982.141	1.938.015	32.691	1,65	76.816	3,96
Beni mobili	186.204.169	179.771.665	177.378.798	6.432.504	3,58	8.825.371	4,98
Manutenzioni straordinarie	7.497.212	6.669.821	9.667.549	827.391	12,40	(2.170.337)	(22,45)
TOTALE GENERALE	**9.236.578.529**	**8.996.557.745**	**9.135.243.198**	**240.020.783**	***2,67***	**101.335.331**	***1,11***

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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	29.477.524	0,32	25.303.894	85,84	0,32	3.801.530	12,90	0,39				372.100	1,26	0,18
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	27.733.805	0,30	23.774.111	85,72	0,30	3.587.594	12,94	0,37				372.100	1,34	0,18
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.743.720	0,02	1.529.784	87,73	0,02	213.936	12,27	0,02						
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	34.075.868	0,37	28.056.621	82,34	0,35	3.247.495	9,53	0,33	24.998	0,07	0,10	2.746.754	8,06	1,34
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	8.099.342	0,09	7.341.118	90,64	0,09	599.938	7,41	0,06	5.588	0,07	0,02	152.698	1,89	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	12.521.106	0,14	9.120.834	72,84	0,11	1.215.128	9,70	0,12	9.680	0,08	0,04	2.175.464	17,37	1,06
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.592.826	0,06	4.487.605	80,24	0,06	802.680	14,35	0,08	3.992	0,07	0,02	298.549	5,34	0,15
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	3.974.389	0,04	3.580.039	90,08	0,04	322.042	8,10	0,03	2.844	0,07	0,01	69.464	1,75	0,03
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.888.204	0,04	3.527.024	90,71	0,04	307.707	7,91	0,03	2.894	0,07	0,01	50.579	1,30	0,02
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.739.464.761	18,83	1.533.261.961	88,15	19,10	166.674.625	9,58	17,05	600.000	0,03	2,44	38.928.175	2,24	18,96
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'Ispettore Generale Capo	9.505.524	0,10	8.728.690	91,83	0,11	654.535	6,89	0,07				122.299	1,29	0,06

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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 centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.676.597	0,07	5.603.269	83,92	0,07	514.505	7,71	0,05				558.823	8,37	0,27
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	10.426.564	0,11	6.381.877	61,21	0,08	3.789.865	36,35	0,39				254.822	2,44	0,12
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	5.517.417	0,06	3.113.572	56,43	0,04	1.376.314	24,94	0,14				1.027.531	18,62	0,50
Direzione centrale per la formazione	30.848.751	0,33	25.286.146	81,97	0,31	4.545.561	14,73	0,46				1.017.044	3,30	0,50
Direzione centrale per le risorse umane	7.893.652	0,09	6.340.706	80,33	0,08	442.710	5,61	0,05				1.110.236	14,06	0,54
Direzione centrale per le risorse finanziarie	8.264.084	0,09	6.646.156	80,42	0,08	769.900	9,32	0,08				848.028	10,26	0,41
Direzione centrale per gli affari generali	4.433.621	0,05	4.060.687	91,59	0,05	274.180	6,18	0,03				98.754	2,23	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	11.059.299	0,12	9.874.163	89,28	0,12	741.512	6,70	0,08				443.624	4,01	0,22
Ufficio centrale ispettivo	983.739	0,01	833.992	84,78	0,01	128.620	13,07	0,01				21.127	2,15	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.643.855.515	17,80	1.456.392.705	88,60	18,14	153.436.923	9,33	15,69	600.000	0,04	2,44	33.425.887	2,03	16,28
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	47.978.034	0,52	26.012.533	54,22	0,32	14.708.034	30,66	1,50	25.000	0,05	0,10	7.232.467	15,07	3,52
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	8.175.568	0,09	2.084.487	25,50	0,03	3.649.552	44,64	0,37	989	0,01	0,00	2.440.540	29,85	1,19
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.838.738	0,05	2.942.016	60,80	0,04	1.147.065	23,71	0,12	1.747	0,04	0,01	747.910	15,46	0,36
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.817.760	0,10	5.322.697	60,36	0,07	2.206.152	25,02	0,23	13.429	0,15	0,05	1.275.482	14,46	0,62

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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 Centrale per gli affari di culto	1.614.274	0,02	1.416.765	87,76	0,02	165.979	10,28	0,02	758	0,05	0,00	30.772	1,91	0,01
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	3.901.922	0,04	3.361.549	86,15	0,04	461.850	11,84	0,05	2.110	0,05	0,01	76.413	1,96	0,04
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	4.548.981	0,05	2.683.260	58,99	0,03	1.125.601	24,74	0,12	1.747	0,04	0,01	738.373	16,23	0,36
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.603.499	0,03	1.682.621	64,63	0,02	571.920	21,97	0,06	890	0,03	0,00	348.068	13,37	0,17
Ufficio per le attivita' del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarieta' per le vittime dei reati di tipo mafioso	840.071	0,01	476.037	56,67	0,01	211.925	25,23	0,02	330	0,04	0,00	151.779	18,07	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	6.571.611	0,07	2.440.648	37,14	0,03	3.718.920	56,59	0,38	857	0,01	0,00	411.186	6,26	0,20
Uffici in posizione di staff	6.065.610	0,07	3.602.453	59,39	0,04	1.449.070	23,89	0,15	2.143	0,04	0,01	1.011.944	16,68	0,49
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.763.050.441	73,22	5.916.002.963	87,48	73,68	682.014.458	10,08	69,76	15.367.980	0,23	62,49	149.665.040	2,21	72,88
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	93.705.989	1,01	84.096.390	89,74	1,05	5.356.657	5,72	0,55				4.252.942	4,54	2,07
Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.206.065	0,12	10.360.281	92,45	0,13	651.203	5,81	0,07				194.581	1,74	0,09
Ufficio Centrale Ispettivo	9.747.071	0,11	9.261.931	95,02	0,12	284.048	2,91	0,03				201.092	2,06	0,10

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	15.831.548	0,17	13.711.407	86,61	0,17	1.588.161	10,03	0,16				531.980	3,36	0,26
Direzione Centrale della Polizia Criminale	74.787.212	0,81	58.834.946	78,67	0,73	11.350.396	15,18	1,16				4.601.870	6,15	2,24
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	30.351.209	0,33	22.218.913	73,21	0,28	5.603.277	18,46	0,57				2.529.019	8,33	1,23
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	14.813.453	0,16	11.942.173	80,62	0,15	2.618.563	17,68	0,27				252.717	1,71	0,12
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	31.634.325	0,34	27.819.291	87,94	0,35	2.737.908	8,65	0,28				1.077.126	3,40	0,52
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	33.942.980	0,37	26.967.104	79,45	0,34	3.885.769	11,45	0,40				3.090.107	9,10	1,50
Direzione Centrale per il Personale	62.747.937	0,68	55.315.733	88,16	0,69	5.545.538	8,84	0,57				1.886.666	3,01	0,92
Direzione Centrale di Sanita'	14.304.602	0,15	13.392.566	93,62	0,17	797.393	5,57	0,08				114.643	0,80	0,06
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	7.313.543	0,08	6.058.602	82,84	0,08	1.107.586	15,14	0,11				147.355	2,01	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	34.098.098	0,37	24.891.498	73,00	0,31	5.006.640	14,68	0,51				4.199.960	12,32	2,05
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.878.494	0,05	4.331.941	88,80	0,05	356.982	7,32	0,04				189.571	3,89	0,09
Direzione Investigativa Antimafia	107.610.038	1,17	96.568.192	89,74	1,20	10.222.757	9,50	1,05				819.089	0,76	0,40
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.806.537	0,05	3.756.188	78,15	0,05	876.467	18,23	0,09				173.882	3,62	0,08
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	25.939.703	0,28	16.450.045	63,42	0,20	3.105.367	11,97	0,32				6.384.291	24,61	3,11

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	6.140.646.702	66,48	5.387.920.988	87,74	67,11	618.473.166	10,07	63,26	15.367.980	0,25	62,49	118.884.568	1,94	57,89
Direzione Centrale Anticrimine	44.684.937	0,48	42.104.776	94,23	0,52	2.446.580	5,48	0,25				133.581	0,30	0,07
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	622.531.900	6,74	500.267.825	80,36	6,23	107.273.593	17,23	10,97	8.576.050	1,38	34,87	6.414.432	1,03	3,12
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	8.502.056	0,09	7.282.422	85,65	0,09	1.046.609	12,31	0,11				173.025	2,04	0,08
Direzione Centrale per le Risorse Umane	15.023.277	0,16	13.087.574	87,12	0,16	1.595.407	10,62	0,16	20.000	0,13	0,08	320.296	2,13	0,16
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	23.934.304	0,26	17.755.235	74,18	0,22	4.595.061	19,20	0,47	20.000	0,08	0,08	1.564.008	6,53	0,76
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	12.200.362	0,13	7.120.119	58,36	0,09	4.846.415	39,72	0,50				233.828	1,92	0,11
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	5.446.536	0,06	4.769.055	87,56	0,06	638.539	11,72	0,07				38.942	0,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ancona	6.539.937	0,07	5.430.722	83,04	0,07	1.053.968	16,12	0,11	10.000	0,15	0,04	45.247	0,69	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.460.808	0,05	3.567.405	79,97	0,04	834.202	18,70	0,09	12.000	0,27	0,05	47.201	1,06	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.894.558	0,04	3.240.876	83,22	0,04	599.299	15,39	0,06	5.000	0,13	0,02	49.383	1,27	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	9.211.616	0,10	7.315.104	79,41	0,09	1.807.580	19,62	0,18	50.000	0,54	0,20	38.932	0,42	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	6.146.068	0,07	5.516.120	89,75	0,07	465.462	7,57	0,05	96.000	1,56	0,39	68.486	1,11	0,03

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.306.614	0,05	3.572.581	82,96	0,04	662.861	15,39	0,07	38.000	0,88	0,15	33.172	0,77	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.314.905	0,05	3.354.818	77,75	0,04	878.257	20,35	0,09	7.000	0,16	0,03	74.830	1,73	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.653.910	0,04	3.080.325	84,30	0,04	500.838	13,71	0,05	20.000	0,55	0,08	52.747	1,44	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.488.189	0,06	4.597.472	83,77	0,06	746.580	13,60	0,08	95.000	1,73	0,39	49.137	0,90	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.552.219	0,11	9.041.903	85,69	0,11	1.346.565	12,76	0,14	100.500	0,95	0,41	63.251	0,60	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.029.891	0,05	4.482.576	89,12	0,06	451.424	8,97	0,05	51.000	1,01	0,21	44.891	0,89	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.472.781	0,10	7.064.155	74,57	0,09	2.330.497	24,60	0,24	8.000	0,08	0,03	70.129	0,74	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	4.086.955	0,04	3.379.933	82,70	0,04	660.167	16,15	0,07	7.000	0,17	0,03	39.855	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.494.658	0,05	3.779.495	84,09	0,05	608.657	13,54	0,06	11.000	0,24	0,04	95.506	2,12	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	3.089.000	0,03	2.615.999	84,69	0,03	432.993	14,02	0,04				40.008	1,30	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	20.009.847	0,22	15.591.365	77,92	0,19	2.393.980	11,96	0,24	1.940.000	9,70	7,89	84.502	0,42	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siena	3.833.345	0,04	3.210.812	83,76	0,04	577.509	15,07	0,06	10.000	0,26	0,04	35.024	0,91	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	4.919.131	0,05	4.201.072	85,40	0,05	658.273	13,38	0,07	5.000	0,10	0,02	54.786	1,11	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.292.448	0,05	3.702.679	86,26	0,05	525.012	12,23	0,05	20.000	0,47	0,08	44.757	1,04	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	4.036.299	0,04	3.301.071	81,78	0,04	612.389	15,17	0,06	100.000	2,48	0,41	22.839	0,57	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.066.183	0,04	3.390.456	83,38	0,04	638.127	15,69	0,07	1.000	0,02	0,00	36.600	0,90	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.533.552	0,08	6.556.049	87,02	0,08	884.225	11,74	0,09	33.000	0,44	0,13	60.278	0,80	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.566.160	0,06	4.763.009	85,57	0,06	723.671	13,00	0,07	23.000	0,41	0,09	56.480	1,01	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.659.432	0,06	4.615.806	81,56	0,06	783.655	13,85	0,08	180.000	3,18	0,73	79.971	1,41	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.644.244	0,05	3.640.571	78,39	0,05	920.084	19,81	0,09	4.000	0,09	0,02	79.589	1,71	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.526.382	0,06	4.816.249	87,15	0,06	659.369	11,93	0,07	2.000	0,04	0,01	48.764	0,88	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.145.723	0,03	2.459.943	78,20	0,03	655.075	20,82	0,07				30.705	0,98	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.805.773	0,05	3.945.057	82,09	0,05	800.495	16,66	0,08	6.000	0,12	0,02	54.221	1,13	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	13.977.581	0,15	10.240.107	73,26	0,13	3.539.967	25,33	0,36	100.000	0,72	0,41	97.507	0,70	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.945.768	0,15	10.928.407	78,36	0,14	2.717.560	19,49	0,28	220.000	1,58	0,89	79.801	0,57	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.361.242	0,05	3.304.332	75,77	0,04	992.329	22,75	0,10				64.581	1,48	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	8.206.948	0,09	5.833.607	71,08	0,07	2.286.870	27,87	0,23	15.200	0,19	0,06	71.271	0,87	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pordenone	3.679.888	0,04	2.940.664	79,91	0,04	689.695	18,74	0,07	8.000	0,22	0,03	41.529	1,13	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	4.189.510	0,05	3.297.197	78,70	0,04	821.123	19,60	0,08	18.000	0,43	0,07	53.190	1,27	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	22.565.955	0,24	14.027.718	62,16	0,17	6.692.927	29,66	0,68	1.770.000	7,84	7,20	75.310	0,33	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.786.585	0,05	4.039.560	84,39	0,05	695.196	14,52	0,07				51.829	1,08	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.227.570	0,05	3.524.060	83,36	0,04	651.361	15,41	0,07	10.000	0,24	0,04	42.149	1,00	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	7.010.532	0,08	5.670.592	80,89	0,07	1.226.994	17,50	0,13	40.000	0,57	0,16	72.946	1,04	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	5.558.641	0,06	4.418.190	79,48	0,06	1.061.509	19,10	0,11	14.000	0,25	0,06	64.942	1,17	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.998.934	0,05	3.843.448	76,89	0,05	1.108.973	22,18	0,11	20.000	0,40	0,08	26.513	0,53	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	5.208.932	0,06	4.244.326	81,48	0,05	882.786	16,95	0,09	41.000	0,79	0,17	40.820	0,78	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	4.331.345	0,05	3.676.238	84,88	0,05	619.017	14,29	0,06	5.000	0,12	0,02	31.090	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	4.259.834	0,05	3.472.117	81,51	0,04	738.660	17,34	0,08	13.650	0,32	0,06	35.407	0,83	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.847.382	0,04	3.118.650	81,06	0,04	703.040	18,27	0,07	5.000	0,13	0,02	20.692	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.414.053	0,07	5.330.027	83,10	0,07	974.713	15,20	0,10	80.000	1,25	0,33	29.313	0,46	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	4.903.894	0,05	3.737.093	76,21	0,05	1.120.968	22,86	0,11	20.000	0,41	0,08	25.833	0,53	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.294.647	0,04	2.030.881	61,64	0,03	1.225.933	37,21	0,13	12.200	0,37	0,05	25.633	0,78	0,01

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.541.946	0,06	4.435.914	80,04	0,06	935.557	16,88	0,10	140.000	2,53	0,57	30.475	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brindisi	4.001.221	0,04	3.389.659	84,72	0,04	494.371	12,36	0,05	90.000	2,25	0,37	27.191	0,68	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.116.707	0,04	3.480.010	84,53	0,04	585.643	14,23	0,06	18.000	0,44	0,07	33.054	0,80	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.064.740	0,10	7.656.755	84,47	0,10	1.202.373	13,26	0,12	155.000	1,71	0,63	50.612	0,56	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	6.643.019	0,07	5.357.185	80,64	0,07	1.031.963	15,53	0,11	170.000	2,56	0,69	83.871	1,26	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.592.383	0,04	2.968.963	82,65	0,04	595.609	16,58	0,06	1.800	0,05	0,01	26.011	0,72	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.441.104	0,05	3.616.095	81,42	0,05	784.947	17,67	0,08	8.000	0,18	0,03	32.062	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	9.895.887	0,11	7.459.416	75,38	0,09	2.384.463	24,10	0,24	25.000	0,25	0,10	27.008	0,27	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	3.972.835	0,04	3.461.761	87,14	0,04	471.229	11,86	0,05	10.000	0,25	0,04	29.845	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.813.682	0,04	3.110.666	81,57	0,04	643.887	16,88	0,07	10.000	0,26	0,04	49.129	1,29	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.159.192	0,05	3.485.184	83,79	0,04	639.119	15,37	0,07	4.200	0,10	0,02	30.689	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.031.412	0,08	6.096.160	86,70	0,08	836.571	11,90	0,09	60.000	0,85	0,24	38.681	0,55	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.554.889	0,05	3.873.491	85,04	0,05	642.647	14,11	0,07	19.000	0,42	0,08	19.751	0,43	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.729.001	0,04	2.614.862	70,12	0,03	1.047.291	28,09	0,11	32.000	0,86	0,13	34.848	0,93	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.603.464	0,04	2.829.300	78,52	0,04	732.774	20,34	0,07	13.000	0,36	0,05	28.390	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.706.182	0,04	3.200.813	86,36	0,04	472.135	12,74	0,05	3.800	0,10	0,02	29.434	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	8.012.246	0,09	7.312.294	91,26	0,09	619.383	7,73	0,06	60.000	0,75	0,24	20.569	0,26	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Novara	3.650.813	0,04	3.049.000	83,52	0,04	544.452	14,91	0,06	10.500	0,29	0,04	46.861	1,28	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.271.287	0,04	2.778.907	84,95	0,03	396.413	12,12	0,04	70.000	2,14	0,28	25.967	0,79	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.719.175	0,04	3.110.806	83,64	0,04	559.291	15,04	0,06	8.000	0,22	0,03	41.078	1,10	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.593.992	0,05	3.967.628	86,37	0,05	578.945	12,60	0,06	20.000	0,44	0,08	27.419	0,60	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.276.869	0,05	3.648.707	85,31	0,05	598.079	13,98	0,06				30.083	0,70	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.996.768	0,04	3.127.730	78,26	0,04	835.264	20,90	0,09	2.000	0,05	0,01	31.774	0,79	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.634.580	0,06	4.802.048	85,22	0,06	617.425	10,96	0,06	187.000	3,32	0,76	28.107	0,50	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.807.189	0,04	2.980.357	78,28	0,04	796.011	20,91	0,08	10.000	0,26	0,04	20.821	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.202.118	0,05	3.481.926	82,86	0,04	686.297	16,33	0,07	16.000	0,38	0,07	17.895	0,43	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	9.779.675	0,11	7.642.778	78,15	0,10	1.315.133	13,45	0,13	800.000	8,18	3,25	21.764	0,22	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	4.161.954	0,05	3.603.811	86,59	0,04	510.657	12,27	0,05	15.650	0,38	0,06	31.836	0,76	0,02

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.784.187	0,04	2.935.487	77,57	0,04	768.551	20,31	0,08	48.000	1,27	0,20	32.149	0,85	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	8.902.832	0,10	7.818.442	87,82	0,10	904.829	10,16	0,09	150.000	1,68	0,61	29.561	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.315.050	0,05	3.588.924	83,17	0,04	672.663	15,59	0,07	9.000	0,21	0,04	44.463	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.896.545	0,06	4.979.745	84,45	0,06	794.843	13,48	0,08	80.000	1,36	0,33	41.957	0,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	4.853.510	0,05	3.922.762	80,82	0,05	828.342	17,07	0,08	60.000	1,24	0,24	42.406	0,87	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bari	7.214.949	0,08	5.454.445	75,60	0,07	1.485.712	20,59	0,15	250.000	3,47	1,02	24.792	0,34	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.102.709	0,03	2.485.817	80,12	0,03	584.381	18,83	0,06	3.000	0,10	0,01	29.511	0,95	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	4.214.911	0,05	3.628.197	86,08	0,05	513.003	12,17	0,05	51.000	1,21	0,21	22.711	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.109.473	0,09	6.863.541	84,64	0,09	1.102.793	13,60	0,11	116.000	1,43	0,47	27.139	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	4.364.155	0,05	3.109.090	71,24	0,04	1.151.461	26,38	0,12	69.500	1,59	0,28	34.104	0,78	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	6.448.456	0,07	5.136.009	79,65	0,06	977.509	15,16	0,10	300.000	4,65	1,22	34.938	0,54	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	4.902.594	0,05	4.203.374	85,74	0,05	627.062	12,79	0,06	40.000	0,82	0,16	32.158	0,66	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.556.337	0,04	3.101.086	87,20	0,04	410.827	11,55	0,04	18.000	0,51	0,07	26.424	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.675.097	0,04	3.119.849	84,89	0,04	519.693	14,14	0,05	20.000	0,54	0,08	15.555	0,42	0,01

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	4.156.085	0,04	3.188.741	76,72	0,04	934.067	22,47	0,10	16.000	0,38	0,07	17.277	0,42	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.556.974	0,06	4.376.825	78,76	0,05	1.149.467	20,69	0,12				30.682	0,55	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.270.990	0,04	2.671.512	81,67	0,03	571.757	17,48	0,06	10.000	0,31	0,04	17.721	0,54	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	3.821.594	0,04	3.284.969	85,96	0,04	488.743	12,79	0,05	30.000	0,79	0,12	17.882	0,47	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.962.881	0,04	2.874.471	72,53	0,04	1.045.015	26,37	0,11	24.000	0,61	0,10	19.395	0,49	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	3.439.280	0,04	2.969.502	86,34	0,04	428.833	12,47	0,04	6.000	0,17	0,02	34.945	1,02	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	3.017.800	0,03	2.386.977	79,10	0,03	601.205	19,92	0,06	1.800	0,06	0,01	27.818	0,92	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trento	3.013.919	0,03	2.539.538	84,26	0,03	446.711	14,82	0,05	12.000	0,40	0,05	15.670	0,52	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.938.049	0,05	3.745.529	75,85	0,05	1.164.683	23,59	0,12	4.000	0,08	0,02	23.837	0,48	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.172.144	0,06	4.594.398	88,83	0,06	540.795	10,46	0,06	20.000	0,39	0,08	16.951	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.680.483	0,03	2.339.674	87,29	0,03	318.282	11,87	0,03	4.000	0,15	0,02	18.527	0,69	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.478.240	0,04	2.962.088	85,16	0,04	490.632	14,11	0,05	2.250	0,06	0,01	23.270	0,67	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.051.925	0,04	3.519.368	86,86	0,04	510.939	12,61	0,05	6.000	0,15	0,02	15.618	0,39	0,01
TOTALE GENERALE	**9.236.578.529**	**100,00**	**8.028.905.798**	**86,93**	**100,00**	**977.719.735**	**10,59**	**100,00**	**24.594.028**	**0,27**	**100,00**	**205.358.968**	**2,22**	**100,00**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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	367	*0,22*	24.676.690		24.676.690	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	501	*0,30*	26.623.060	877.623	27.500.683	*3,19*
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.139	*22,31*	1.522.904.017	16.131	1.522.920.147	*0,00*
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	455	*0,27*	24.288.018	398.322	24.686.340	*1,61*
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	117.684	*70,71*	5.446.160.333	357.304.449	5.803.464.781	*6,16*
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.286	*6,18*	474.981.164	14.172.796	489.153.961	*2,90*
TOTALE GENERALE	166.432	*100,00*	7.519.633.282	372.769.320	7.892.402.603	*4,72*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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	367	24.676.690	67.239	368	25.147.748	68.429	*(0,14)*	*(1,87)*	*(1,74)*
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	501	26.623.060	53.140	465	24.963.516	53.671	*7,71*	*6,65*	*(0,99)*
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	37.139	1.522.904.017	41.005	36.209	1.490.781.974	41.172	*2,57*	*2,15*	*(0,40)*
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	455	24.288.018	53.380	441	25.123.054	56.976	*3,19*	*(3,32)*	*(6,31)*
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	117.684	5.446.160.333	46.278	114.998	5.239.241.708	45.559	*2,34*	*3,95*	*1,58*
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.286	474.981.164	46.176	10.510	499.730.638	47.549	*(2,13)*	*(4,95)*	*(2,89)*
TOTALE GENERALE	166.432	7.519.633.282	45.181	162.990	7.304.988.638	44.819	*2,11*	*2,94*	*0,81*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Interno risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (25,7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (9,2 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento dei corpi della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e delle Prefetture-Unità Territoriali di Governo), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (15,8 miliardi di euro), e in particolare dagli stanziamenti per i trasferimenti che lo Stato, per mezzo del Ministero dell'Interno, eroga agli enti locali quale contributo al loro funzionamento a valere sui prelievi della fiscalità generale sul programma *Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali.*

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- stanziamenti disponibili sul programma *Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica* (circa 184 migl. di euro), che accoglie una parte delle risorse destinate a finanziare le attività dell'Arma dei Carabinieri[1] che riflette compiti propri dell'Arma che attribuisce i relativi costi nel Budget del Ministero della Difesa;
- una parte degli stanziamenti disponibili sul programma *Pianificazione e coordinamento Forze di polizia* (circa 967 migl. di euro), che corrispondo ad investimenti previsti nei budget delle forze di polizia che fanno capo ad altri dicasteri (Guardia di finanza, Arma dei Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia costiera).

[1] I Carabinieri, in base alla normativa vigente (D.Leg.vo n. 297/2000), si avvalgono di risorse finanziarie del Ministero dell'Interno per quanto riguarda l'accasermamento (affitti, utenze) e il casermaggio (strumenti e arredi delle caserme) connessi con l'assolvimento dei compiti di polizia; si avvalgono, inoltre, di una parte delle risorse che il Ministero dell'Interno destina al potenziamento delle Forze di Polizia (miglioramento degli strumenti e dei mezzi per lo svolgimento dei compiti investigativi e di mantenimento dell'ordine pubblico).

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	**565.524.708**		**4.200.000**		**(85.052.877)**		**(1)**	**484.671.830**
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	**557.425.365**		4.200.000		(84.803.483)		(0)	**476.821.882**
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	**8.099.342**				(249.394)		(0)	**7.849.948**
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	**25.976.526**	**28.565.510**	**15.478.793.293**		**(2.711.223)**	**10.554.674**	**1**	**15.541.178.780**
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	**20.383.700**				(1.688.571)		0	**18.695.129**
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	**5.592.826**	28.565.510	15.478.793.293		(1.022.652)	10.554.674	0	**15.522.483.651**
Ordine pubblico e sicurezza	**6.763.050.441**	**16.214.193**	**72.253.232**		**391.476.145**	**132.226.405**	**(0)**	**7.375.220.416**
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	**6.576.236.330**		3.145.324		(759.219.295)	27.442.457	(0)	**5.847.604.816**
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					183.891.746			**183.891.746**
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	**186.814.111**	16.214.193	69.107.908		966.803.694	104.783.948	(0)	**1.343.723.854**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'INTERNO

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
Soccorso civile	**1.739.464.761**		**7.412.921**		**(1.018.410)**	**15.609.000**	**1**	**1.761.468.273**
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	**5.517.417**		1.517.899		495.521		0	**7.530.837**
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	**1.733.947.345**		5.895.022		(1.513.931)	15.609.000	0	**1.753.937.436**
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	**47.978.034**		**236.225.321**		**11.800.575**		**1**	**296.003.931**
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	**34.286.270**		236.125.321		14.984.303		0	**285.395.894**
Gestione flussi migratori	**8.175.568**		*100.000*		(2.486.227)		0	**5.789.341**
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	**5.516.197**				(697.501)		0	**4.818.696**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**94.584.058**				**41.452.058**		**(0)**	**136.036.116**
Indirizzo politico	**29.477.524**				(2.416.555)		(0)	**27.060.969**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	**65.106.534**				43.868.613		(0)	**108.975.147**
Fondi da ripartire					**148.827.416**			**148.827.416**
Fondi da assegnare					148.827.416			**148.827.416**
TOTALE GENERALE	**9.236.578.529**	**44.779.703**	**15.798.884.767**		**504.773.684**	**158.390.079**	**0**	**25.743.406.762**

9.8. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è articolato su base direzionale, in applicazione del nuovo regolamento (D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009) e svolge prevalentemente compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza in materia ambientale, in particolare mediante l'istituzione e gestione di aree protette terrestri e marine, la prevenzione e la lotta dell'inquinamento, la regolamentazione e vigilanza sull'utilizzo delle risorse idriche ed il trattamento dei rifiuti, il sostegno alle associazioni ambientaliste, il monitoraggio e la valutazione di impatto ambientale, la prevenzione del dissesto idrogeologico e l'intervento per emergenze derivanti da incidenti industriali, il coordinamento delle Autorità di bacino interregionali, nonché attività di comunicazione e formazione in materia ambientale. Nell'adempimento dei suoi compiti l'amministrazione si avvale di due nuclei specializzati (Comando Carabinieri Tutela Ambiente e Reparto Ambientale Marino delle Capitanerie di Porto) quali organi di supporto tecnico-scientifico.

La maggior parte di tali funzioni pubbliche sono delegate a livello territoriale ad appositi enti tecnici, pertanto, i costi propri rappresentano la quota minore del totale dei costi che la Pubblica Amministrazione sostiene per le finalità perseguite in materia ambientale.

L'organizzazione attuale del Ministero prevede un'articolazione in 5 Direzioni Generali (Direzione generale per la protezione della natura e del mare; Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia; Direzione generale per le valutazioni ambientali; Direzione generale per la difesa del suolo; Direzione generale degli affari generali e del personale), coordinate dal Segretariato Generale, cui si aggiunge l'Ufficio di Gabinetto. Con D.M. n. 119 del 12 luglio 2010 è stata modificata l'articolazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, in attuazione dell'art. 17, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 195, convertito in legge n. 26/2010. In particolare è stato istituito l'Ispettorato Generale, con compiti *di coordinamento della programmazione e realizzazione degli interventi urgenti in situazioni a elevato rischio idrogeologico e per la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale* che, in sede di prima attuazione del citato decreto opera attraverso la struttura del Segretariato Generale.

In applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto 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 Amministrazioni centrali.

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

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
017 Ricerca e innovazione	003	Ricerca in materia ambientale	Elaborazione dei piani nazionali di ricerca in materia ambientale. Contributi all'APAT, vigilanza ISPRA. Attività di ricerca in materia di fonti rinnovabili di energia e sviluppo sostenibile.
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003	Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	Attività di monitoraggio, studio, sperimentazione in materia di inquinamento atmosferico, inquinamento campi elettromagnetici e radioattivo, inquinamento acustico, prevenzione del rischio industriale, impatto ambientale. Prevenzione e vigilanza inquinamento atmosferico e inquinamento elettromagnetico e radioattivo. Normative valutazione e gestione qualità dell'aria. Incentivazione disinquinamento atmosferico, acustico e elettromagnetico aree urbane. Regolazione e vigilanza inquinamento acustico. Incentivazione, prevenzione e vigilanza protezione rischio industriale. Controllo integrato dell'inquinamento. Rilascio AIA. Normativa di prevenzione e protezione rischio industriale e impatto ambientale. Attività di V.I.A. Certificazione ambientale. Rapporti internazionali in materia di inquinamento atmosferico.
	005	Sviluppo sostenibile	Incentivazione fonti energetiche rinnovabili. Attività in materia di promozione del processo di "Agenda XXI". Promozione dello sviluppo sostenibile. Programmi di finanziamento con fondi UE: desertificazione, inquinamento, life. Rapporti internazionali in materia di protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile. Supporto alla relazione sullo stato dell'ambiente.
	008	Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	Vigilanza sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse ambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, prevenendo e reprimendo i reati connessi (Comando Carabinieri Tutela Ambientale).
	011	Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	Campagne informative. Relazione sullo stato dell'ambiente. Progetti di educazione ambientale. Predisposizione e divulgazione delle informazioni in materia di ambiente. Programmi ed interventi in materia di educazione ambientale. Predisposizione di programmi di formazione professionale in campo ambientale.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012	Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	Assetto idrogeologico (regolazione aree a rischio, gestione reti monitoraggio, programmi di finanziamento con fondi UE, autorizzazioni elettrodotti, compatibilità paesaggistico-ambientale cave e torbiere, attività per passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di relitti idraulici). Prevenzione ed interventi per pubbliche calamità. Interventi per la gestione integrata dei rifiuti, regolazione e interventi in materia di rifiuti speciali, deposito nazionale rifiuti radioattivi, regolazione trattamento delle acque, programmazione e monitoraggio degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, protezione e ripristino dei corpi idrici, interventi di tutela sulla laguna di Venezia, azioni per la gestione del servizio idrico integrato, Attività di studio e rapporti internazionali in materia di rifiuti e acque e inquinamento ambientale, gestione emergenze. Vigilanza sulle tariffe e sull'attuazione dei servizi idrici. Azioni per valutazione/risarcimento del danno ambientale.
	013	Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	Studi in materia di beni ambientali e paesaggistici e in materia di conservazione dell'ambiente e informazioni in materia di tutela del mare e delle riserve marine.Tutela specie flora e fauna protette. Regolamentazione in materia di tutela della flora e della fauna. Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora. Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna. Adempimenti relativi all'immissione deliberata nell'ambiente degli organismi geneticamente modificati. Partecipazione ad attività internazionali in materia di aree naturali e protette. Programmi di finanziamento con fondi della UE. Vigilanza tutela e valorizzazione delle aree protette e salvaguardia della biodiversità. Istituzione gestione e regolamentazione delle aree naturali protette. Tutela della fascia costiera. Prevenzione e vigilanza inquinamento acque marine, interne, superficiali e sotterranee. Gestione emergenze. Coordinamento qualità acque di balneazione.
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

09 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
		7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE			7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	5 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	5 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
	005 Sviluppo sostenibile	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA		005 Sviluppo sostenibile	4 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	2 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE			
	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	9 SEGRETARIATO GENERALE		011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	9 SEGRETARIATO GENERALE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	8 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
				013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	2 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	7 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

L'analisi per destinazione

Le previsioni per il triennio 2011 - 2013 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sono state effettuate per ciascuno dei Programmi e delle sottostanti attività (come risultanti dall'attività di revisione operata in base alle disposizioni della circolare 14/2010) e secondo la nuova struttura organizzativa delineata dal D.P.R. 140/2009.

In tale ambito l'Amministrazione, che già dalle previsioni 2010 aveva delineato un rapporto univoco tra la responsabilità organizzativa e la politica ambientale perseguita (individuata dai Programmi tipici del dicastero, appartenenti alla Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**), ha individuato un nuovo Programma, cui fanno capo le attività della Direzione Generale per la protezione della natura e del mare, precedentemente attribuite ad un Programma condiviso con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Le uniche direzioni generali che condividono un programma sono la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia e la Direzione generale degli affari generali e del personale, che si occupano anche della ricerca in materia ambientale, la prima in modo diretto, prevedendo sullo specifico programma costi propri, la seconda in modo indiretto, mediante il trasferimento dei fondi per il funzionamento dell'ISPRA, (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

I costi propri previsti dai Centri di costo dell'Amministrazione per l'anno 2011 sono attribuiti principalmente ai programmi:

- *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino,* che presenta per il 2011 costi propri per migl. di euro 32.830, pari al 24,93% del totale costi propri, con leggere variazioni per i successivi due anni (in aumento dello 0,01% per il 2012 ed in diminuzione dello 0,14% per il 2013);
- *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale*, che presenta costi propri per migl. di euro 29.190, pari al 22,17% del totale costi propri, con una leggera diminuzione per i successivi due anni (0,07% per il 2012 e 0,14% per il 2013). Tale programma accoglie i costi attribuiti al Centro di costo Comando Carabinieri Tutela Ambiente, allocato nel Centro di responsabilità Direzione generale degli affari generali e del personale;
- *Sviluppo sostenibile*, che presenta costi propri per migl. di euro 25.594, pari al 19,43% del totale costi propri, con una diminuzione per i successivi due anni, rispettivamente dello 0,19% per il 2012 e dello 0,41% per il 2013;
- *Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento,* che presenta costi propri per migl. di euro 10.579, pari all'8,03% sul totale costi propri, con una diminuzione dello 0,24% per il 2012 e dello 0,47% per il 2013;
- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, che presenta costi propri per migl. di euro 10.034, pari al 7,62% del totale costi propri, con una diminuzione dello 0,26% per il 2012 e dello 0,55% per il 2013;
- *Indirizzo politico,* che presenta costi propri per migl. di euro 9.791, pari al 7,44% sul totale costi propri, con lievi diminuzioni nei due anni successivi (0,17% per il 2012 e

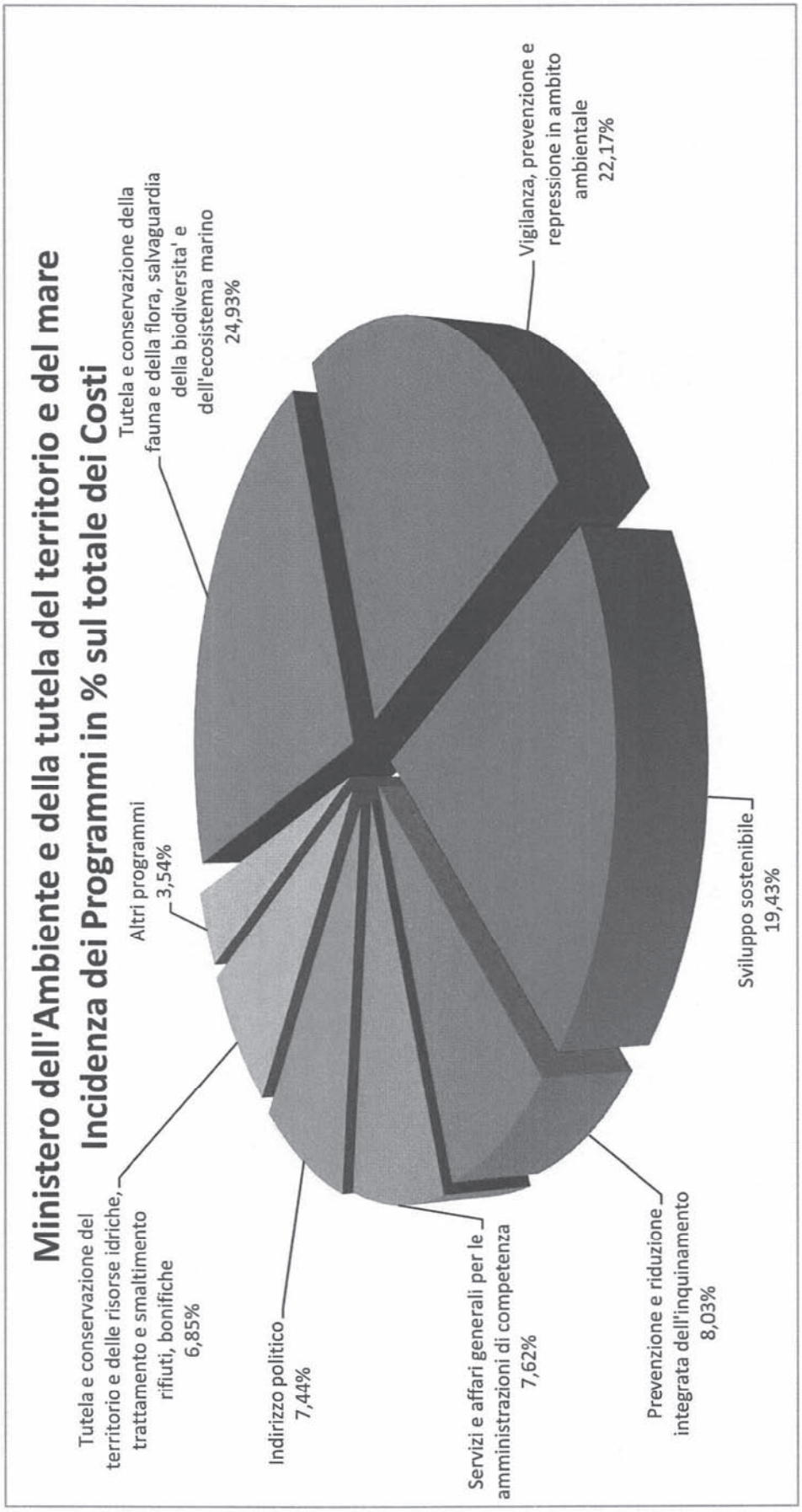
0,26% per il 2013). Sui costi attribuiti a tale programma ha impatto anche l'istituzione, come detto, del nuovo Centro di costo OIV.

- *Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche,* che presenta costi propri per migl. di euro 9.016, pari al 6,85% del totale costi propri, con una diminuzione dello 0,77% per il 2012 e dell'1,58% per il 2013;

I restanti 2 programmi del Ministero presentano un totale costi propri per migl. di euro 4.657, pari al 3,54% sul totale costi propri.

Dall'analisi dei Programmi del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare compresi i costi dislocati (ovvero i trasferimenti a enti territoriali e ad altri enti di sostegno alle politiche ambientali) risulta che i programmi *Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino* e *Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche* rappresentano ciascuno, circa, il 25% delle risorse a disposizione dell'Amministrazione; si tratta dei fondi destinati agli enti parco ed alla gestione delle riserve marine, al sostegno ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi che svolgono attività di tutela ambientale e che svolgono le azioni a difesa del territorio e dell'ambiente, sia da eventi naturali che derivanti dall'utilizzo delle risorse naturali. Per quanto riguarda il programma *Ricerca in materia ambientale*, al quale è destinato il 20% circa delle risorse del Ministero, le attività sono quasi interamente svolte dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), Ente di ricerca derivante dalla fusione di APAT, INFS e ICRAM (D.M. n. 123 del 21 maggio 2010) e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la legge n. 99/2009, art. 29 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). L'ISPRA svolge attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale relative alla protezione dell'ambiente, elabora, verifica e promuove programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, rivolti sia agli enti territoriali che ai cittadini. Alla nuova Agenzia per la sicurezza nucleare sono affidati, invece, i compiti di "autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari ... nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti a livello nazionale, comunitario e internazionale", nonché " ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente", anche avvalendosi della collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente.

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.


Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino 24,93%
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale 22,17%
Altri programmi 3,54%
Sviluppo sostenibile 19,43%
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche 6,85%
Indirizzo politico 7,44%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 7,62%
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento 8,03%

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**110.369.411**	**228.951.824**	**339.321.235**	**110.210.599**	**227.036.687**	**337.247.286**	**109.985.694**	**218.623.192**	**328.608.886**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	10.579.167	18.568.388	29.147.555	10.553.417	18.587.079	29.140.496	**10.529.946**	**12.891.008**	**23.420.954**
Sviluppo sostenibile	25.594.130	3.837.106	29.431.236	25.545.587	3.837.106	29.382.693	**25.488.296**	**3.837.106**	**29.325.402**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	29.189.775		29.189.775	29.170.458		29.170.458	**29.148.530**		**29.148.530**
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.161.242	19.989.591	23.150.833	3.161.242	19.989.591	23.150.833	**3.161.242**	**19.989.591**	**23.150.833**
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	9.015.518	104.964.944	113.980.462	8.946.526	102.899.116	111.845.642	**8.873.309**	**100.181.692**	**109.055.001**
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	32.829.579	81.591.795	114.421.374	32.833.369	81.723.795	114.557.164	**32.784.371**	**81.723.795**	**114.508.166**
Ricerca e innovazione	**1.496.193**	**85.339.716**	**86.835.909**	**1.496.193**	**84.910.716**	**86.406.909**	**1.496.193**	**84.910.716**	**86.406.909**
Ricerca in materia ambientale	1.496.193	85.339.716	86.835.909	1.496.193	84.910.716	86.406.909	**1.496.193**	**84.910.716**	**86.406.909**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**19.825.791**		**19.825.791**	**19.782.586**		**19.782.586**	**19.745.776**		**19.745.776**
Indirizzo politico	9.791.364		9.791.364	9.774.729		9.774.729	**9.766.319**		**9.766.319**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.034.427		10.034.427	10.007.857		10.007.857	**9.979.457**		**9.979.457**
TOTALE GENERALE (*)	**131.691.395**	**314.291.540**	**445.982.935**	**131.489.378**	**311.947.403**	**443.436.781**	**131.227.663**	**303.533.908**	**434.761.571**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**814**	***75,61***	**110.369.411**	***83,81***	***32,53***	**228.951.824**	***72,85***	***67,47***	**339.321.235**	***76,08***
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	78	*7,25*	10.579.167	*8,03*	*36,30*	18.568.388	*5,91*	*63,70*	29.147.555	*6,54*
Sviluppo sostenibile	49	*4,55*	25.594.130	*19,43*	*86,96*	3.837.106	*1,22*	*13,04*	29.431.236	*6,60*
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	431	*40,05*	29.189.775	*22,17*	*100,00*				29.189.775	*6,55*
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	18	*1,67*	3.161.242	*2,40*	*13,65*	19.989.591	*6,36*	*86,35*	23.150.833	*5,19*
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	126	*11,68*	9.015.518	*6,85*	*7,91*	104.964.944	*33,40*	*92,09*	113.980.462	*25,56*
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	112	*10,41*	32.829.579	*24,93*	*28,69*	81.591.795	*25,96*	*71,31*	114.421.374	*25,66*
Ricerca e innovazione	**4**	***0,37***	**1.496.193**	***1,14***	***1,72***	**85.339.716**	***27,15***	***98,28***	**86.835.909**	***19,47***
Ricerca in materia ambientale	4	*0,37*	1.496.193	*1,14*	*1,72*	85.339.716	*27,15*	*98,28*	86.835.909	*19,47*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**258**	***24,02***	**19.825.791**	***15,05***	***100,00***				**19.825.791**	***4,45***
Indirizzo politico	111	*10,31*	9.791.364	*7,44*	*100,00*				9.791.364	*2,20*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147	*13,70*	10.034.427	*7,62*	*100,00*				10.034.427	*2,25*
TOTALE GENERALE (*)	**1.076**	***100,00***	**131.691.395**	***100,00***	***29,53***	**314.291.540**	***100,00***	***70,47***	**445.982.935**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 generali costi (L = I/tot.I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**111**	**10,31**	**9.791.364**	**7,44**	**100,00**				**9.791.364**	**2,20**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**111**	**10,31**	**9.791.364**	**7,44**	**100,00**				**9.791.364**	**2,20**
Indirizzo politico	111	10,31	9.791.364	7,44	100,00				9.791.364	2,20
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	**112**	**10,41**	**32.829.579**	**24,93**	**28,69**	**81.591.795**	**25,96**	**71,31**	**114.421.374**	**25,66**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**112**	**10,41**	**32.829.579**	**24,93**	**28,69**	**81.591.795**	**25,96**	**71,31**	**114.421.374**	**25,66**
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	112	10,41	32.829.579	24,93	28,69	81.591.795	25,96	71,31	114.421.374	25,66
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	**53**	**4,92**	**27.090.323**	**20,57**	**85,66**	**4.534.787**	**1,44**	**14,34**	**31.625.110**	**7,09**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**49**	**4,55**	**25.594.130**	**19,43**	**86,96**	**3.837.106**	**1,22**	**13,04**	**29.431.236**	**6,60**
Sviluppo sostenibile	49	4,55	25.594.130	19,43	86,96	3.837.106	1,22	13,04	29.431.236	6,60
Ricerca e innovazione	**4**	**0,37**	**1.496.193**	**1,14**	**68,20**	**697.681**	**0,22**	**31,80**	**2.193.874**	**0,49**
Ricerca in materia ambientale	4	0,37	1.496.193	1,14	68,20	697.681	0,22	31,80	2.193.874	0,49
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	**78**	**7,25**	**10.579.167**	**8,03**	**36,30**	**18.568.388**	**5,91**	**63,70**	**29.147.555**	**6,54**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**78**	**7,25**	**10.579.167**	**8,03**	**36,30**	**18.568.388**	**5,91**	**63,70**	**29.147.555**	**6,54**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 costi (L = I/tot.I)
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	78	7,25	10.579.167	8,03	36,30	18.568.388	5,91	63,70	29.147.555	6,54
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	**578**	**53,75**	**39.224.202**	**29,78**	**31,67**	**84.642.035**	**26,93**	**68,33**	**123.866.237**	**27,77**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**431**	**40,05**	**29.189.775**	**22,17**	**100,00**				**29.189.775**	**6,55**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	431	40,05	29.189.775	22,17	100,00				29.189.775	6,55
Ricerca e innovazione						**84.642.035**	**26,93**	**100,00**	**84.642.035**	**18,98**
Ricerca in materia ambientale						84.642.035	26,93	100,00	84.642.035	18,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**147**	**13,70**	**10.034.427**	**7,62**	**100,00**				**10.034.427**	**2,25**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	147	13,70	10.034.427	7,62	100,00				10.034.427	2,25
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	**126**	**11,68**	**9.015.518**	**6,85**	**7,91**	**104.964.944**	**33,40**	**92,09**	**113.980.462**	**25,56**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**126**	**11,68**	**9.015.518**	**6,85**	**7,91**	**104.964.944**	**33,40**	**92,09**	**113.980.462**	**25,56**
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	126	11,68	9.015.518	6,85	7,91	104.964.944	33,40	92,09	113.980.462	25,56
SEGRETARIATO GENERALE	**18**	**1,67**	**3.161.242**	**2,40**	**13,65**	**19.989.591**	**6,36**	**86,35**	**23.150.833**	**5,19**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**18**	**1,67**	**3.161.242**	**2,40**	**13,65**	**19.989.591**	**6,36**	**86,35**	**23.150.833**	**5,19**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 costi (L = I/tot.I)
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	18	*1,67*	3.161.242	*2,40*	*13,65*	19.989.591	*6,36*	*86,35*	23.150.833	*5,19*
TOTALE GENERALE (*)	**1.076**	***100,00***	**131.691.395**	***100,00***	**29,53**	**314.291.540**	***100,00***	***70,47***	**445.982.935**	***100,00***

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget 2011 - 2013 ammontano, rispettivamente, a migl. di euro 131.691 per il 2011, migl. di euro 131.489 per il 2012 (con una diminuzione rispetto al 2011 dello 0,15%) e migl. di euro 131.228 per il 2013 (con una diminuzione rispetto al 2011 dello 0,35%).

Rispetto al Budget rivisto 2010 i costi previsti per il 2011 diminuiscono del 4,63%, in particolare i Costi di gestione (17,03%), mentre il Costo del personale aumenta del 12,62%. Rispetto al Consuntivo 2009 la diminuzione è dell'8,50%, derivante dalla diminuzione dei Costi di gestione del 18,40%, in parte compensata dall'aumento del Costo del personale del 4,50%.

La variazione prevista rispetto al 2010 per quanto riguarda i **Costi del personale** (12,62%, pari a migl. di euro 7.287) riguarda entrambe le sottostanti voci di 2° livello. Rispetto alla struttura organizzativa, i costi maggiori sono quelli del Centro di responsabilità Direzione generale degli affari generali e del personale, in particolare il Centro di costo Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, che rappresenta il 41,35% dei costi del personale del Ministero.

Per quanto riguarda le ***Retribuzioni***, l'aumento rispetto al Budget rivisto 2010 del 12,17%, pari a migl. di euro 6.771, è imputabile all'aumento degli anni persona (35 aa/p, pari al 3,42%) e del costo medio (7,35%), mentre gli ***Altri costi del personale*** aumentano del 24,13%, pari a migl. di euro 516.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di gestione** diminuiscono del 17,03%, in valore assoluto migl. di euro 13.441; la variazione è interamente dovuta all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (17,95%, pari a migl. di euro 13.441) e, in particolare, le voci che registrano le diminuzioni maggiori in valore assoluto sono *Noleggi, locazioni e leasing* (30,22% pari a migl. di euro 9.957), *Consulenza* (8,70% pari a migl. di euro 2.408), *Formazione e addestramento*(33,49% pari a migl. di euro 2.155), mentre la voce *Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali* registra un aumento (55,72% pari a migl. di euro 1.413). Rispetto alla struttura organizzativa, i costi maggiori si registrano per la Direzione generale per la protezione della natura e del mare e per la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia.

Per la voce **Costi straordinari e speciali** non è stato previsto alcun costo.

Gli **Ammortamenti** registrano una diminuzione del 15,19%, pari a migl. di euro 208.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**65.038.489**	**65.078.598**	**65.078.598**	**40.109**	*0,06*	**40.109**	*0,06*
Retribuzioni	62.382.912	62.423.021	62.423.021	40.109	*0,06*	40.109	*0,06*
Altri costi del personale	2.655.577	2.655.577	2.655.577	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI DI GESTIONE	**65.489.639**	**65.505.709**	**65.473.709**	**16.070**	*0,02*	**(15.930)**	*-0,02*
Beni di Consumo	228.938	228.938	228.938	0	*0,00*	0	*0,00*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.448.259	61.464.329	61.432.329	16.070	*0,03*	(15.930)	*-0,03*
Altri costi	3.812.442	3.812.442	3.812.442	0	*0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**1.163.267**	**905.071**	**675.356**	**(258.196)**	*-22,20*	**(487.911)**	*-41,94*
Totale Costi	**131.691.395**	**131.489.378**	**131.227.663**	**(202.017)**	*-0,15*	**(463.732)**	*-0,35*
COSTI DISLOCATI	**314.291.540**	**311.947.403**	**303.533.908**	**(2.344.137)**	*-0,75*	**(10.757.632)**	*-3,42*
Contributi agli investimenti	160.638.870	158.591.733	152.395.662	(2.047.137)	*-1,27*	(8.243.208)	*-5,13*
Trasferimenti correnti	153.652.670	153.355.670	151.138.246	(297.000)	*-0,19*	(2.514.424)	*-1,64*
TOTALE GENERALE	**445.982.935**	**443.436.781**	**434.761.571**	**(2.546.154)**	*-0,57*	**(11.221.364)**	*-2,52*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**65.038.489**	**57.751.514**	**62.238.411**	**7.286.975**	***12,62***	**2.800.078**	***4,50***
Retribuzioni	62.382.912	55.612.145	60.293.721	6.770.767	*12,17*	2.089.191	*3,47*
Altri costi del personale	2.655.577	2.139.369	1.944.691	516.208	*24,13*	710.886	*36,56*
COSTI DI GESTIONE	**65.489.639**	**78.930.424**	**80.252.874**	**(13.440.785)**	***(17,03)***	**(14.763.235)**	***(18,40)***
Beni di Consumo	228.938	285.971	350.943	(57.033)	*(19,94)*	(122.005)	*(34,76)*
Carta, cancelleria e stampati	106.260	156.828	147.739	(50.568)	*(32,24)*	(41.479)	*(28,08)*
Giornali e pubblicazioni	31.049	13.426	42.253	17.623	*131,26*	(11.204)	*(26,52)*
Materiali e accessori	91.629	115.717	160.951	(24.088)	*(20,82)*	(69.322)	*(43,07)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	61.448.259	74.888.921	75.985.984	(13.440.662)	*(17,95)*	(14.537.725)	*(19,13)*
Assicurazioni	10.476	11.599	15.148	(1.123)	*(9,68)*	(4.672)	*(30,84)*
Consulenza	25.280.019	27.687.987	29.227.976	(2.407.968)	*(8,70)*	(3.947.957)	*(13,51)*
Formazione e addestramento	4.280.000	6.435.018	5.093.293	(2.155.018)	*(33,49)*	(813.293)	*(15,97)*
Manutenzione	394.664	445.483	672.049	(50.819)	*(11,41)*	(277.385)	*(41,27)*
Noleggi, locazioni e leasing	22.995.889	32.953.074	31.572.953	(9.957.185)	*(30,22)*	(8.577.064)	*(27,17)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	3.948.397	2.535.500	3.819.383	1.412.897	*55,72*	129.014	*3,38*
Promozione	623.050	947.474	2.658.963	(324.424)	*(34,24)*	(2.035.913)	*(76,57)*
Servizi ausiliari	1.279.267	1.294.780	964.629	(15.513)	*(1,20)*	314.638	*32,62*
Servizi per trasferte	889.417	828.941	584.968	60.476	*7,30*	304.449	*52,05*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Utenze e canoni	1.747.080	1.749.064	1.376.622	(1.984)	*(0,11)*	370.458	*26,91*
Altri costi	3.812.442	3.755.533	3.915.948	56.909	*1,52*	(103.506)	*(2,64)*
Amministrativi	105.086	147.783	326.920	(42.697)	*(28,89)*	(221.834)	*(67,86)*
Imposte		2.167		(2.167)	*(100,00)*		
Partecipazione ad organizzazioni	3.162.296	3.162.294	3.162.295	2	*0,00*	2	*0,00*
Tasse	545.060	443.289	426.733	101.771	*22,96*	118.327	*27,73*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI		**36.205**	**309.604**	**(36.205)**	*(100,00)*	**(309.604)**	*(100,00)*
Oneri straordinari e da contenzioso		36.205	309.604	(36.205)	*(100,00)*	(309.604)	*(100,00)*
Esborso da contenzioso		36.205	309.604	(36.205)	*(100,00)*	(309.604)	*(100,00)*
AMMORTAMENTI	**1.163.267**	**1.371.675**	**1.122.625**	**(208.408)**	**(15,19)**	**40.642**	**3,62**
Beni immateriali	39.524	63.034	76.402	(23.510)	(37,30)	(36.878)	(48,27)
Beni mobili	1.065.805	1.234.438	971.244	(168.633)	(13,66)	94.561	9,74
Manutenzioni straordinarie	57.938	74.203	74.978	(16.265)	(21,92)	(17.040)	(22,73)
TOTALE GENERALE	**131.691.395**	**138.089.819**	**143.923.514**	**(6.398.423)**	*(4,63)*	**(12.232.119)**	*(8,50)*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.791.364	7,44	7.643.708	78,07	11,75	2.092.550	21,37	3,20				55.106	0,56	4,74
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.081.687	6,90	6.934.031	76,35	10,66	2.092.550	23,04	3,20				55.106	0,61	4,74
Organismo indipendente di valutazione della performance	709.677	0,54	709.677	100,00	1,09									
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	32.829.579	24,93	5.804.837	17,68	8,93	26.835.154	81,74	40,98				189.588	0,58	16,30
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	27.090.323	20,57	3.921.588	14,48	6,03	22.991.775	84,87	35,11				176.960	0,65	15,21
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	10.579.167	8,03	4.262.331	40,29	6,55	6.227.726	58,87	9,51				89.110	0,84	7,66
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	39.224.202	29,78	34.492.416	87,94	53,03	4.492.128	11,45	6,86				239.658	0,61	20,60
Direzione Generale degli affari generali e del personale	10.034.427	7,62	7.600.667	75,75	11,69	2.319.128	23,11	3,54				114.632	1,14	9,85
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	29.189.775	22,17	26.891.749	92,13	41,35	2.173.000	7,44	3,32				125.026	0,43	10,75
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	9.015.518	6,85	6.648.591	73,75	10,22	1.958.282	21,72	2,99				408.645	4,53	35,13

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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
SEGRETARIATO GENERALE	3.161.242	*2,40*	2.265.018	*71,65*	*3,48*	892.024	*28,22*	*1,36*				4.200	*0,13*	*0,36*
TOTALE GENERALE	**131.691.395**	***100,00***	**65.038.489**	***49,39***	***100,00***	**65.489.639**	***49,73***	***100,00***				**1.163.267**	***0,88***	***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	*10,31*	6.385.524	72.184	6.457.708	*1,12*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	112	*10,41*	5.622.441	80.922	5.703.363	*1,42*
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	53	*4,92*	3.103.372	41.591	3.144.963	*1,32*
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	78	*7,25*	4.127.559	51.619	4.179.178	*1,24*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	578	*53,75*	32.250.211	1.948.205	34.198.416	*5,70*
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	126	*11,68*	6.402.673	93.764	6.496.436	*1,44*
SEGRETARIATO GENERALE	18	*1,67*	2.172.280	30.568	2.202.848	*1,39*
TOTALE GENERALE	1.076	*100,00*	60.064.060	2.318.853	62.382.912	*3,72*

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	111	6.385.524	57.527	110	6.333.158	57.632	*1,01*	*0,83*	*(0,18)*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	112	5.622.441	50.200	115	5.928.163	51.478	*(2,74)*	*(5,16)*	*(2,48)*
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	53	3.103.372	58.554	54	3.171.458	58.949	*(1,49)*	*(2,15)*	*(0,67)*
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	78	4.127.559	52.917	78	4.154.225	53.259	*0,00*	*(0,64)*	*(0,64)*
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	578	32.250.211	55.750	550	27.459.564	49.926	*5,18*	*17,45*	*11,66*
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	126	6.402.673	50.936	128	6.456.976	50.366	*(1,95)*	*(0,84)*	*1,13*
SEGRETARIATO GENERALE	18	2.172.280	120.682	6	595.015	108.184	*227,27*	*265,08*	*11,55*
TOTALE GENERALE	1.076	60.064.060	55.812	1.041	54.098.558	51.990	*3,42*	*11,03*	*7,35*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2011 (554 milioni di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo per il medesimo anno (132 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (314 milioni di euro), corrispondenti a stanziamenti per trasferimenti ad enti territoriali per le politiche di tutela ambientale e ad enti diversi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali (enti parco, autorità di bacino).

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- costi per il programma *Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale* coperti da stanziamenti a carico del Ministero della Difesa, per il Comando Carabinieri Tutela Ambiente;
- stanziamenti disponibili sui programmi, classificati diversamente dai trasferimenti, che non corrispondono a costi propri dell'amministrazione in quanto destinati ad altri enti.

In quest'ultimo caso si evidenzia la necessità di affinare e consolidare i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e di imputazione dei costi rispetto alla nuova classificazione per Missioni e Programmi.

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**110.369.411**		**228.951.824**		**87.372.019**		**(0)**	**426.693.254**
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	**10.579.167**		18.568.388		253.934		(0)	**29.401.489**
Sviluppo sostenibile	**25.594.130**		3.837.106		39.446.168		(0)	**68.877.404**
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	**29.189.775**				(14.960.680)		(0)	**14.229.095**
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	**3.161.242**		19.989.591		2.400.637		0	**25.551.470**
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	**9.015.518**		104.964.944		51.345.583		(0)	**165.326.045**
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	**32.829.579**		81.591.795		8.886.377		0	**123.307.751**
Ricerca e innovazione	**1.496.193**		**85.339.716**		**(1.921)**		**(0)**	**86.833.988**
Ricerca in materia ambientale	**1.496.193**		85.339.716		(1.921)		(0)	**86.833.988**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**19.825.791**				**(3.342.163)**		**0**	**16.483.628**
Indirizzo politico	**9.791.364**				(1.108.796)		0	**8.682.568**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	**10.034.427**				(2.233.367)		(0)	**7.801.060**
Fondi da ripartire					**24.171.025**			**24.171.025**

BUDGET DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

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 assegnare					24.171.025			**24.171.025**
TOTALE GENERALE	**131.691.395**		**314.291.540**		**108.198.960**		**(0)**	**554.181.895**

9.9. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è una delle amministrazioni interessate dalla riorganizzazione prevista dal D.L. n. 85 del 16 maggio 2008, convertito nella legge n. 121 del 14 luglio 2008 e che, dal 20 gennaio 2009, vede l'applicazione del nuovo Regolamento approvato con DPR n. 211 del 13 dicembre 2008.

La nuova struttura del Dicastero prevede 2 Dipartimenti (Infrastrutture e Trasporti) e 18 Direzioni Generali, a cui si aggiungono il Gabinetto e gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, le Capitanerie di Porto ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Come per le altre amministrazioni, in applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto 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.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, ed esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità.

In particolare, svolge le seguenti funzioni che fanno capo ai due ex- ministeri:

- coordinamento dello sviluppo del territorio, programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione degli interventi infrastrutturali di interesse nazionale, ad eccezione di quelli in materia di difesa, e conseguente monitoraggio del governo del territorio e all'urbanistica;
- programmazione e regolazione dei lavori pubblici. Realizzazione di interventi di edilizia statale, di edilizia residenziale e interventi su strade e autostrade;
- vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- funzioni consultive a favore delle Amministrazioni dello Stato nonché di ogni altra Amministrazione pubblica competente alla realizzazione di opere pubbliche;
- proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;
- indirizzo, vigilanza e controllo in materia di aviazione civile e trasporto aereo comprese le convenzioni con gli enti vigilati e la valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale;
- regolamentazione della navigazione ed il trasporto marittimo, vigilanza sui porti;
- demanio marittimo, sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;

- regolamentazione e controllo del trasporto terrestre su strada e su ferro, vigilanza e indirizzo su enti e società competenti in materia o concessionarie;
- vigilanza, prevenzione dei reati in mare e soccorso in mare, attraverso le Capitanerie di porto.

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

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
004 L'Italia in Europa e nel mondo	016	Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	Realizzazione di alloggi e progetti infrastrutturali all'estero
007 Ordine pubblico e sicurezza	007	Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	Assicurazione del controllo del territorio mediante attività di polizia marittima e portuale, di ship-security e port facilities-security e attività anticrimine e antimmigrazione *in concorso con* le Forze di polizia; Prevenzione, tutela ed interventi per la lotta all'inquinamento marino attraverso la partecipazione alle attività internazionali e all'effettuazione dei controlli; Vigilanza delle coste dal punto di vista idrogeologico, delle riserve marine e delle aree marine archeologiche al fine di preservarle e di tutelarne i beni archeologici sommersi; Salvaguardia della fauna marina regolamentando e controllando le attività di pesca; Controllo del demanio marittimo; Concorso in soccorsi per disastri naturali; Gestione amministrativa, reclutamento e mobilitazione personale Marina Militare
013 Diritto alla mobilita'*	001	Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	Regolamentazione della circolazione stradale in materia di veicoli, conducenti e di trasporto nazionale ed internazionale; Applicazione del piano nazionale della sicurezza stradale; Sviluppo delle attività di servizio ai cittadini e alle imprese della Motorizzazione Civile
	002	Autotrasporto ed intermodalita'	Pianificazione, sviluppo e vigilanza del trasporto intermodale e delle attività di transhipment attraverso l'incentivazione del trasporto merci sui corridoi marittimi, gli interventi di riforma del sistema dell'autotrasporto e pianificazione della localizzazione degli interporti e il completamento della loro rete immateriale
	004	Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	Regolamentazione e vigilanza della navigazione aerea e del sistema aeroportuale; Partecipazione ad organismi internazionali; Coordinamento e supervisione delle attività internazionali in merito alle normative ed agli accordi; Sviluppo del sistema aeroportuale; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto aereo; Vigilanza sull'attuazione dei programmi infrastrutturali aeroportuali
	005	Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	Sviluppo e regolamentazione del trasporto su rotaia nazionale e locale e del mercato del trasporto ferroviario, assicurandone la sicurezza e potenziandone e ristrutturandone la rete ferroviaria; Contratto di servizio con Trenitalia; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza del trasporto ferroviario.

* Il Programma 13.03 *Sistemi portuali* è stato soppresso

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
013 Diritto alla mobilita'*	006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	Sviluppo della mobilità locale attuando politiche per il trasporto rapido di massa e il miglioramento della mobilità dei pendolari, per organizzare, coordinare e regolamentare la navigazione costiera ed interna
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	Sviluppo della navigazione marittima e per vie d'acqua interne regolamentando dal punto di vista giuridico-amministrativo le navi e le unita' da diporto e del trasporto marittimo promuovendo attivita' internazionali in seno a U.E., O.C.S.E. e I.M.O. e interventi a favore dei traffici marittimi e dell'industria navalmeccanica; Attuazione di politiche per il personale marittimo e portuale disciplinandone il lavoro, gestendo gli uffici di collocamento della gente di mare e ponendo in essere interventi per la formazione e l'addestramento; Applicazione normativa e verifiche in materia di sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
014 Infrastrutture pubbliche e logistica*	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	Approvazione progetti delle grandi dighe e vigilanza sulla costruzione delle dighe in relazione agli aspetti di sicurezza sismica ed idraulica; Approvazione progetti di opere di derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate; Finanziamenti e realizzazione delle opere per la salvaguardia di Venezia, difesa delle coste e riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia
	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	Consulenza tecnico-scientifica ed amministrativa del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici; Certificazioni e garanzie *in materia di opere pubbliche e prodotti da costruzioni; Supporto in materia di regolazione;* Normazione e divulgazione di studi tecnico-scientifici nel settore della sicurezza delle costruzioni, delle opere speciali e dell'ingegneria marittima, portuale e costiera; Opere ed interventi locali per garantire la sicurezza stradale e favorire la mobilita' ciclistica
	010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	Realizzazione o ristrutturazione delle sedi di pubblici uffici, degli edifici destinati a ordine e sicurezza pubblica, delle infrastrutture per il culto, delle infrastrutture scolastiche; Definizione programma di edilizia penitenziaria; interventi speciali.

* Il Programma 13.03 *Sistemi portuali* è stato soppresso

* I Programmi 14.03 *Opere strategiche*, 14.04 *Sistemi ferroviari* e 14.12 *Infrastrutture portuali ed aeroportuali* sono stati soppressi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
014 Infrastrutture pubbliche e logistica*	011	Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	Interventi finanziari Convenzione ANAS; Vigilanza e controllo tecnico-operativo sull'ANAS e sui gestori delle infrastrutture viarie della rete nazionale; Approvazione concessioni di costruzione e gestioni di infrastrutture viarie; interventi infrastrutturali per il completamento della rete nazionale di collegamento tra reti viarie, citta' metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportualicon particolare riguardo allo sviluppo delle aree depresse
017 Ricerca e innovazione	006	Ricerca nel settore dei trasporti	Favorire la ricerca nel settore delle costruzioni navali con la partecipazione ad attivita' in ambito internazionale; Sviluppo della ricerca nel campo del trasporto su strada, con particolare attenzione al miglioramento della sicurezza promuovendo indagini e studi sull'autotrasporto di persone e cose e nel campo del trasporto su rotaia e aereo; Incentivazione della ricerca in merito alla sicurezza del trasporto misto ed intermodale, sviluppando il sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti ed effettuando indagini e studi di settore
019 Casa e assetto urbanistico*	002	Politiche abitative, urbane e territoriali	Definizione programma nazionale di edilizia residenziale, agevolata, sovvenzionata; Vigilanza su cooperative edilizie; Fondo nazionale di sostegno alle locazioni di abitazioni
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

* I Programmi 14.03 *Opere strategiche*, 14.04 *Sistemi ferroviari* e 14.12 *Infrastrutture portuali ed aeroportuali* sono stati soppressi

* Il Programma 19.03 *Politiche urbane e territoriali* è stato soppresso

10 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	004 L'Italia in Europa e nel mondo		
				016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4 CAPITANERIE DI PORTO	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	4 CAPITANERIE DI PORTO
013 Diritto alla mobilita'	001 Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	013 Diritto alla mobilita'	001 Sviluppo e sicurezza e della mobilita' stradale	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
	002 Logistica ed intermodalita' nel trasporto	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		002 Autotrasporto ed intermodalita'	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	003 Sistemi portuali	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
	004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
013 Diritto alla mobilita'	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	013 Diritto alla mobilita'	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	006 Sviluppo della mobilita' locale	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI		009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	003 Opere strategiche	1 GABINETTO	014 Infrastrutture pubbliche e logistica		
		2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			
	004 Sistemi ferroviari	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			
	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	014 Infrastrutture pubbliche e logistica	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	5 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
		5 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI			
	010 Edilizia statale e interventi speciali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	011 Sistemi stradali, autostradali e intermodali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	012 Infrastrutture portuali ed aereoportuali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
017 Ricerca e innovazione	006 Ricerca nel settore dei trasporti	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	017 Ricerca e innovazione	006 Ricerca nel settore dei trasporti	3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative, urbane e territoriali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	003 Politiche urbane e territoriali	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE			
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
		3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI			3 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

L'analisi per destinazione

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 196/2009 ed in seguito all'emanazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 22 marzo 2010, è stata attuata una revisione dei programmi di spesa (nuova denominazione e/o accorpamento di programmi) delle amministrazioni per l'anno 2011 che ha previsto, tra l'altro, l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Il programma *Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste,* di competenza delle Capitanerie di porto, assorbe il 56,81% dei costi propri dell'Amministrazione, presentando, sostanzialmente, gli stessi valori nel triennio ed una riduzione dell' 1,19% in riferimento al budget rivisto 2010.

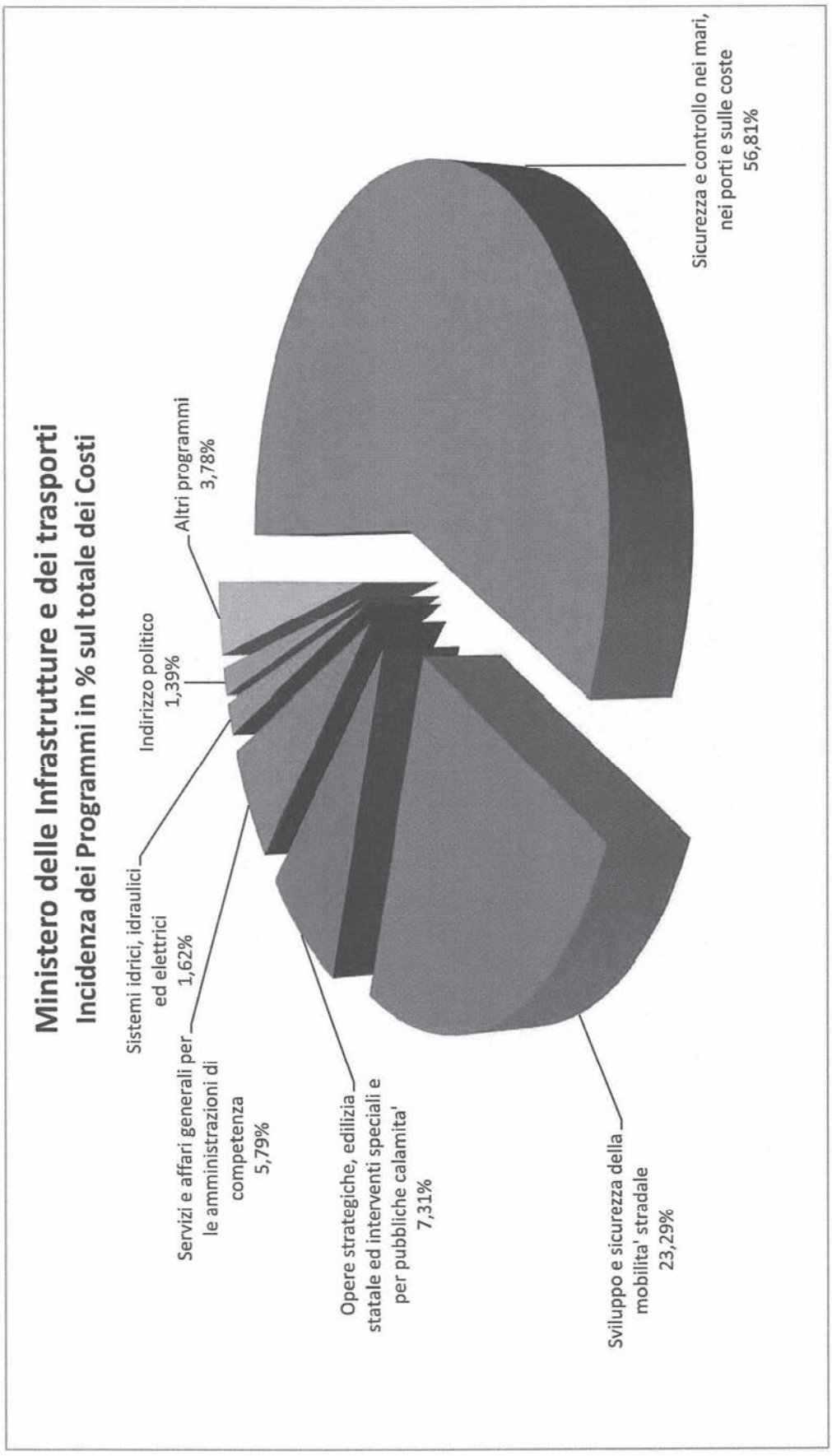
Tra gli altri programmi, assume rilevanza il programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* - ex programma *Gestione della sicurezza e della mobilità stradale* – (23,29% sul totale costi propri) ed il programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (7,31% sul totale costi propri) scaturito dall'accorpamento dei precedenti programmi *Opere strategiche* e *Edilizia statale ed interventi speciali*. Il resto delle risorse è inglobato in programmi, ciascuno dei quali, in riferimento all'incidenza sul totale costi propri, è prossimo o poco superiore all'1%.

Esaminando i programmi comuni ad ogni Amministrazione, si rileva che *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*, presenta un incremento nelle previsioni di spesa pari allo 0,93%, rispetto al Budget rivisto 2010. Il programma *Indirizzo politico*, presenta un incremento pari allo 0,37%.

I costi dislocati, molto elevati in questa Amministrazione (83,51% del totale generale), rappresentano trasferimenti a enti territoriali per la realizzazione di infrastrutture stradali e di trasporto locale (metropolitane), oppure finanziamenti e conferimenti ad enti ed organismi quali l'ANAS.

Tra i programmi afferenti detti costi, si segnala, per importanza economica e caratterizzazione dell'azione di governo, il programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (36,37% sul totale costi dislocati), il programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità locale* (24,02% sul totale costi dislocati) ed il programma *Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne* (16,90% sul totale costi dislocati).

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.


Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste 56,81%
Altri programmi 3,78%
Indirizzo politico 1,39%
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici 1,62%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 5,79%
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita' 7,31%
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale 23,29%

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Infrastrutture pubbliche e logistica	**108.568.978**	**2.298.745.496**	**2.407.314.474**	**108.961.149**	**2.237.708.031**	**2.346.669.180**	**109.310.702**	**2.205.340.363**	**2.314.651.065**
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.004.028	260.116.960	264.120.988	4.136.628	260.116.960	264.253.588	**4.268.277**	**273.028.382**	**277.296.659**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	17.824.039	15.493.707	33.317.746	17.956.637	15.493.707	33.450.344	**18.087.740**	**15.493.707**	**33.581.447**
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.400.052		6.400.052	6.394.425		6.394.425	**6.385.499**		**6.385.499**
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	80.340.859	2.023.134.829	2.103.475.688	80.473.459	1.962.097.364	2.042.570.823	**80.569.185**	**1.916.818.274**	**1.997.387.459**
Diritto alla mobilita'	**283.564.852**	**2.844.355.405**	**3.127.920.257**	**284.714.163**	**2.315.414.435**	**2.600.128.598**	**289.134.511**	**2.194.309.926**	**2.483.444.437**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	255.883.542	33.569.698	289.453.240	257.004.528	33.569.698	290.574.226	**261.398.384**	**33.569.698**	**294.968.082**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.490.172	167.145.892	171.636.064	4.492.422	157.499.938	161.992.360	**4.495.419**	**136.399.938**	**140.895.357**
Autotrasporto ed intermodalita'	5.175.629	322.715.027	327.890.656	5.177.879	42.015.270	47.193.149	**5.177.629**	**42.015.270**	**47.192.899**
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	3.532.819	44.700.000	48.232.819	3.534.919	44.700.000	48.234.919	**3.537.017**	**44.700.000**	**48.237.017**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	9.963.451	940.085.046	950.048.497	9.982.951	943.839.106	953.822.057	**10.002.450**	**938.162.066**	**948.164.516**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.519.239	1.336.139.742	1.340.658.981	4.521.464	1.093.790.423	1.098.311.887	**4.523.612**	**999.462.954**	**1.003.986.566**
Casa e assetto urbanistico	**3.386.581**	**230.586.872**	**233.973.453**	**3.519.180**	**216.439.177**	**219.958.357**	**3.650.994**	**196.808.451**	**200.459.445**
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.386.581	230.586.872	233.973.453	3.519.180	216.439.177	219.958.357	**3.650.994**	**196.808.451**	**200.459.445**
Ordine pubblico e sicurezza	**624.066.935**	**1.596.281**	**625.663.216**	**624.033.704**	**4.172.989**	**628.206.693**	**625.353.829**	**4.172.989**	**629.526.818**

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	624.066.935	1.596.281	625.663.216	624.033.704	4.172.989	628.206.693	625.353.829	4.172.989	629.526.818
Ricerca e innovazione		4.297.395	4.297.395		5.141.517	5.141.517		5.141.517	5.141.517
Ricerca nel settore dei trasporti		4.297.395	4.297.395		5.141.517	5.141.517		5.141.517	5.141.517
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	78.962.490		78.962.490	79.117.222		79.117.222	79.207.006		79.207.006
Indirizzo politico	15.309.427		15.309.427	15.331.559		15.331.559	15.302.349		15.302.349
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	63.653.063		63.653.063	63.785.663		63.785.663	63.904.657		63.904.657
L'Italia in Europa e nel mondo		183.680.000	183.680.000		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale		183.680.000	183.680.000		180.000.000	180.000.000		180.000.000	180.000.000
TOTALE GENERALE (*)	**1.098.549.835**	**5.563.261.449**	**6.661.811.284**	**1.100.345.417**	**4.958.876.149**	**6.059.221.566**	**1.106.657.041**	**4.785.773.246**	**5.892.430.287**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.185**	***10,90***	**108.568.978**	***9,88***	***4,51***	**2.298.745.496**	***41,32***	***95,49***	**2.407.314.474**	***36,14***
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	*0,33*	4.004.028	*0,36*	*1,52*	260.116.960	*4,68*	*98,48*	264.120.988	*3,96*
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	295	*1,47*	17.824.039	*1,62*	*53,50*	15.493.707	*0,28*	*46,50*	33.317.746	*0,50*
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	76	*0,38*	6.400.052	*0,58*	*100,00*				6.400.052	*0,10*
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.749	*8,73*	80.340.859	*7,31*	*3,82*	2.023.134.829	*36,37*	*96,18*	2.103.475.688	*31,58*
Diritto alla mobilita'	**4.700**	***23,45***	**283.564.852**	***25,81***	***9,07***	**2.844.355.405**	***51,13***	***90,93***	**3.127.920.257**	***46,95***
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.193	*20,92*	255.883.542	*23,29*	*88,40*	33.569.698	*0,60*	*11,60*	289.453.240	*4,34*
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	82	*0,41*	4.490.172	*0,41*	*2,62*	167.145.892	*3,00*	*97,38*	171.636.064	*2,58*
Autotrasporto ed intermodalita'	98	*0,49*	5.175.629	*0,47*	*1,58*	322.715.027	*5,80*	*98,42*	327.890.656	*4,92*
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	64	*0,32*	3.532.819	*0,32*	*7,32*	44.700.000	*0,80*	*92,68*	48.232.819	*0,72*
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	*0,91*	9.963.451	*0,91*	*1,05*	940.085.046	*16,90*	*98,95*	950.048.497	*14,26*
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	81	*0,40*	4.519.239	*0,41*	*0,34*	1.336.139.742	*24,02*	*99,66*	1.340.658.981	*20,12*
Casa e assetto urbanistico	**65**	***0,32***	**3.386.581**	***0,31***	***1,45***	**230.586.872**	***4,14***	***98,55***	**233.973.453**	***3,51***
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	*0,32*	3.386.581	*0,31*	*1,45*	230.586.872	*4,14*	*98,55*	233.973.453	*3,51*
Ordine pubblico e sicurezza	**11.685**	***58,30***	**624.066.935**	***56,81***	***99,74***	**1.596.281**	***0,03***	***0,26***	**625.663.216**	***9,39***

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.685	*58,30*	624.066.935	*56,81*	*99,74*	1.596.281	*0,03*	*0,26*	625.663.216	*9,39*
Ricerca e innovazione						**4.297.395**	***0,08***	***100,00***	**4.297.395**	***0,06***
Ricerca nel settore dei trasporti						4.297.395	*0,08*	*100,00*	4.297.395	*0,06*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.407**	***7,02***	**78.962.490**	***7,19***	***100,00***				**78.962.490**	***1,19***
Indirizzo politico	215	*1,07*	15.309.427	*1,39*	*100,00*				15.309.427	*0,23*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.192	*5,95*	63.653.063	*5,79*	*100,00*				63.653.063	*0,96*
L'Italia in Europa e nel mondo						**183.680.000**	***3,30***	***100,00***	**183.680.000**	***2,76***
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						183.680.000	*3,30*	*100,00*	183.680.000	*2,76*
TOTALE GENERALE (*)	**20.042**	***100,00***	**1.098.549.835**	***100,00***	***16,49***	**5.563.261.449**	***100,00***	***83,51***	**6.661.811.284**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**215**	***1,07***	**15.309.427**	***1,39***	***100,00***				**15.309.427**	***0,23***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**215**	***1,07***	**15.309.427**	***1,39***	***100,00***				**15.309.427**	***0,23***
Indirizzo politico	215	*1,07*	15.309.427	*1,39*	*100,00*				15.309.427	*0,23*
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	**3.366**	***16,79***	**169.208.570**	***15,40***	***5,87***	**2.713.012.368**	***48,77***	***94,13***	**2.882.220.938**	***43,26***
Infrastrutture pubbliche e logistica	**2.109**	***10,52***	**102.168.926**	***9,30***	***4,26***	**2.298.745.496**	***41,32***	***95,74***	**2.400.914.422**	***36,04***
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	66	*0,33*	4.004.028	*0,36*	*1,52*	260.116.960	*4,68*	*98,48*	264.120.988	*3,96*
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	295	*1,47*	17.824.039	*1,62*	*53,50*	15.493.707	*0,28*	*46,50*	33.317.746	*0,50*
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.749	*8,73*	80.340.859	*7,31*	*3,82*	2.023.134.829	*36,37*	*96,18*	2.103.475.688	*31,58*
Casa e assetto urbanistico	**65**	***0,32***	**3.386.581**	***0,31***	***1,45***	**230.586.872**	***4,14***	***98,55***	**233.973.453**	***3,51***
Politiche abitative, urbane e territoriali	65	*0,32*	3.386.581	*0,31*	*1,45*	230.586.872	*4,14*	*98,55*	233.973.453	*3,51*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**1.192**	***5,95***	**63.653.063**	***5,79***	***100,00***				**63.653.063**	***0,96***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.192	*5,95*	63.653.063	*5,79*	*100,00*				63.653.063	*0,96*
L'Italia in Europa e nel mondo						**183.680.000**	***3,30***	***100,00***	**183.680.000**	***2,76***
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale						183.680.000	*3,30*	*100,00*	183.680.000	*2,76*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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 costi (L = I/tot.I)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.700	*23,45*	283.564.852	*25,81*	*9,05*	2.848.652.800	*51,20*	*90,95*	3.132.217.652	*47,02*
Diritto alla mobilita'	4.700	*23,45*	283.564.852	*25,81*	*9,07*	2.844.355.405	*51,13*	*90,93*	3.127.920.257	*46,95*
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.193	*20,92*	255.883.542	*23,29*	*88,40*	33.569.698	*0,60*	*11,60*	289.453.240	*4,34*
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	82	*0,41*	4.490.172	*0,41*	*2,62*	167.145.892	*3,00*	*97,38*	171.636.064	*2,58*
Autotrasporto ed intermodalita'	98	*0,49*	5.175.629	*0,47*	*1,58*	322.715.027	*5,80*	*98,42*	327.890.656	*4,92*
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	64	*0,32*	3.532.819	*0,32*	*7,32*	44.700.000	*0,80*	*92,68*	48.232.819	*0,72*
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	*0,91*	9.963.451	*0,91*	*1,05*	940.085.046	*16,90*	*98,95*	950.048.497	*14,26*
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	81	*0,40*	4.519.239	*0,41*	*0,34*	1.336.139.742	*24,02*	*99,66*	1.340.658.981	*20,12*
Ricerca e innovazione						**4.297.395**	*0,08*	*100,00*	**4.297.395**	*0,06*
Ricerca nel settore dei trasporti						4.297.395	*0,08*	*100,00*	4.297.395	*0,06*
CAPITANERIE DI PORTO	11.685	*58,30*	624.066.935	*56,81*	*99,74*	1.596.281	*0,03*	*0,26*	625.663.216	*9,39*
Ordine pubblico e sicurezza	11.685	*58,30*	624.066.935	*56,81*	*99,74*	1.596.281	*0,03*	*0,26*	625.663.216	*9,39*
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.685	*58,30*	624.066.935	*56,81*	*99,74*	1.596.281	*0,03*	*0,26*	625.663.216	*9,39*
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	76	*0,38*	6.400.052	*0,58*	*100,00*				6.400.052	*0,10*
Infrastrutture pubbliche e logistica	76	*0,38*	6.400.052	*0,58*	*100,00*				6.400.052	*0,10*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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 costi (L = I/tot.I)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	76	*0,38*	6.400.052	*0,58*	*100,00*				6.400.052	*0,10*
TOTALE GENERALE (*)	**20.042**	***100,00***	**1.098.549.835**	***100,00***	**16,49**	**5.563.261.449**	***100,00***	***83,51***	**6.661.811.284**	***100,00***

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivamente previsti per l'anno 2011 sono pari a migl. di euro 1.098.550 risultando diminuiti dello 0,85% (migl. di euro 9.409 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2010 e del 5,69% in riferimento al Consuntivo 2009. Riguardo l'andamento per gli anni 2012 e 2013, si riscontra una sostanziale invarianza.

I **Costi del Personale** pari a migl. di euro 928.951 registrano un aumento del 2,94% in relazione al Budget rivisto 2010 e del 6,74% nei confronti del Consuntivo 2009. La voce di secondo livello del piano dei conti ***Retribuzioni,*** rappresenta il 98,62% dei costi dell'intero aggregato e, in tutta evidenza, si pone a spiegazione del citato incremento. Gli ***Altri costi del personale,*** seppur in diminuzione rispetto al Consuntivo 2009 (38,89%), mostrano un incremento del 7,38% in riferimento al Budget rivisto 2010 dovuto alle superiori stime di costo per l'acquisto dei buoni pasto al personale dipendente.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

Il **Costo medio** del personale, al netto degli oneri per lavoro straordinario, previsto per il 2011 è pari a euro 44.823 con un aumento dello 0,93% rispetto al Budget rivisto 2010. All'incremento concorrono tutti i Centri di responsabilità del Ministero ad eccezione delle *Capitanerie di porto* dove si registra una diminuzione dello 0,55%. Il dato medio è fortemente influenzato da quest'ultimo centro di responsabilità, in quanto assegnatario del 58,30% degli anni persona impiegati nell'intero Dicastero ed il cui onere incide per il 60,33% sui costi del personale del Ministero.

Gli **Anni persona** previsti dal Ministero ammontano a 20.042, con un aumento dell'1,50%. Tra i centri di responsabilità soltanto il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro* ed *il Consiglio Superiore dei lavori pubblici,* evidenziano una riduzione rispettivamente del 5,65% e del 3,80% che, tuttavia, non incide sul dato generale a causa dello scarso peso dei centri di responsabilità citati in termini di personale assegnato.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010.

I **Costi di Gestione,** pari a migl. di euro 162.281, diminuiscono del 17,57% (migl. euro 34.601 in valore assoluto) rispetto al Budget rivisto 2010 e del 23,48% nei confronti del Consuntivo 2009. Rappresentano il 14,77% del totale costi propri dell'Amministrazione. La diminuzione più importante si riscontra presso il Gabinetto del Ministro e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e comunque interessa tutti i centri di responsabilità dell'Amministrazione. Il 72,87% del citato aggregato di costo, insiste sulla voce di primo livello del piano dei conti **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi.** Tra i centri di responsabilità, il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, ingloba il 56,01% dei costi di gestione dell'intero Ministero.

I costi per **Beni di consumo** sono pari a migl. di euro 24.513 e presentano una diminuzione del 19,04% rispetto al Budget rivisto 2010 e dell'11,93% sul Consuntivo 2009. In riferimento alla struttura organizzativa, le Capitanerie di porto concorrono per il 75,62% alla formazione del costo, comunque, in diminuzione presso ogni centro di responsabilità.

Tra i **Beni di consumo,** la parte preminente dei costi, è costituita dalla voce ***Materiali e accessori*** che grava, quasi per intero, sul Centro di responsabilità *Capitanerie di porto* ed afferisce all'acquisizione di *Vestiario, Carburanti e Beni alimentari.*

Come anticipato, la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** è quella più rilevante tra i costi di gestione ed ammonta a migl. di euro 118.257, in diminuzione del 21,06% rispetto al Budget rivisto 2010 e del 30,45% sul Consuntivo 2009. Il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici assorbe il 63,17% delle previsioni di costo. La riduzione, anche in questo caso, interessa ogni Centro di responsabilità dell'Amministrazione ed, in particolar modo, il Gabinetto del Ministro dove si rileva un abbattimento del 78,05% rispetto al Budget rivisto 2010, dovuto anche alla riallocazione delle risorse finanziarie per il funzionamento della struttura tecnica di missione dal Gabinetto del Ministro al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale. Di seguito, si segnalano le singole voci del piano dei conti maggiormente significative dell'aggregato di costo in esame ed i relativi scostamenti in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2010: *utenze e canoni* (7,73%), *noleggi, locazioni e leasing* (5,86%), *manutenzione* (10,92%), *consulenza* (20,31%).

L'aggregato **Altri costi,** ingloba costi per migl. di euro 19.511 ed è l'unica componente dell'aggregato **Costi di Gestione** a presentare un incremento sia rispetto al Budget rivisto 2010 (16,19%) che al Consuntivo 2009 (37,12%). Tra i centri di responsabilità l'aumento non riguarda le Capitanerie di porto (0,13% sul Budget rivisto 2010) ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici (64,65% sul Budget rivisto 2010). Il 78,46% di tali costi è rappresentato dai ***Costi amministrativi*** (in massima parte *oneri postali e telegrafici, costi diversi* e *TARSU*) che, peraltro, essendo l'unica voce di costo in aumento, si pone a spiegazione del citato incremento generale.

Riguardo, infine, i **Costi straordinari e speciali,** ammontanti a migl. di euro 792, si evidenzia una riduzione del 9,06% rispetto al Budget rivisto 2010, dovuta alle minori aspettative di spesa per ***esborso da contenzioso*** (9,06%) che rappresenta la gran parte dell'aggregato in indagine. Tuttavia, le serie storiche di questo dato di costo, hanno sempre mostrato valori molto superiori in fase di consuntivo. Ad esempio, per il Consuntivo 2009, sono stati rilevati costi per migl. di euro 77.396 in carico, per la quasi totalità, al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 6.526 ed incidono in misura minima (0,59%) sul totale costi propri del Ministero risultando in diminuzione del 16,09% rispetto al Budget rivisto 2010 ed in aumento del 29,35% in relazione al Consuntivo 2009. La parte più consistente di tali costi è sostenuta, a livello di struttura organizzativa, dalle Capitanerie di porto (migl. di euro 4.284). Riguardo le singole voci di costo, trattasi, per lo più, di ammortamenti per ***Beni mobili:*** *Impianti ed Attrezzature, Hardware, mezzi di trasporto marittimi, mezzi di trasporto stradali leggeri.*

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**928.950.784**	**928.950.784**	**928.950.781**	**0**	*0,00*	**(3)**	*-0,00*
Retribuzioni	916.147.351	916.147.351	916.147.351	0	*0,00*	0	*0,00*
Altri costi del personale	12.803.433	12.803.433	12.803.430	0	*0,00*	(3)	*-0,00*
COSTI DI GESTIONE	**162.281.108**	**163.058.532**	**168.655.868**	**777.424**	*0,48*	**6.374.760**	*3,93*
Beni di Consumo	24.512.773	24.526.831	25.134.561	14.058	*0,06*	621.788	*2,54*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.257.045	119.000.096	122.861.134	743.051	*0,63*	4.604.089	*3,89*
Altri costi	19.511.290	19.531.605	20.660.173	20.315	*0,10*	1.148.883	*5,89*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**791.591**	**791.591**	**791.588**	**0**	*0,00*	**(3)**	*-0,00*
Costi straordinari	207.528	207.528	207.528	0	*0,00*	0	*0,00*
Esborso da contenzioso	584.063	584.063	584.060	0	*0,00*	(3)	*-0,00*
AMMORTAMENTI	**6.526.352**	**7.544.510**	**8.258.804**	**1.018.158**	*15,60*	**1.732.452**	*26,55*
Totale Costi	**1.098.549.835**	**1.100.345.417**	**1.106.657.041**	**1.795.582**	*0,16*	**8.107.206**	*0,74*
ONERI FINANZIARI	**316.600**	**316.600**	**316.600**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Oneri finanziari	316.600	316.600	316.600	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI DISLOCATI	**5.563.261.449**	**4.958.876.149**	**4.785.773.246**	**(604.385.300)**	*-10,86*	**(777.488.203)**	*-13,98*
Altri trasferimenti in c/capitale	1.712.423.399	1.716.781.972	1.714.781.972	4.358.573	*0,25*	2.358.573	*0,14*
Contributi agli investimenti	2.527.555.775	2.049.692.285	1.949.530.087	(477.863.490)	*-18,91*	(578.025.688)	*-22,87*
Trasferimenti correnti	1.323.282.275	1.192.401.892	1.121.461.187	(130.880.383)	*-9,89*	(201.821.088)	*-15,25*
TOTALE GENERALE	**6.662.127.884**	**6.059.538.166**	**5.892.746.887**	**(602.589.718)**	*-9,05*	**(769.380.997)**	*-11,55*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**928.950.784**	**902.428.123**	**870.286.603**	**26.522.661**	***2,94***	**58.664.181**	***6,74***
Retribuzioni	916.147.351	890.504.773	849.336.464	25.642.578	*2,88*	66.810.887	*7,87*
Altri costi del personale	12.803.433	11.923.350	20.950.139	880.083	*7,38*	(8.146.706)	*(38,89)*
COSTI DI GESTIONE	**162.281.108**	**196.882.115**	**212.084.533**	**(34.601.007)**	***(17,57)***	**(49.803.425)**	***(23,48)***
Beni di Consumo	24.512.773	30.278.804	27.832.927	(5.766.031)	*(19,04)*	(3.320.154)	*(11,93)*
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	20.000			20.000		20.000	
Carta, cancelleria e stampati	4.310.753	4.650.436	7.398.610	(339.683)	*(7,30)*	(3.087.857)	*(41,74)*
Giornali e pubblicazioni	288.075	633.230	527.546	(345.155)	*(54,51)*	(239.471)	*(45,39)*
Materiali e accessori	19.893.945	24.995.139	19.906.771	(5.101.194)	*(20,41)*	(12.826)	*(0,06)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	118.257.045	149.810.099	170.022.114	(31.553.054)	*(21,06)*	(51.765.069)	*(30,45)*
Assicurazioni	472.949	488.159	972.322	(15.210)	*(3,12)*	(499.373)	*(51,36)*
Consulenza	15.732.883	19.743.585	24.057.991	(4.010.702)	*(20,31)*	(8.325.108)	*(34,60)*
Formazione e addestramento	4.297.655	6.442.159	3.876.439	(2.144.504)	*(33,29)*	421.216	*10,87*
Manutenzione	21.619.959	24.270.765	30.396.449	(2.650.806)	*(10,92)*	(8.776.490)	*(28,87)*
Noleggi, locazioni e leasing	23.914.260	25.404.114	32.786.227	(1.489.854)	*(5,86)*	(8.871.967)	*(27,06)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	731.424	1.745.513	2.340.186	(1.014.089)	*(58,10)*	(1.608.762)	*(68,75)*
Promozione	164.674	234.264	201.869	(69.590)	*(29,71)*	(37.195)	*(18,43)*
Servizi ausiliari	12.108.373	13.457.640	16.093.500	(1.349.267)	*(10,03)*	(3.985.127)	*(24,76)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi per trasferte	8.017.559	24.308.784	15.322.963	(16.291.225)	*(67,02)*	(7.305.404)	*(47,68)*
Servizi ristorazione	3.698.000	3.911.573	3.906.031	(213.573)	*(5,46)*	(208.031)	*(5,33)*
Utenze e canoni	27.499.309	29.803.545	40.068.136	(2.304.236)	*(7,73)*	(12.568.827)	*(31,37)*
Altri costi	19.511.290	16.793.212	14.229.492	2.718.078	*16,19*	5.281.798	*37,12*
Amministrativi	15.308.643	12.422.500	8.635.050	2.886.143	*23,23*	6.673.593	*77,28*
Imposte	1.486.268	1.483.700	1.805.536	2.568	*0,17*	(319.268)	*(17,68)*
Partecipazione ad organizzazioni	41.317	52.948	56.392	(11.631)	*(21,97)*	(15.075)	*(26,73)*
Tasse	2.675.062	2.834.064	3.732.514	(159.002)	*(5,61)*	(1.057.452)	*(28,33)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**791.591**	**870.491**	**77.396.112**	**(78.900)**	*(9,06)*	**(76.604.521)**	*(98,98)*
Oneri straordinari e da contenzioso	791.591	870.491	77.396.112	(78.900)	*(9,06)*	(76.604.521)	*(98,98)*
Costi straordinari	207.528	92.298	52.843.201	115.230	*124,85*	(52.635.673)	*(99,61)*
Esborso da contenzioso	584.063	778.193	24.552.911	(194.130)	*(24,95)*	(23.968.848)	*(97,62)*
AMMORTAMENTI	**6.526.352**	**7.777.956**	**5.045.506**	**(1.251.604)**	(16,09)	**1.480.846**	**29,35**
Beni immateriali	549.254	1.379.709	878.088	(830.455)	(60,19)	(328.834)	(37,45)
Beni immobili	64.176	356.461	299.888	(292.285)	(82,00)	(235.712)	(78,60)
Beni mobili	5.504.943	5.773.081	3.750.797	(268.138)	(4,64)	1.754.146	46,77
Manutenzioni straordinarie	407.979	268.704	116.733	139.275	51,83	291.246	249,50

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
TOTALE GENERALE	1.098.549.835	1.107.958.685	1.164.812.754	(9.408.850)	*(0,85)*	(66.262.919)	*(5,69)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	15.309.427	1,39	13.798.922	90,13	1,49	1.265.142	8,26	0,78	13.230	0,09	1,67	232.133	1,52	3,56
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.380.572	1,31	12.910.743	89,78	1,39	1.226.703	8,53	0,76	13.230	0,09	1,67	229.896	1,60	3,52
Organismo indipendente di valutazione della performance	928.855	0,08	888.179	95,62	0,10	38.439	4,14	0,02				2.237	0,24	0,03
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	169.208.570	15,40	157.312.498	92,97	16,93	10.624.528	6,28	6,55	472.827	0,28	59,73	798.717	0,47	12,24
Direzione generale del personale e degli affari generali	47.711.356	4,34	42.621.358	89,33	4,59	4.766.928	9,99	2,94	208.453	0,44	26,33	114.617	0,24	1,76
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali	6.185.703	0,56	5.601.983	90,56	0,60	531.111	8,59	0,33	31.376	0,51	3,96	21.233	0,34	0,33
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.358.601	0,31	2.874.308	85,58	0,31	476.185	14,18	0,29	3.662	0,11	0,46	4.446	0,13	0,07
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali - Uffici decentrati Provveditorati interregionali per le opere pubbliche	91.919.436	8,37	89.731.141	97,62	9,66	1.877.289	2,04	1,16	124.151	0,14	15,68	186.855	0,20	2,86
Direzione generale per le politiche abitative	3.386.581	0,31	3.213.711	94,90	0,35	157.206	4,64	0,10	3.839	0,11	0,48	11.825	0,35	0,18
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.598.926	0,24	2.518.343	96,90	0,27	67.577	2,60	0,04	2.620	0,10	0,33	10.386	0,40	0,16
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	2.032.948	0,19	1.932.151	95,04	0,21	86.932	4,28	0,05	10.121	0,50	1,28	3.744	0,18	0,06

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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 la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	1.404.467	0,13	1.331.378	94,80	0,14	63.653	4,53	0,04	7.424	0,53	0,94	2.012	0,14	0,03
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.405.102	0,13	1.358.171	96,66	0,15	43.347	3,08	0,03	1.181	0,08	0,15	2.403	0,17	0,04
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	9.205.450	0,84	6.129.954	66,59	0,66	2.554.300	27,75	1,57	80.000	0,87	10,11	441.196	4,79	6,76
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	283.564.852	25,81	191.302.856	67,46	20,59	90.901.433	32,06	56,01	225.934	0,08	28,54	1.134.629	0,40	17,39
Direzione generale per la motorizzazione	19.961.614	1,82	8.933.046	44,75	0,96	11.023.580	55,22	6,79				4.988	0,02	0,08
Direzione generale per la sicurezza stradale	3.138.445	0,29	3.014.032	96,04	0,32	97.904	3,12	0,06				26.509	0,84	0,41
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	5.175.629	0,47	4.782.822	92,41	0,51	385.000	7,44	0,24				7.807	0,15	0,12
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.532.819	0,32	3.311.656	93,74	0,36	199.872	5,66	0,12				21.291	0,60	0,33
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.519.239	0,41	4.171.517	92,31	0,45	343.500	7,60	0,21				4.222	0,09	0,06
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.373.965	0,58	5.674.113	89,02	0,61	682.947	10,71	0,42	3.584	0,06	0,45	13.321	0,21	0,20
Direzione generale per i porti	3.589.486	0,33	3.235.208	90,13	0,35	321.419	8,95	0,20	1.944	0,05	0,25	30.915	0,86	0,47
Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.490.172	0,41	4.201.450	93,57	0,45	281.088	6,26	0,17	1.484	0,03	0,19	6.150	0,14	0,09
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	4.565.036	0,42	4.309.439	94,40	0,46	162.621	3,56	0,10				92.976	2,04	1,42

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
Direzioni Generali Territoriali	228.218.448	*20,77*	149.669.574	*65,58*	*16,11*	77.403.502	*33,92*	*47,70*	218.922	*0,10*	*27,66*	926.450	*0,41*	*14,20*
CAPITANERIE DI PORTO	624.066.935	*56,81*	560.477.566	*89,81*	*60,33*	59.225.605	*9,49*	*36,50*	79.600	*0,01*	*10,06*	4.284.164	*0,69*	*65,64*
Comando generale delle Capitanerie di Porto	43.724.330	*3,98*	38.624.637	*88,34*	*4,16*	4.903.757	*11,22*	*3,02*				195.936	*0,45*	*3,00*
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	580.342.605	*52,83*	521.852.929	*89,92*	*56,18*	54.321.848	*9,36*	*33,47*	79.600	*0,01*	*10,06*	4.088.228	*0,70*	*62,64*
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	6.400.052	*0,58*	6.058.943	*94,67*	*0,65*	264.400	*4,13*	*0,16*				76.709	*1,20*	*1,18*
TOTALE GENERALE	**1.098.549.835**	***100,00***	**928.950.784**	***84,56***	***100,00***	**162.281.108**	***14,77***	***100,00***	**791.591**	***0,07***	***100,00***	**6.526.352**	***0,59***	***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	215	*1,07*	13.405.525	24.328	13.429.854	*0,18*
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.366	*16,79*	148.927.486	5.220.759	154.148.245	*3,39*
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.700	*23,45*	185.350.709	2.153.302	187.504.011	*1,15*
CAPITANERIE DI PORTO	11.685	*58,30*	544.691.849	10.382.937	555.074.786	*1,87*
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	76	*0,38*	5.985.204	5.252	5.990.456	*0,09*
TOTALE GENERALE	20.042	*100,00*	898.360.772	17.786.579	916.147.351	*1,94*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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	215	13.405.525	62.351	228	13.659.993	59.944	*(5,65)*	*(1,86)*	*4,02*
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.366	148.927.486	44.245	3.138	130.988.045	41.747	*7,28*	*13,70*	*5,98*
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.700	185.350.709	39.434	4.676	181.305.106	38.771	*0,51*	*2,23*	*1,71*
CAPITANERIE DI PORTO	11.685	544.691.849	46.615	11.625	544.910.260	46.874	*0,52*	*(0,04)*	*(0,55)*
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	76	5.985.204	78.753	79	6.050.262	76.586	*(3,80)*	*(1,08)*	*2,83*
TOTALE GENERALE	20.042	898.360.772	44.823	19.746	876.913.666	44.410	*1,50*	*2,45*	*0,93*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti risulta una notevole differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (circa 7 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,10 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi incluso il funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (5,56 miliardi di euro), corrispondenti a stanziamenti per:

- trasferimenti ad enti territoriali per investimenti in mobilità, trasporti ed opere infrastrutturali e strategiche;
- trasferimenti e conferimenti di capitale ad enti e società di trasporti a partecipazione pubblica (quali le Ferrovie dello Stato).

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza a:

- stanziamenti per beni e servizi relativi al Programma *Fondi da assegnare*, che non sono stati considerati nelle previsioni di costo sugli altri programmi;
- stanziamenti per la realizzazione di infrastrutture e opere edilizie per conto di altre amministrazioni che sono state incluse come investimenti nei budget delle amministrazioni utilizzatrici di tali opere;
- stanziamenti su alcuni programmi classificati diversamente dai trasferimenti e che non corrispondono a costi propri dell'amministrazione in quanto destinati ad altri enti.

In quest'ultimo caso si evidenzia la necessità di affinare e consolidare i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e di imputazione dei costi rispetto alla nuova classificazione per Missioni e Programmi.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
Infrastrutture pubbliche e logistica	**108.568.978**		**2.298.745.496**		**163.346.380**		**0**	**2.570.660.854**
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	**4.004.028**		260.116.960		(120.630)		(0)	**264.000.358**
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	**17.824.039**		15.493.707		(3.457.066)		0	**29.860.680**
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	**6.400.052**				(38.124)		(0)	**6.361.928**
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	**80.340.859**		2.023.134.829		166.962.200		(0)	**2.270.437.888**
Diritto alla mobilita'	**283.564.852**	**106.800**	**2.844.355.405**		**120.465.606**	**52.300**	**0**	**3.248.544.963**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	**255.883.542**	84.600	33.569.698		(17.762.651)	52.300	0	**271.827.489**
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	**4.490.172**		167.145.892		42.894		(0)	**171.678.958**
Autotrasporto ed intermodalita'	**5.175.629**	2.200	322.715.027		12.482.418		(0)	**340.375.274**
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	**3.532.819**	10.000	44.700.000		17.487		0	**48.260.306**
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	**9.963.451**		940.085.046		125.703.556		(0)	**1.075.752.053**
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	**4.519.239**	10.000	1.336.139.742		(18.098)		0	**1.340.650.883**
Casa e assetto urbanistico	**3.386.581**		**230.586.872**		**4.017.447**		**0**	**237.990.900**
Politiche abitative, urbane e territoriali	**3.386.581**		230.586.872		4.017.447		0	**237.990.900**

BUDGET DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

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
Ordine pubblico e sicurezza	**624.066.935**		**1.596.281**		**95.599.990**	**5.281.321**	**0**	**726.544.527**
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	**624.066.935**		1.596.281		95.599.990	5.281.321	0	**726.544.527**
Ricerca e innovazione			**4.297.395**		**42.892**			**4.340.287**
Ricerca nel settore dei trasporti			4.297.395		42.892			**4.340.287**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**78.962.490**	**209.800**			**(27.960.616)**		**0**	**51.211.674**
Indirizzo politico	**15.309.427**				(2.775.330)		0	**12.534.097**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	**63.653.063**	209.800			(25.185.286)		(0)	**38.677.577**
Fondi da ripartire					**73.641.322**			**73.641.322**
Fondi da assegnare					73.641.322			**73.641.322**
L'Italia in Europa e nel mondo			**183.680.000**					**183.680.000**
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale			183.680.000					**183.680.000**
TOTALE GENERALE	**1.098.549.835**	**316.600**	**5.563.261.449**		**429.153.021**	**5.333.621**	**1**	**7.096.614.527**

9.10. MINISTERO DELLA DIFESA

Al Ministero della Difesa sono riconducibili compiti istituzionali in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione a organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e Interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. Più in dettagio ha compiti di:

- mantenimento dell'operatività delle forze armate italiane quale strumento di difesa nazionale e di partecipazione italiana ad azioni militari internazionali sia direttamente mediante impiego di risorse umane e strumentali dei reparti militari territoriali di Esercito, Marina e Aeronautica, sia indirettamente mediante il mantenimento dell'operatività delle forze armate, quali la sanità e la giustizia militare, e la gestione degli enti dell'area tecnico-industriale della difesa;
- partecipazione, attraverso l'Arma dei Carabinieri, alle attività di polizia per la tutela dell'ordine pubblico, il contrasto alla criminalità e il controllo del territorio;
- altri compiti accessori non direttamente connessi al mantenimento dell'operatività delle forze armate (servizi aerei di Stato, rifornimento idrico alle isole minori, controllo del traffico aereo civile su aeroporti militari, ...).

In particolare, i compiti delle Forze Armate fissati dal quadro legislativo nazionale, di seguito riportati in ordine di importanza strategica, sono:

- difesa degli interessi vitali del Paese contro ogni possibile aggressione, al fine di salvaguardare l'integrità del territorio nazionale, la sicurezza e l'integrità delle vie di comunicazione, la sicurezza delle aree di sovranità nazionale e dei connazionali all'estero, ovunque siano minacciati (Operazioni atte a prevenire e contrastare una minaccia militare improvvisa portata al territorio nazionale, anche di natura terroristica; Operazioni rivolte alla tempestiva tutela degli interessi vitali nazionali, ovunque essi siano compromessi; Operazioni rivolte alla difesa collettiva dell'integrità territoriale);
- salvaguardia degli spazi euro-atlantici, nel quadro degli interessi strategici e/o vitali del Paese, attraverso il contributo alla difesa collettiva della NATO;
- contributo alla gestione delle crisi internazionali, mediante la partecipazione ad operazioni di prevenzione e gestione delle crisi, al fine di garantire la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l'affermazione dei diritti fondamentali dell'uomo, nello spirito della Carta delle Nazioni Unite, nell'ambito di organizzazioni internazionali – in primis la NATO, l'UE e l'ONU – e/o di accordi bi-multilaterali, con particolare riguardo alla capacità autonoma europea di gestione delle crisi (Operazioni di mantenimento della pace o "*Peace Keeping*"; Operazioni di imposizione della pace o "*Peace Enforcing*"; Operazioni di soccorso umanitario; Operazioni post-conflitto; Operazioni di assistenza militare e attività di "Consultazione e cooperazione");

- concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

I centri di responsabilità dell'Amministrazione sono 7: il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; l'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari; il Segretariato generale della Difesa; l'Esercito italiano; la Marina militare; l'Aeronautica militare e l'Arma dei Carabinieri.

Il piano dei centri di costo rappresenta la struttura organizzativa degli Stati Maggiori delle Forze Armate, con la connessa articolazione territoriale periferica, e le Direzioni Generali centrali in cui si articola l'amministrazione.

Per il Ministero della Difesa, come per tutti gli altri ministeri, si è provveduto ad istituire, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro, un centro di costo *ad hoc* relativo all'Organismo indipendente per la valutazione della performance (OIV), che ha sostituito i Servizi di controllo interno, in applicazione del d.lgs. 150/09, con funzioni di valutazione della *performance* dell'amministrazione e di controllo strategico.

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

MINISTERO DELLA DIFESA		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	Attivita' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, attivita' a favore dell'Aviazione civile, metereologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidita' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare puo' essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	Attivita' dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare
	008 Missioni militari di pace	Finanziamenti per missioni militari di pace
017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	Attivita' connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca

MINISTERO DELLA DIFESA			
MISSIONE	PROGRAMMA		ATTIVITA'
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

12 - MINISTERO DELLA DIFESA

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	7 ARMA DEI CARABINIERI	005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	7 ARMA DEI CARABINIERI
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4 ESERCITO ITALIANO		002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	4 ESERCITO ITALIANO
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	5 MARINA MILITARE		003 Approntamento e impiego delle forze navali	5 MARINA MILITARE
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	6 AERONAUTICA MILITARE		004 Approntamento e impiego delle forze aeree	6 AERONAUTICA MILITARE
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3 SEGRETARIATO GENERALE		005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	3 SEGRETARIATO GENERALE
		6 AERONAUTICA MILITARE			6 AERONAUTICA MILITARE
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
		3 SEGRETARIATO GENERALE			3 SEGRETARIATO GENERALE
	008 Missioni militari di pace	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		008 Missioni militari di pace	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	3 SEGRETARIATO GENERALE	017 Ricerca e innovazione	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	3 SEGRETARIATO GENERALE

2010				2011			
MISSIONE	PROGRAMMA		CDR	MISSIONE	PROGRAMMA		CDR
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
		3	SEGRETARIATO GENERALE			3	SEGRETARIATO GENERALE
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	2	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
		3	SEGRETARIATO GENERALE			3	SEGRETARIATO GENERALE
		7	ARMA DEI CARABINIERI			7	ARMA DEI CARABINIERI

L'analisi per destinazione

Al Ministero della Difesa sono assegnate quattro missioni che si articolano complessivamente in undici programmi. I programmi di spesa del Ministero della Difesa sono stati oggetto di riflessione ed approfondimento come prescritto dalla circolare emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 22 marzo 2010 in attuazione dell'art. 21 della legge di riforma contabile, ma non è stato possibile procedere ad una loro rivisitazione né è stato possibile ottemperare, nell'immediato, all'obbligo sancito dalla stessa norma che prevede l'affidamento di ciascun programma ad un unico responsabile. In particolare i Programmi *Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare* e *Pianificazione generale delle forze armate e approvvigionamenti militari* risultano rispettivamente condivisi da due Centri di responsabilità del Ministero.

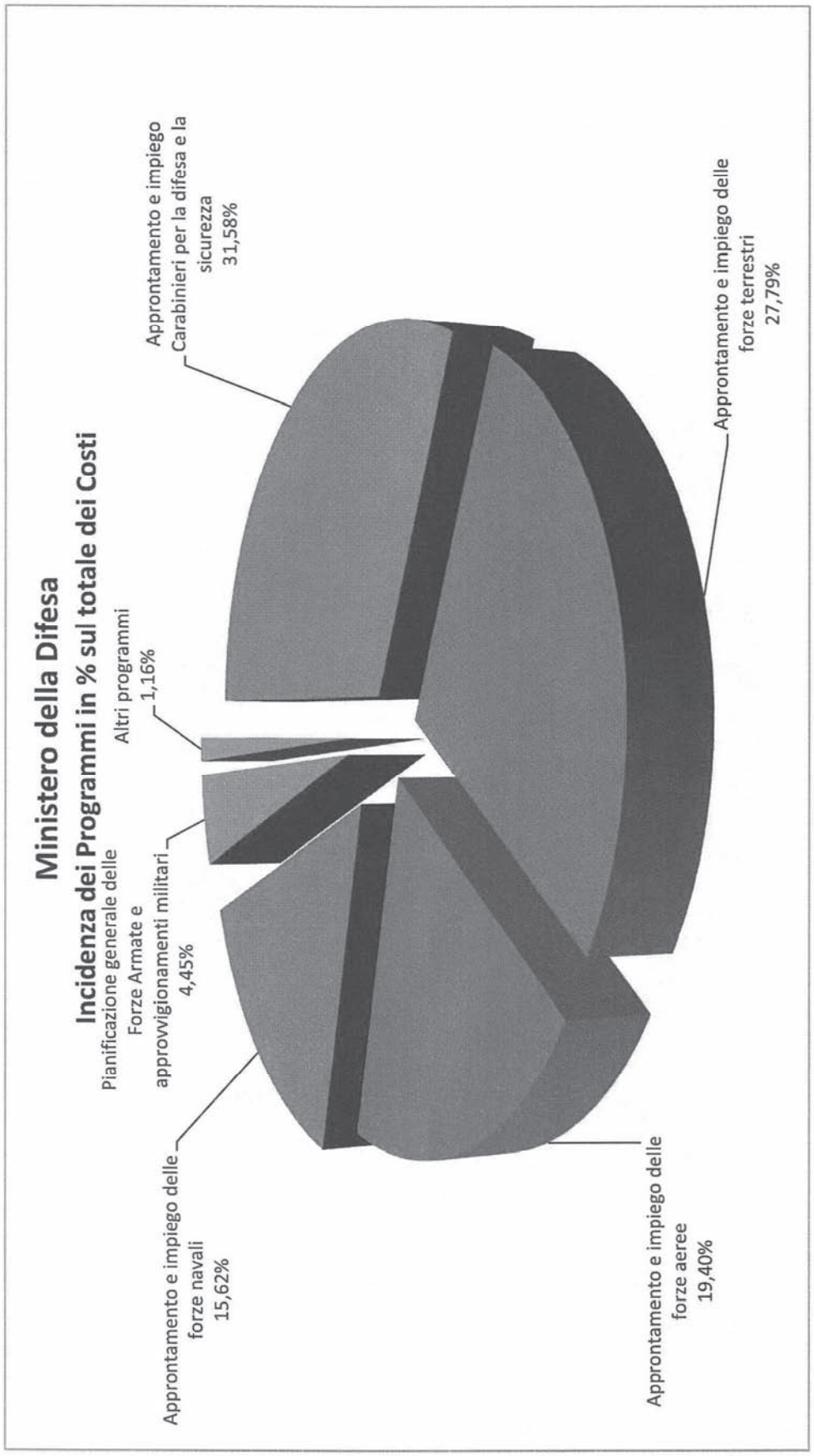
L'Amministrazione della Difesa persegue le funzioni dello Stato principalmente tramite l'utilizzo di costi propri (98,66%) in quanto i Programmi sono attuati mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. I costi dislocati (trasferimenti) sono di importo assai limitato e riguardano prevalentemente spese per l'espletamento del servizio di provvista di acqua e rifornimento idrico delle isole minori, quelle in favore della Croce Rossa Italiana per la preparazione del personale e dei materiali necessari per assicurare l'organizzazione ed il funzionamento del corpo militare della croce rossa italiana, il contributo all'organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (EUMETSAT) e quelli per accordi internazionali.

Occorre evidenziare che la programmazione del Ministero della Difesa comprende, oltre l'utilizzo di risorse connesse all'attività propria delle Forze Armate (Funzione Difesa), anche quelle dell'Arma dei Carabinieri (Funzione Sicurezza pubblica), e altre tipologie di costo non direttamente correlate ai compiti istituzionali della Difesa (Funzioni esterne). La corresponsione del Trattamento di Ausiliaria del personale militare (già Pensioni provvisorie, che per le altre amministrazioni sono direttamente a carico del Tesoro), è considerata trasferimento e quindi rilevata nella voce "costi dislocati". Pertanto, soltanto i costi per la funzione Difesa e Sicurezza pubblica sono specificamente finalizzati ai compiti militari strettamente connessi alla difesa nazionale.

I programmi di pertinenza delle 4 Forze Armate, *Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza; Approntamento e impiego delle forze terrestri, Approntamento e impiego delle forze aeree; Approntamento e impiego delle forze navali,* assorbono la quasi totalità dei costi propri dell'Amministrazione e sono tutti riconducibili alla predominante Missione **Difesa e sicurezza del territorio** perseguita in via esclusiva dal Ministero. A tale Missione sono riconducibili anche i programmi *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari*, che rappresenta costi dello Stato Maggiore della Difesa e di alcune funzioni centrali di approvvigionamento e *Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare,* che rappresenta compiti ausiliari attribuiti alle forze armate (servizio aereo di Stato, approvvigionamento idrico isole minori, controllo del traffico aereo, ...), assorbendo una piccola quota di costi propri, così come il programma *Ricerca tecnologica nel settore della difesa*, riconducibile alla Missione **Ricerca e innovazione**.

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.


Ministero della Difesa
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari 4,45%
Altri programmi 1,16%
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza 31,58%
Approntamento e impiego delle forze terrestri 27,79%
Approntamento e impiego delle forze navali 15,62%
Approntamento e impiego delle forze aeree 19,40%

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Difesa e sicurezza del territorio	**19.329.543.922**	**264.129.639**	**19.593.673.561**	**19.372.447.583**	**263.532.356**	**19.635.979.939**	**20.225.090.961**	**263.550.339**	**20.488.641.300**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.149.053.307		6.149.053.307	6.177.046.066		6.177.046.066	**6.124.149.518**		**6.124.149.518**
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.411.308.881		5.411.308.881	5.583.468.363		5.583.468.363	**5.541.142.214**		**5.541.142.214**
Approntamento e impiego delle forze navali	3.041.291.886		3.041.291.886	3.024.323.395		3.024.323.395	**3.109.635.263**		**3.109.635.263**
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.778.493.018		3.778.493.018	3.639.172.201		3.639.172.201	**4.529.166.439**		**4.529.166.439**
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	83.337.087	78.217.480	161.554.567	86.450.944	77.487.480	163.938.424	**75.004.585**	**77.487.480**	**152.492.065**
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	866.059.743	185.912.159	1.051.971.902	861.986.615	186.044.876	1.048.031.491	**845.992.941**	**186.062.859**	**1.032.055.800**
Ricerca e innovazione	**78.424.913**		**78.424.913**	**78.855.614**		**78.855.614**	**78.669.860**		**78.669.860**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	78.424.913		78.424.913	78.855.614		78.855.614	**78.669.860**		**78.669.860**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**64.806.812**	**500**	**64.807.312**	**64.806.717**	**500**	**64.807.217**	**62.642.248**	**500**	**62.642.748**
Indirizzo politico	24.286.608		24.286.608	24.305.932		24.305.932	**24.303.996**		**24.303.996**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.520.204	500	40.520.704	40.500.785	500	40.501.285	**38.338.252**	**500**	**38.338.752**
TOTALE GENERALE (*)	**19.472.775.647**	**264.130.139**	**19.736.905.786**	**19.516.109.914**	**263.532.856**	**19.779.642.770**	**20.366.403.069**	**263.550.839**	**20.629.953.908**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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)
Difesa e sicurezza del territorio	**312.422**	***99,68***	**19.329.543.922**	***99,26***	***98,65***	**264.129.639**	***100,00***	***1,35***	**19.593.673.561**	***99,27***
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	104.041	*33,20*	6.149.053.307	*31,58*	*100,00*				6.149.053.307	*31,16*
Approntamento e impiego delle forze terrestri	109.677	*34,99*	5.411.308.881	*27,79*	*100,00*				5.411.308.881	*27,42*
Approntamento e impiego delle forze navali	42.065	*13,42*	3.041.291.886	*15,62*	*100,00*				3.041.291.886	*15,41*
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.116	*14,39*	3.778.493.018	*19,40*	*100,00*				3.778.493.018	*19,14*
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	264	*0,08*	83.337.087	*0,43*	*51,58*	78.217.480	*29,61*	*48,42*	161.554.567	*0,82*
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.260	*3,59*	866.059.743	*4,45*	*82,33*	185.912.159	*70,39*	*17,67*	1.051.971.902	*5,33*
Ricerca e innovazione	**178**	***0,06***	**78.424.913**	***0,40***	***100,00***				**78.424.913**	***0,40***
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	178	*0,06*	78.424.913	*0,40*	*100,00*				78.424.913	*0,40*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**823**	***0,26***	**64.806.812**	***0,33***	***100,00***	**500**	***0,00***	***0,00***	**64.807.312**	***0,33***
Indirizzo politico	304	*0,10*	24.286.608	*0,12*	*100,00*				24.286.608	*0,12*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	519	*0,17*	40.520.204	*0,21*	*100,00*	500	*0,00*	*0,00*	40.520.704	*0,21*
TOTALE GENERALE (*)	**313.422**	***100,00***	**19.472.775.647**	***100,00***	***98,66***	**264.130.139**	***100,00***	***1,34***	**19.736.905.786**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	304	0,10	24.286.608	0,12	100,00				24.286.608	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	304	0,10	24.286.608	0,12	100,00				24.286.608	0,12
Indirizzo politico	304	0,10	24.286.608	0,12	100,00				24.286.608	0,12
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	519	0,17	40.520.204	0,21	18,65	176.741.073	66,91	81,35	217.261.277	1,10
Difesa e sicurezza del territorio						176.740.573	66,91	100,00	176.740.573	0,90
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						176.740.573	66,91	100,00	176.740.573	0,90
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	519	0,17	40.520.204	0,21	100,00	500	0,00	0,00	40.520.704	0,21
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	519	0,17	40.520.204	0,21	100,00	500	0,00	0,00	40.520.704	0,21
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.701	3,73	968.361.414	4,97	91,72	87.389.066	33,09	8,28	1.055.750.480	5,35
Difesa e sicurezza del territorio	11.524	3,68	889.936.501	4,57	91,06	87.389.066	33,09	8,94	977.325.567	4,95
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	264	0,08	23.876.758	0,12	23,39	78.217.480	29,61	76,61	102.094.238	0,52
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	11.260	3,59	866.059.743	4,45	98,95	9.171.586	3,47	1,05	875.231.329	4,43
Ricerca e innovazione	178	0,06	78.424.913	0,40	100,00				78.424.913	0,40
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	178	0,06	78.424.913	0,40	100,00				78.424.913	0,40

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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 costi (L = I/tot.I)
ESERCITO ITALIANO	**109.677**	***34,99***	**5.411.308.881**	***27,79***	***100,00***				**5.411.308.881**	***27,42***
Difesa e sicurezza del territorio	**109.677**	***34,99***	**5.411.308.881**	***27,79***	***100,00***				**5.411.308.881**	***27,42***
Approntamento e impiego delle forze terrestri	109.677	*34,99*	5.411.308.881	*27,79*	*100,00*				5.411.308.881	*27,42*
MARINA MILITARE	**42.065**	***13,42***	**3.041.291.886**	***15,62***	***100,00***				**3.041.291.886**	***15,41***
Difesa e sicurezza del territorio	**42.065**	***13,42***	**3.041.291.886**	***15,62***	***100,00***				**3.041.291.886**	***15,41***
Approntamento e impiego delle forze navali	42.065	*13,42*	3.041.291.886	*15,62*	*100,00*				3.041.291.886	*15,41*
AERONAUTICA MILITARE	**45.116**	***14,39***	**3.837.953.347**	***19,71***	***100,00***				**3.837.953.347**	***19,45***
Difesa e sicurezza del territorio	**45.116**	***14,39***	**3.837.953.347**	***19,71***	***100,00***				**3.837.953.347**	***19,45***
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.116	*14,39*	3.778.493.018	*19,40*	*100,00*				3.778.493.018	*19,14*
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			59.460.329	*0,31*	*100,00*				59.460.329	*0,30*
ARMA DEI CARABINIERI	**104.041**	***33,20***	**6.149.053.307**	***31,58***	***100,00***				**6.149.053.307**	***31,16***
Difesa e sicurezza del territorio	**104.041**	***33,20***	**6.149.053.307**	***31,58***	***100,00***				**6.149.053.307**	***31,16***
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	104.041	*33,20*	6.149.053.307	*31,58*	*100,00*				6.149.053.307	*31,16*
TOTALE GENERALE (*)	**313.422**	***100,00***	**19.472.775.647**	***100,00***	**98,66**	**264.130.139**	***100,00***	***1,34***	**19.736.905.786**	***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 a Legge di Bilancio 2011 ammontano a migl. di euro 19.472.776 e diminuiscono sia rispetto al Budget rivisto 2010 dell'8,56% (pari a migl. di euro 1.823.240) sia rispetto al Consuntivo 2009 del 6,88% (pari a migl. di euro 1.438.782). Tale diminuzione è da imputare essenzialmente alla riduzione dei **Costi di gestione** (33,48%, pari a migl. di euro 1.822.602) rispetto al Budget rivisto 2010 e (25,50% pari a migl. di euro 1.239.047) rispetto al Consuntivo 2009, ed è dovuta all'applicazione delle misure per il contenimento della spesa per beni e servizi previste dal decreto legge n. 78/2010 convertito con L. 122/2010.

Occorre considerare che, in applicazione di regole e principi contabili internazionali (SEC, Fondo Monetario Internazionale), l'acquisto e la manutenzione straordinaria di mezzi e armamenti per la difesa (mezzi corazzati terrestri, aerei, navi, munizioni e armamenti di qualunque tipo) non sono da considerarsi investimenti soggetti all'ammortamento, e sono inclusi invece all'interno dei costi di gestione.

Alcune misure di contenimento (L. 191/2009 blocco parziale del *turn over*) hanno riguardato anche il **Costo del personale** (riduzione di 1.805 aap a livello Ministero; per le sole Forze Armate, invece, la riduzione del personale professionale è di circa 3.500 aap), che mostra una leggera riduzione rispetto al 2010 (0,31%). In particolare, nell'ottica di una diffusa riduzione delle risorse militari, per il Personale militare delle tre forze armate è previsto un blocco generalizzato dei reclutamenti in vista del processo di razionalizzazione del modello organizzativo.

L'andamento dei costi sugli altri due anni del triennio 2011-2013 contempla un decremento nel 2012 di 426.390 migl. di euro e un incremento di 728.538 migl. di euro nel 2013 sulla voce beni di consumo, riconducibile all'attuazione di alcuni interventi di rinnovo e ammodernamento dei mezzi di difesa.

Ad esempio, nell'ambito della *Marina Militare* sono previsti, tra i **Beni di consumo**, gli ingenti costi relativi alla finalizzazione della nuova Portaerei *Cavour*, che rappresenta la più grande costruzione navale dal dopoguerra ed il maggiore investimento tecnologico della Difesa Nazionale. Il programma per la sua realizzazione, denominato "Nuova Unità Maggiore (NUM)" ed avviato nel novembre 2000, ha visto l'adozione di metodologie progettuali e costruttive e lo sviluppo di sistemi da parte della *Marina* in sinergia con l'industria nazionale della Difesa e con Fincantieri.

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva una forte diminuzione, all'interno del **Costo del personale,** della voce **Altri costi del personale** rispetto al Budget rivisto 2010 e al Consuntivo 2009 (80% circa), in quanto nella fase di Budget a Legge di Bilancio non sono presenti i costi per indennità di missione per l'impiego delle FF.AA. in operazioni militari all'estero, le cui dotazioni finanziarie sono assegnate in corso di gestione mediante provvedimenti normativi *ad hoc* (ad es. Decreti Legge di proroga delle missioni internazionali).

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura

organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi straordinari e speciali** rappresentano prevalentemente eventi di natura non prevedibile e non ricorrente che trovano rappresentazione contabile solo in sede di consuntivo. Per tale motivo i costi previsti per il 2011 sono più bassi dei corrispettivi valori del 2010 e del 2009, che includono valori significativi di *Esborso da contenzioso verso il personale dipendente*. I valori previsti sugli altri due anni del triennio sono analoghi a quelli 2011.

Gli **Ammortamenti** che, come anticipato, non includono i mezzi armati e gli armamenti in dotazione alle forze armate, rappresentano una quota modesta dei costi propri dell'amministrazione (circa il 5%) e il valore previsto per il 2011 è analogo sia rispetto al 2010 e al 2009 sia rispetto agli altri due anni del triennio.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**14.824.642.724**	**15.056.299.071**	**15.033.851.368**	**231.656.347**	*1,56*	**209.208.644**	*1,41*
Retribuzioni	14.638.456.136	14.870.143.507	14.846.444.375	231.687.371	*1,58*	207.988.239	*1,42*
Altri costi del personale	186.186.588	186.155.564	187.406.993	(31.024)	*-0,02*	1.220.405	*0,66*
COSTI DI GESTIONE	**3.620.721.214**	**3.422.196.381**	**4.299.887.228**	**(198.524.833)**	*-5,48*	**679.166.014**	*18,76*
Beni di Consumo	2.381.980.795	1.955.590.909	3.110.518.641	(426.389.886)	*-17,90*	728.537.846	*30,59*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.174.376.093	1.402.432.927	1.127.038.038	228.056.834	*19,42*	(47.338.055)	*-4,03*
Altri costi	64.364.326	64.172.545	62.330.549	(191.781)	*-0,30*	(2.033.777)	*-3,16*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**37.503.570**	**35.001.377**	**33.014.476**	**(2.502.193)**	*-6,67*	**(4.489.094)**	*-11,97*
Costi straordinari	449.377	449.377	449.377	0	*0,00*	0	*0,00*
Esborso da contenzioso	36.964.193	34.462.000	32.475.099	(2.502.193)	*-6,77*	(4.489.094)	*-12,14*
Servizi finanziari	90.000	90.000	90.000	0	*0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**989.908.139**	**1.002.613.085**	**999.649.997**	**12.704.946**	*1,28*	**9.741.858**	*0,98*
Totale Costi	**19.472.775.647**	**19.516.109.914**	**20.366.403.069**	**43.334.267**	*0,22*	**893.627.421**	*4,59*
ONERI FINANZIARI	**3.205.000**	**2.705.000**	**2.155.000**	**(500.000)**	*-15,60*	**(1.050.000)**	*-32,76*
Oneri finanziari	3.205.000	2.705.000	2.155.000	(500.000)	*-15,60*	(1.050.000)	*-32,76*
FONDI DA ASSEGNARE	**326.102.000**	**331.300.000**	**330.300.000**	**5.198.000**	*1,59*	**4.198.000**	*1,29*
Altri fondi da ripartire	326.102.000	331.300.000	330.300.000	5.198.000	*1,59*	4.198.000	*1,29*
COSTI DISLOCATI	**264.130.139**	**263.532.856**	**263.550.839**	**(597.283)**	*-0,23*	**(579.300)**	*-0,22*
Contributi agli investimenti	35.112.494	35.112.494	35.112.494	0	*0,00*	0	*0,00*
Trasferimenti correnti	229.017.645	228.420.362	228.438.345	(597.283)	*-0,26*	(579.300)	*-0,25*
TOTALE GENERALE	***20.066.212.786***	***20.113.647.770***	***20.962.408.908***	***47.434.984***	*0,24*	**896.196.121**	*4,47*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**14.824.642.724**	**14.871.156.518**	**15.079.250.821**	**(46.513.793)**	***(0,31)***	**(254.608.097)**	***(1,69)***
Retribuzioni	14.638.456.136	13.987.625.370	14.162.514.160	650.830.766	*4,65*	475.941.976	*3,36*
Altri costi del personale	186.186.588	883.531.148	916.736.661	(697.344.560)	*(78,93)*	(730.550.073)	*(79,69)*
COSTI DI GESTIONE	**3.620.721.214**	**5.443.323.090**	**4.859.767.853**	**(1.822.601.876)**	***(33,48)***	**(1.239.046.639)**	***(25,50)***
Beni di Consumo	2.381.980.795	3.618.536.510	2.859.166.641	(1.236.555.715)	*(34,17)*	(477.185.846)	*(16,69)*
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	2.062.313.511	2.870.986.034	2.103.755.714	(808.672.523)	*(28,17)*	(41.442.203)	*(1,97)*
Carta, cancelleria e stampati	4.405.684	13.998.261	21.098.760	(9.592.577)	*(68,53)*	(16.693.076)	*(79,12)*
Giornali e pubblicazioni	1.092.574	2.122.759	2.361.756	(1.030.185)	*(48,53)*	(1.269.182)	*(53,74)*
Materiali e accessori	314.169.026	731.429.456	731.950.411	(417.260.430)	*(57,05)*	(417.781.385)	*(57,08)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.174.376.093	1.749.460.403	1.886.276.772	(575.084.310)	*(32,87)*	(711.900.679)	*(37,74)*
Assicurazioni	5.998.783	8.751.106	8.634.504	(2.752.323)	*(31,45)*	(2.635.721)	*(30,53)*
Consulenza	36.952.100	37.213.758	52.144.570	(261.658)	*(0,70)*	(15.192.470)	*(29,14)*
Formazione e addestramento	21.055.323	55.272.347	80.896.968	(34.217.024)	*(61,91)*	(59.841.645)	*(73,97)*
Manutenzione	122.335.879	325.335.219	398.816.436	(202.999.340)	*(62,40)*	(276.480.557)	*(69,33)*
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	82.716.298	299.899.814	327.460.364	(217.183.516)	*(72,42)*	(244.744.066)	*(74,74)*
Noleggi, locazioni e leasing	216.800.641	244.823.906	236.611.805	(28.023.265)	*(11,45)*	(19.811.164)	*(8,37)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	10.183.275	24.017.627	34.572.894	(13.834.352)	*(57,60)*	(24.389.619)	*(70,55)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Promozione	2.247.724	5.538.271	9.297.516	(3.290.547)	*(59,41)*	(7.049.792)	*(75,82)*
Servizi ausiliari	114.414.787	190.853.844	187.993.402	(76.439.057)	*(40,05)*	(73.578.615)	*(39,14)*
Servizi per trasferte	28.138.938	78.538.841	65.928.308	(50.399.903)	*(64,17)*	(37.789.370)	*(57,32)*
Servizi ristorazione	193.697.044	186.976.442	180.750.327	6.720.602	*3,59*	12.946.717	*7,16*
Utenze e canoni	339.835.301	292.239.228	303.169.678	47.596.073	*16,29*	36.665.623	*12,09*
Altri costi	64.364.326	75.326.177	114.324.440	(10.961.851)	*(14,55)*	(49.960.114)	*(43,70)*
Amministrativi	12.651.589	31.241.548	30.288.416	(18.589.959)	*(59,50)*	(17.636.827)	*(58,23)*
Imposte	132.910	51.140	2.275.249	81.770	*159,89*	(2.142.339)	*(94,16)*
Incarichi istituzionali	50.000			50.000		50.000	
Partecipazione ad organizzazioni	86.000	1.192.655	11.228.069	(1.106.655)	*(92,79)*	(11.142.069)	*(99,23)*
Tasse	51.443.827	42.840.833	70.532.706	8.602.994	*20,08*	(19.088.879)	*(27,06)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**37.503.570**	**34.078.930**	**47.897.811**	**3.424.640**	***10,05***	**(10.394.241)**	***(21,70)***
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	90.000	90.900	123.395	(900)	*(0,99)*	(33.395)	*(27,06)*
Servizi finanziari	90.000	90.900	123.395	(900)	*(0,99)*	(33.395)	*(27,06)*
Oneri straordinari e da contenzioso	37.413.570	33.988.030	47.774.416	3.425.540	*10,08*	(10.360.846)	*(21,69)*
Costi straordinari	449.377	1.887.803	4.944.516	(1.438.426)	*(76,20)*	(4.495.139)	*(90,91)*
Esborso da contenzioso	36.964.193	32.100.227	42.829.899	4.863.966	*15,15*	(5.865.706)	*(13,70)*
AMMORTAMENTI	**989.908.139**	**947.457.369**	**924.641.008**	**42.450.770**	**4,48**	**65.267.131**	**7,06**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Beni immateriali	12.451.926	14.274.109	15.725.280	(1.822.183)	(12,77)	(3.273.354)	(20,82)
Beni immobili	97.923.456	95.628.817	93.359.596	2.294.639	2,40	4.563.860	4,89
Beni mobili	790.410.259	752.307.817	733.382.052	38.102.442	5,06	57.028.207	7,78
Manutenzioni straordinarie	89.122.498	85.246.626	82.174.080	3.875.872	4,55	6.948.418	8,46
TOTALE GENERALE	**19.472.775.647**	**21.296.015.907**	**20.911.557.493**	**(1.823.240.260)**	***(8,56)***	**(1.438.781.846)**	***(6,88)***

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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	24.286.608	0,12	21.912.507	90,22	0,15	2.145.417	8,83	0,06				228.684	0,94	0,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	22.211.630	0,11	20.012.390	90,10	0,13	1.975.761	8,90	0,05				223.479	1,01	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.074.978	0,01	1.900.117	91,57	0,01	169.656	8,18	0,00				5.205	0,25	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	40.520.204	0,21	33.391.838	82,41	0,23	6.514.238	16,08	0,18				614.128	1,52	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	5.070.233	0,03	4.856.050	95,78	0,03	150.100	2,96	0,00				64.083	1,26	0,01
Ufficio Centrale di Ispezioni amministrative	5.076.040	0,03	4.707.424	92,74	0,03	353.502	6,96	0,01				15.114	0,30	0,00
Magistratura militare	18.020.978	0,09	14.860.259	82,46	0,10	2.753.406	15,28	0,08				407.313	2,26	0,04
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	5.092.109	0,03	4.644.901	91,22	0,03	378.528	7,43	0,01				68.680	1,35	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	5.269.661	0,03	3.073.945	58,33	0,02	2.195.716	41,67	0,06						
Ordinariato Militare	1.991.184	0,01	1.249.260	62,74	0,01	682.986	34,30	0,02				58.938	2,96	0,01
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	968.361.414	4,97	691.018.811	71,36	4,66	188.514.771	19,47	5,21	36.325.076	3,75	96,86	52.502.756	5,42	5,30
Uffici di staff del Segretario generale	102.761.461	0,53	35.188.183	34,24	0,24	66.432.938	64,65	1,83				1.140.340	1,11	0,12
Segretariato generale - Struttura periferica	51.958.368	0,27	44.581.345	85,80	0,30	6.618.591	12,74	0,18	90.000	0,17	0,24	668.432	1,29	0,07
Stato Maggiore Difesa - Struttura centrale	182.891.057	0,94	149.639.319	81,82	1,01	21.884.358	11,97	0,60				11.367.380	6,22	1,15

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	260.330.585	1,34	176.469.955	67,79	1,19	64.507.555	24,78	1,78				19.353.075	7,43	1,96
Armamenti navali - Struttura centrale	18.695.352	0,10	16.799.373	89,86	0,11	1.138.866	6,09	0,03	600.000	3,21	1,60	157.113	0,84	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	14.104.433	0,07	13.141.552	93,17	0,09	819.388	5,81	0,02				143.493	1,02	0,01
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	20.962.633	0,11	16.846.411	80,36	0,11	2.701.865	12,89	0,07	800.000	3,82	2,13	614.357	2,93	0,06
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.684.592	0,07	11.743.924	92,58	0,08	867.403	6,84	0,02	4.193	0,03	0,01	69.072	0,54	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.135.537	0,11	14.326.792	64,72	0,10	1.806.935	8,16	0,05	15.000	0,07	0,04	5.986.810	27,05	0,60
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.780.236	0,01	2.318.460	83,39	0,02	389.253	14,00	0,01				72.523	2,61	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	23.174.273	0,12	16.119.535	69,56	0,11	616.176	2,66	0,02	1.995.883	8,61	5,32	4.442.679	19,17	0,45
Lavori e demanio - Struttura periferica	2.139.250	0,01	1.607.508	75,14	0,01	110.624	5,17	0,00				421.118	19,69	0,04
Sanita' militare - Struttura centrale	9.863.977	0,05	7.412.546	75,15	0,05	574.860	5,83	0,02	1.500.000	15,21	4,00	376.571	3,82	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	9.214.595	0,05	5.148.946	55,88	0,03	3.889.050	42,21	0,11				176.599	1,92	0,02
Personale militare	81.512.216	0,42	63.317.941	77,68	0,43	3.980.301	4,88	0,11	11.500.000	14,11	30,66	2.713.974	3,33	0,27
Personale civile	21.038.803	0,11	19.225.482	91,38	0,13	1.039.192	4,94	0,03	490.000	2,33	1,31	284.129	1,35	0,03
Armamenti terrestri - Struttura centrale	24.397.296	0,13	16.918.494	69,35	0,11	1.921.691	7,88	0,05	2.230.000	9,14	5,95	3.327.111	13,64	0,34
Armamenti terrestri - Struttura periferica	25.973.812	0,13	21.191.282	81,59	0,14	4.133.800	15,92	0,11				648.730	2,50	0,07

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.459.391	0,01	1.289.343	88,35	0,01	120.070	8,23	0,00	10.000	0,69	0,03	39.978	2,74	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	15.753.186	0,08	14.455.031	91,76	0,10	1.146.268	7,28	0,03				151.887	0,96	0,02
Previdenza Militare	40.841.294	0,21	21.969.891	53,79	0,15	1.688.150	4,13	0,05	17.000.000	41,62	45,33	183.253	0,45	0,02
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.850.679	0,08	13.002.349	87,55	0,09	1.667.587	11,23	0,05	90.000	0,61	0,24	90.743	0,61	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	8.838.389	0,05	8.305.150	93,97	0,06	459.850	5,20	0,01				73.389	0,83	0,01
ESERCITO ITALIANO	5.411.308.881	27,79	4.275.072.779	79,00	28,84	1.012.250.839	18,71	27,96	100.000	0,00	0,27	123.885.263	2,29	12,51
Esercito Italiano - Struttura centrale	108.870.375	0,56	94.573.362	86,87	0,64	5.702.686	5,24	0,16				8.594.327	7,89	0,87
Esercito Italiano - Struttura periferica	5.302.438.506	27,23	4.180.499.417	78,84	28,20	1.006.548.153	18,98	27,80	100.000	0,00	0,27	115.290.936	2,17	11,65
MARINA MILITARE	3.041.291.886	15,62	1.945.281.764	63,96	13,12	1.006.980.317	33,11	27,81	79.682	0,00	0,21	88.950.123	2,92	8,99
Marina Militare - Struttura centrale	99.672.613	0,51	89.899.760	90,20	0,61	8.447.830	8,48	0,23	79.682	0,08	0,21	1.245.341	1,25	0,13
Marina Militare - Struttura periferica	2.941.619.273	15,11	1.855.382.004	63,07	12,52	998.532.487	33,94	27,58				87.704.782	2,98	8,86
AERONAUTICA MILITARE	3.837.953.347	19,71	2.385.128.827	62,15	16,09	844.691.416	22,01	23,33	243.812	0,01	0,65	607.889.292	15,84	61,41
Aeronautica Militare - Struttura centrale	94.211.906	0,48	86.283.803	91,58	0,58	4.970.918	5,28	0,14				2.957.185	3,14	0,30

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.743.741.441	*19,23*	2.298.845.024	*61,41*	*15,51*	839.720.498	*22,43*	*23,19*	243.812	*0,01*	*0,65*	604.932.107	*16,16*	*61,11*
ARMA DEI CARABINIERI	6.149.053.307	*31,58*	5.472.836.198	*89,00*	*36,92*	559.624.216	*9,10*	*15,46*	755.000	*0,01*	*2,01*	115.837.893	*1,88*	*11,70*
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	191.371.354	*0,98*	153.585.997	*80,26*	*1,04*	15.808.247	*8,26*	*0,44*	410.000	*0,21*	*1,09*	21.567.110	*11,27*	*2,18*
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.957.681.954	*30,59*	5.319.250.202	*89,28*	*35,88*	543.815.969	*9,13*	*15,02*	345.000	*0,01*	*0,92*	94.270.783	*1,58*	*9,52*
TOTALE GENERALE	**19.472.775.647**	***100,00***	**14.824.642.724**	***76,13***	***100,00***	**3.620.721.214**	***18,59***	***100,00***	**37.503.570**	***0,19***	***100,00***	**989.908.139**	***5,08***	***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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	304	*0,10*	20.499.856	883.974	21.383.830	*4,13*
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	519	*0,17*	32.149.880	650.352	32.800.231	*1,98*
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.701	*3,73*	647.115.943	29.269.759	676.385.702	*4,33*
ESERCITO ITALIANO	109.677	*34,99*	4.168.521.101	70.445.656	4.238.966.757	*1,66*
MARINA MILITARE	42.065	*13,42*	1.883.827.413	45.205.149	1.929.032.562	*2,34*
AERONAUTICA MILITARE	45.116	*14,39*	2.314.376.322	48.376.821	2.362.753.143	*2,05*
ARMA DEI CARABINIERI	104.041	*33,20*	5.097.705.403	279.428.508	5.377.133.911	*5,20*
TOTALE GENERALE	313.422	*100,00*	14.164.195.917	474.260.220	14.638.456.136	*3,24*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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	304	20.499.856	67.434	304	19.883.764	65.407	*0,00*	*3,10*	*3,10*
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	519	32.149.880	62.006	358	21.147.827	59.104	*44,91*	*52,02*	*4,91*
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.701	647.115.943	55.304	11.146	596.648.241	53.530	*4,98*	*8,46*	*3,31*
ESERCITO ITALIANO	109.677	4.168.521.101	38.007	113.022	4.028.289.419	35.642	*(2,96)*	*3,48*	*6,64*
MARINA MILITARE	42.065	1.883.827.413	44.784	43.019	1.829.090.544	42.518	*(2,22)*	*2,99*	*5,33*
AERONAUTICA MILITARE	45.116	2.314.376.322	51.298	44.832	2.197.571.161	49.018	*0,63*	*5,32*	*4,65*
ARMA DEI CARABINIERI	104.041	5.097.705.403	48.997	102.546	4.831.235.069	47.113	*1,46*	*5,52*	*4,00*
TOTALE GENERALE	313.422	14.164.195.917	45.192	315.227	13.523.866.025	42.902	*(0,57)*	*4,73*	*5,34*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Budget 2011 del Ministero della Difesa risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 20,56 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (19,47 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente da:

- stanziamenti per trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi internazionali di difesa (evidenziati nella colonna "costi dislocati");
- una quota di stanziamenti per "fondi da assegnare" sul programma *Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare ;*
- una quota dei costi previsti dall'Arma dei Carabinieri coperto con stanziamenti allocati sul bilancio del Ministero dell'Interno;

Per quanto riguarda i valori esposti nella colonna "rettifiche e integrazioni", come anticipato, derivano da somma algebrica delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra i costi e gli stanziamenti. Nel caso del Ministero della Difesa si riscontrano numerosi casi di disallineamenti fra costi e spese sui singoli programmi all'interno dello stesso Ministero. Ad una parte consistente, infatti, degli stanziamenti per stipendi, beni e servizi allocati sul Programma *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari* (circa 2,6 miliardi di euro su 3,7 miliardi di stanziamento complessivo) corrispondono costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi (*Approntamento e impiego delle forze terrestri; Approntamento e impiego delle forze navali; Approntamento e impiego delle forze aeree).*

Le differenze incrociate fra costi e spese sui programmi derivano dalla necessità di affinare e consolidare i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e di imputazione dei costi rispetto alla nuova classificazione per Missioni e programmi.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

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
Difesa e sicurezza del territorio	**19.329.543.922**	**3.205.000**	**264.129.639**	**326.102.000**	**(1.369.860.901)**	**58.956.000**	**(0)**	**18.612.075.660**
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.149.053.307	355.000			(446.267.358)	21.999.000	(0)	5.725.139.949
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.411.308.881				(1.031.335.311)		(0)	4.379.973.570
Approntamento e impiego delle forze navali	3.041.291.886				(1.119.044.264)		(0)	1.922.247.622
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.778.493.018				(1.355.418.212)		0	2.423.074.806
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	83.337.087		78.217.480	326.102.000	(17.223.442)		(0)	470.433.125
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	866.059.743	2.850.000	185.912.159		2.599.427.686	36.957.000	0	3.691.206.588
Ricerca e innovazione	**78.424.913**				**(18.539.913)**		**0**	**59.885.000**
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	78.424.913				(18.539.913)		0	59.885.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**64.806.812**		**500**		**10.965.990**		**(0)**	**75.773.302**
Indirizzo politico	24.286.608				(1.887.620)		0	22.398.988
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.520.204		500		12.853.610		(0)	53.374.314
Fondi da ripartire					**1.809.116.214**			**1.809.116.214**
Fondi da assegnare					1.809.116.214			1.809.116.214
TOTALE GENERALE	**19.472.775.647**	**3.205.000**	**264.130.139**	**326.102.000**	**431.681.390**	**58.956.000**	**(0)**	**20.556.850.176**

9.11. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale. In particolare, svolge principalmente la propria attività nell'ambito delle politiche a sostegno dell'agricoltura e delle delle politiche per la conservazione della flora e della fauna. Inoltre, attraverso il Corpo Forestale dello Stato, esercita un importante ruolo in materia di ordine pubblico, sicurezza e soccorso civile.

Con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 ed il D.M. n. 1572 del 19 febbraio 2010 è stato emanato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a seguito del quale si è provveduto all'accorpamento di due centri di costo e alla ridefinizione di alcuni centri di responsabilità.

Attualmente il Ministero si articola in una struttura centrale e una struttra periferica. La struttura centrale si avvale di 5 centri di responsabilità: il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro; il Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionale; il Dipartimento delle Politiche competitive del mondo rurale e della qualità, il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e il Corpo Forestale dello Stato. In applicazione del d.lgs. 150/09, si è provveduto 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) che ha sostituito i Servizi di Controllo interno (SECIN), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

A livello periferico, inoltre, operano gli Uffici e laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e dei prodotti agroalimentari ed i Comandi regionali e provinciali del Corpo Forestale dello Stato.

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 196/2009 ed in seguito all'emanazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 22 marzo 2010, è stata effettuata una revisione dei programmi di spesa delle amministrazioni per l'anno 2011 allo scopo, tra l'altro, dell'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Da tale attività deriva lo spostamento del centro di costo Comando Carabinieri dal Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro al Centro di responsabilità Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari pur rimanendo l'attività dei Carabinieri funzionalmente dipendente dal Ministro.

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
007 Ordine pubblico e sicurezza	006	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
008 *Soccorso civile*	001	*Interventi per soccorsi*	Attivita' di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attivita' consultive e statistiche connesse
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002	Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	**Rapporti con istituzioni comunitarie, Organismi internazionali e con Paesi terzi in materia di agricoltura. Formazione della PAC; Disposizioni nazionali di attuazione della regolamentazione comunitaria. Organismi pagatori. Attività in sede comunitaria ed internazionale in materia di pesca ed acquacoltura, Ricerca scientifica, Conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze di pesca, Piano triennale della pesca e legislazione nazionale, Gestione, erogazione e vigilanza relative ai fondi comunitari.**
	005	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; Attivita' sanzionatoria; Attivita' del nucleo specializzato dei carabinieri
	006	Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	**Elaborazione e coordinamento linee di politica agricola, di sviluppo rurale, agroindustriale e forestale in coerenza con quelle comunitarie. Sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso incentivi alla ricerca in campo agroalimentare, al miglioramento genetico del bestiame, agli strumenti di gestione della crisi in agricoltura. Realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di bonifica. Coordinamento politiche di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e in favore dell'imprenditoria femminile e politiche riguardanti l'agriturismo. Salvaguardia biodiversità di interesse agrario. Supporto e coordinamento delle Regioni in materia di OGM. Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo e rurale. Regolamentazione mezzi tecnici in agricoltura. Attività di vigilanza sugli enti pubblici del settore agricoltura. Progetti di investimenti tecnologici per il miglioramento dei servizi ICT erogati nel comparto agricolo.**

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
MISSIONE		**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
009	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	**Attività inerente interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione. Cooperazione in agricoltura, credito agrario e meccanizzazione. Agroindustria e investimenti. Politiche di filiera. Comunicazione e informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroindustriali della pesca. Partecipazione a fiere. Agro energie e filiere minori. Qualità certificata e indicazioni geografiche. Erogazione di aiuti alla produzione di prodotti di stagionatura prolungata. Tracciabilità delle produzioni L. 209/98. Disciplina e gestione dei consorzi di tutela. Codex alimentarius. Filiera vitivinicola. Attività relativa al Comitato Nazionale Vini L. 164/92. Agricoltura biologica. Promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale.**
018	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	*Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela* della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversita'
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

13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
007 Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	007 Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO
008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di *pesca*	2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	4 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
		4 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI			
	006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI		006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
		3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'			

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
033 *Fondi da ripartire*	001 *Fondi da assegnare*	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	033 Fondi da *ripartire*	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

L'analisi per destinazione

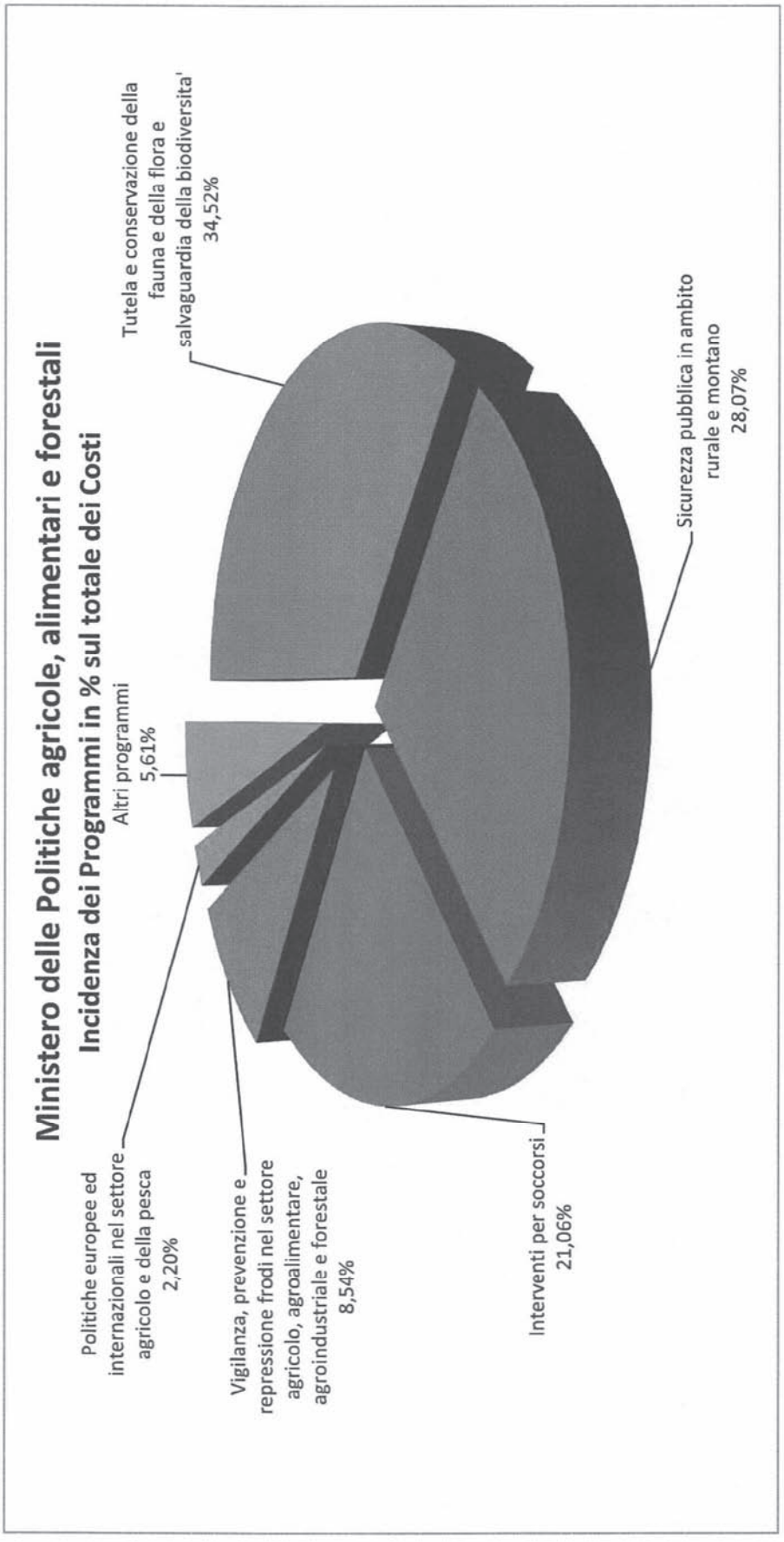
Come anticipato, in applicazione dell'art. 21 della legge di riforma contabile, che prevede l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, si è proceduto ad una attività di revisione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

In riferimento al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali tale attività ha comportato l'accorpamento del programma *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione* in capo al solo Centro di responsabilità Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità e del programma *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale* in capo al Centro di responsabilità Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Inoltre, è stato oggetto di ridenominazione il programma del Dipartimento delle politiche europee e internazionali in Politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca.

Il Corpo Forestale dello Stato con i programmi *Tutela e conservazione della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità*, *Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano* e *Interventi per soccorsi* assorbe la maggioranza dei costi propri dell'Amministrazione, infatti, per il solo 2011, si prevede che la realizzazione di tali programmi assorbirà l'83,65% dei costi propri dell'Amministrazione.

L'Amministrazione trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, nel 2011 per il 42,13% del totale dei costi. In particolare, buona parte dei costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale, nello specifico dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità. Inoltre, vengono trasferite risorse derivanti dalle convenzioni stipulate tra le Regioni ed i singoli Comandi regionali del Corpo Forestale dello Stato per le funzioni di prevenzione incendi e tutela ambientale di competenza regionale.

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.


Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'
34,52%
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano
28,07%
Altri programmi
5,61%
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca
2,20%
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
8,54%
Interventi per soccorsi
21,06%

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**102.950.202**	**509.922.441**	**612.872.643**	**101.486.078**	**506.095.647**	**607.581.725**	**101.408.708**	**369.128.484**	**470.537.192**
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	16.840.459	57.989.648	74.830.107	16.710.283	58.086.648	74.796.931	**16.688.203**	**58.477.761**	**75.165.964**
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.493.946		65.493.946	64.114.296		64.114.296	**64.009.994**		**64.009.994**
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	12.912.844	428.198.550	441.111.394	12.963.283	424.274.756	437.238.039	**12.997.315**	**307.574.756**	**320.572.071**
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	7.702.953	23.734.243	31.437.196	7.698.216	23.734.243	31.432.459	**7.713.195**	**3.075.967**	**10.789.162**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**264.654.175**	**83.802**	**264.737.977**	**264.646.619**	**83.802**	**264.730.421**	**264.906.244**	**83.802**	**264.990.046**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	264.654.175	83.802	264.737.977	264.646.619	83.802	264.730.421	**264.906.244**	**83.802**	**264.990.046**
Ordine pubblico e sicurezza	**215.254.867**		**215.254.867**	**215.367.214**		**215.367.214**	**215.813.443**		**215.813.443**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	215.254.867		215.254.867	215.367.214		215.367.214	**215.813.443**		**215.813.443**
Soccorso civile	**161.484.432**		**161.484.432**	**161.542.007**		**161.542.007**	**161.807.645**		**161.807.645**
Interventi per soccorsi	161.484.432		161.484.432	161.542.007		161.542.007	**161.807.645**		**161.807.645**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**22.432.096**		**22.432.096**	**22.428.197**		**22.428.197**	**22.406.236**		**22.406.236**
Indirizzo politico	9.882.974		9.882.974	9.829.500		9.829.500	**9.779.700**		**9.779.700**

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12.549.122		12.549.122	12.598.697		12.598.697	**12.626.536**		**12.626.536**
Fondi da ripartire		**48.138.241**	**48.138.241**		***0***	***0***		***0***	***0***
Fondi da assegnare		48.138.241	48.138.241		0	0		**0**	**0**
TOTALE GENERALE (*)	**766.775.772**	**558.144.484**	**1.324.920.256**	**765.470.115**	**506.179.449**	**1.271.649.564**	**766.342.276**	**369.212.286**	**1.135.554.562**

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**1.362**	***11,59***	**102.950.202**	***13,43***	***16,80***	**509.922.441**	***91,36***	***83,20***	**612.872.643**	***46,26***
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	196	*1,67*	16.840.459	*2,20*	*22,50*	57.989.648	*10,39*	*77,50*	74.830.107	*5,65*
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	934	*7,95*	65.493.946	*8,54*	*100,00*				65.493.946	*4,94*
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	152	*1,29*	12.912.844	*1,68*	*2,93*	428.198.550	*76,72*	*97,07*	441.111.394	*33,29*
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	80	*0,68*	7.702.953	*1,00*	*24,50*	23.734.243	*4,25*	*75,50*	31.437.196	*2,37*
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**4.555**	***38,75***	**264.654.175**	***34,52***	***99,97***	**83.802**	***0,02***	***0,03***	**264.737.977**	***19,98***
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.555	*38,75*	264.654.175	*34,52*	*99,97*	83.802	*0,02*	*0,03*	264.737.977	*19,98*
Ordine pubblico e sicurezza	**3.209**	***27,30***	**215.254.867**	***28,07***	***100,00***				**215.254.867**	***16,25***
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.209	*27,30*	215.254.867	*28,07*	*100,00*				215.254.867	*16,25*
Soccorso civile	**2.381**	***20,26***	**161.484.432**	***21,06***	***100,00***				**161.484.432**	***12,19***
Interventi per soccorsi	2.381	*20,26*	161.484.432	*21,06*	*100,00*				161.484.432	*12,19*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**248**	***2,11***	**22.432.096**	***2,93***	***100,00***				**22.432.096**	***1,69***
Indirizzo politico	83	*0,70*	9.882.974	*1,29*	*100,00*				9.882.974	*0,75*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	165	*1,40*	12.549.122	*1,64*	*100,00*				12.549.122	*0,95*
Fondi da ripartire						**48.138.241**	***8,62***	***100,00***	**48.138.241**	***3,63***
Fondi da assegnare						48.138.241	*8,62*	*100,00*	48.138.241	*3,63*
TOTALE GENERALE (*)	**11.755**	***100,00***	**766.775.772**	***100,00***	***57,87***	**558.144.484**	***100,00***	***42,13***	**1.324.920.256**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**83**	***0,70***	**9.882.974**	***1,29***	***100,00***				**9.882.974**	***0,75***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**83**	***0,70***	**9.882.974**	***1,29***	***100,00***				**9.882.974**	***0,75***
Indirizzo politico	83	*0,70*	9.882.974	*1,29*	*100,00*				9.882.974	*0,75*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	**196**	***1,67***	**16.840.459**	***2,20***	***22,50***	**57.989.648**	***10,39***	***77,50***	**74.830.107**	***5,65***
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**196**	***1,67***	**16.840.459**	***2,20***	***22,50***	**57.989.648**	***10,39***	***77,50***	**74.830.107**	***5,65***
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	196	*1,67*	16.840.459	*2,20*	*22,50*	57.989.648	*10,39*	*77,50*	74.830.107	*5,65*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	**397**	***3,38***	**33.164.919**	***4,33***	***6,22***	**500.071.034**	***89,60***	***93,78***	**533.235.953**	***40,25***
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**232**	***1,97***	**20.615.797**	***2,69***	***4,36***	**451.932.793**	***80,97***	***95,64***	**472.548.590**	***35,67***
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	152	*1,29*	12.912.844	*1,68*	*2,93*	428.198.550	*76,72*	*97,07*	441.111.394	*33,29*
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	80	*0,68*	7.702.953	*1,00*	*24,50*	23.734.243	*4,25*	*75,50*	31.437.196	*2,37*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**165**	***1,40***	**12.549.122**	***1,64***	***100,00***				**12.549.122**	***0,95***

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	165	1,40	12.549.122	1,64	100,00				12.549.122	0,95
Fondi da ripartire						48.138.241	8,62	100,00	48.138.241	3,63
Fondi da assegnare						48.138.241	8,62	100,00	48.138.241	3,63
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	934	7,95	65.493.946	8,54	100,00				65.493.946	4,94
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	934	7,95	65.493.946	8,54	100,00				65.493.946	4,94
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	934	7,95	65.493.946	8,54	100,00				65.493.946	4,94
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.145	86,31	641.393.474	83,65	99,99	83.802	0,02	0,01	641.477.276	48,42
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.555	38,75	264.654.175	34,52	99,97	83.802	0,02	0,03	264.737.977	19,98
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.555	38,75	264.654.175	34,52	99,97	83.802	0,02	0,03	264.737.977	19,98
Ordine pubblico e sicurezza	3.209	27,30	215.254.867	28,07	100,00				215.254.867	16,25
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.209	27,30	215.254.867	28,07	100,00				215.254.867	16,25
Soccorso civile	2.381	20,26	161.484.432	21,06	100,00				161.484.432	12,19
Interventi per soccorsi	2.381	20,26	161.484.432	21,06	100,00				161.484.432	12,19

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 costi (L = I/tot.I)
TOTALE GENERALE (*)	11.755	*100,00*	766.775.772	*100,00*	57,87	558.144.484	*100,00*	*42,13*	1.324.920.256	*100,00*

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

L'articolo 21, comma 11, lettera *f)*, della legge 196/2009 stabilisce che il Budget dei costi costituisce uno degli allegati di ciascun stato di previsione della spesa. Di conseguenza, nell'ambito del processo di integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economica, il budget dei costi interessa per la prima volta un arco temporale triennale e le previsioni economiche effettuate sono relative agli anni 2011 - 2013.

I costi totali sono di 1.324.920 migl. di euro nel 2011, di 1.271.650 nel 2012 e di 1.135.555 nel 2013.

Gli importi sono decrescenti negli anni essenzialmente per via dei costi dislocati relativi alle somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, dove risultano stanziati 48.138 migl. di euro solo nel 2011, ed al Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi che e' stato rifinanziato per 100 milioni di euro fino al 2012 con la legge finanziaria 191 del 2009, entrambi gestiti dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità.

I costi propri dell'Amministrazione previsti per l'anno 2011 sono pari a migl. di euro 766.776, e presentano un incremento rispetto al Budget rivisto 2010, pari a migl. di euro 135.185. Tale previsione appare sostanzialmente confermata anche per il biennio 2012-2013. Per tale motivo, l'analisi privilegerà in particolar modo il confronto tra i dati di Budget del primo anno, quindi del 2011, ed i dati di Budget rivisto 2010.

Da un'analisi d'insieme dei costi dell'Amministrazione appare evidente che l'incremento dei costi propri è imputabile all'aumento del **Costo del personale** che aumenta in valore assoluto di migl. di euro 145.764, pari al 27,08% .

Di contro, i **Costi di gestione** presentano una contrazione del 14,83%, pari ad una differenza di migl. di euro 10.831, rispetto al dato di Budget rivisto 2010.

Analizzando i singoli aggregati di costo appare chiaro che, per quanto attiene al **Costo del personale**, l'incremento di tale voce è dovuto unicamente ad un incremento del costo delle **Retribuzioni**, pari a migl. di euro 147.012, mentre gli **Altri Costi del personale** presentano una flessione dell'8,75%.

In valore assoluto le ***Retribuzioni*** aumentano da 504.301 migl. di euro a 661.940 migl. di euro, in considerazione sia dell'incremento degli anni persona (da 10.247 a 11.755) sia dell'aumento del **Costo medio.**

La crescita maggiore si rileva sul dipartimento del Corpo Forestale dello Stato, per l'applicazione del DPR 184/2010 del CCNL biennio economico 2008/2009 delle Forze di polizia che ha determinato l'adeguamento del trattamento economico del personale suddetto.

Relativamente al **Costo medio** si rileva un aumento del 14,42% passando da 49.216 migl. di euro del Budget rivisto 2010 a 56.313 migl. euro del Budget 2011. In particolare, l'incremento del Corpo Forestale dello Stato è attribuibile ad un consistente aumento del valore medio delle competenze accessorie.

Il decrementro della voce di secondo livello del piano dei conti **Altri Costi del personale** appare significativa per il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro ed è, in parte, dovuta al trasferimento, come detto precedentemente, del personale del Centro di costo Comando dei Carabinieri e, per il Corpo Forestale dello Stato, da attribuire a misure di razionalizzazione delle risorse previste dal decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008 e dal decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con riferimento, per il solo anno 2011, al confronto delle retribuzioni, dei costi medi e degli anni persona per struttura organizzativa con il Budget rivisto 2010 e dall'analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 sempre distinto per struttura organizzativa.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di euro 62.219 e presentano, per tutte le voci di primo livello, una contrazione complessivamente pari al 14,83%, in migl. di euro 10.831. I costi che presentano una maggiore riduzione sono quelli relativi all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** con una contrazione del 13,59%, pari a migl. di euro 8.102 ed ai costi relativi ai **Beni di consumo** che si riducono del 24,55%, pari a migl. di euro 2.783.

Si segnala, al riguardo, che le previsioni dei costi risultano formulate in coerenza con il *plafond* stabilito per l'anno 2011 e che risente delle riduzioni di stanziamento previste dal DL 112/2008, convertito nella legge 133/2008, nonché dal DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 122/2010.

I **Costi straordinari e speciali** e gli **Ammortamenti** non presentano invece significative variazioni rispetto al Budget rivisto 2010.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**684.066.913**	**682.854.642**	**683.918.361**	**(1.212.271)**	*-0,18*	**(148.552)**	*-0,02*
Retribuzioni	671.041.920	669.799.649	670.863.368	(1.242.271)	*-0,19*	(178.552)	*-0,03*
Altri costi del personale	13.024.993	13.054.993	13.054.993	30.000	*0,23*	30.000	*0,23*
COSTI DI GESTIONE	**62.219.429**	**62.139.010**	**62.139.010**	**(80.419)**	*-0,13*	**(80.419)**	*-0,13*
Beni di Consumo	8.554.714	8.501.156	8.501.156	(53.558)	*-0,63*	(53.558)	*-0,63*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.518.921	51.495.087	51.495.087	(23.834)	*-0,05*	(23.834)	*-0,05*
Altri costi	2.145.794	2.142.767	2.142.767	(3.027)	*-0,14*	(3.027)	*-0,14*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.112.834**	**3.043.834**	**3.043.834**	**(69.000)**	*-2,22*	**(69.000)**	*-2,22*
Esborso da contenzioso	3.112.834	3.043.834	3.043.834	(69.000)	*-2,22*	(69.000)	*-2,22*
AMMORTAMENTI	**17.376.596**	**17.432.629**	**17.241.071**	**56.033**	*0,32*	**(135.525)**	*-0,78*
Totale Costi	**766.775.772**	**765.470.115**	**766.342.276**	**(1.305.657)**	*-0,17*	**(433.496)**	*-0,06*
COSTI DISLOCATI	**558.144.484**	**506.179.449**	**369.212.286**	**(51.965.035)**	*-9,31*	**(188.932.198)**	*-33,85*
Contributi agli investimenti	232.530.942	180.102.907	42.744.631	(52.428.035)	*-22,55*	(189.786.311)	*-81,62*
Trasferimenti correnti	325.613.542	326.076.542	326.467.655	463.000	*0,14*	854.113	*0,26*
TOTALE GENERALE	**1.324.920.256**	**1.271.649.564**	**1.135.554.562**	**(53.270.692)**	*-4,02*	**(189.365.694)**	*-14,29*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**684.066.913**	**538.303.204**	**577.726.814**	**145.763.709**	***27,08***	**106.340.100**	***18,41***
Retribuzioni	671.041.920	524.029.430	566.188.112	147.012.490	*28,05*	104.853.808	*18,52*
Altri costi del personale	13.024.993	14.273.774	11.538.701	(1.248.781)	*(8,75)*	1.486.292	*12,88*
COSTI DI GESTIONE	**62.219.429**	**73.050.869**	**67.832.372**	**(10.831.440)**	***(14,83)***	**(5.612.943)**	***(8,27)***
Beni di Consumo	8.554.714	11.337.725	10.354.378	(2.783.011)	*(24,55)*	(1.799.664)	*(17,38)*
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	83.970	111.955	101.765	(27.985)	*(25,00)*	(17.795)	*(17,49)*
Carta, cancelleria e stampati	847.091	1.051.567	890.767	(204.476)	*(19,44)*	(43.676)	*(4,90)*
Giornali e pubblicazioni	204.584	269.305	250.794	(64.721)	*(24,03)*	(46.210)	*(18,43)*
Materiali e accessori	7.419.069	9.904.898	9.111.052	(2.485.829)	*(25,10)*	(1.691.983)	*(18,57)*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.518.921	59.620.973	55.434.519	(8.102.052)	*(13,59)*	(3.915.598)	*(7,06)*
Assicurazioni	4.151.248	4.274.920	4.011.889	(123.672)	*(2,89)*	139.359	*3,47*
Consulenza	274.643	678.312	460.108	(403.669)	*(59,51)*	(185.465)	*(40,31)*
Formazione e addestramento	1.351.238	1.746.015	1.462.000	(394.777)	*(22,61)*	(110.762)	*(7,58)*
Manutenzione	19.987.421	24.167.536	18.793.863	(4.180.115)	*(17,30)*	1.193.558	*6,35*
Noleggi, locazioni e leasing	10.206.158	10.801.081	14.814.718	(594.923)	*(5,51)*	(4.608.560)	*(31,11)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.442.645	1.579.117	1.228.834	(136.472)	*(8,64)*	213.811	*17,40*
Promozione	362.668	734.397	1.100.302	(371.729)	*(50,62)*	(737.634)	*(67,04)*
Servizi ausiliari	2.252.139	2.462.682	2.475.446	(210.543)	*(8,55)*	(223.307)	*(9,02)*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi per trasferte	3.301.162	4.306.574	3.666.776	(1.005.412)	*(23,35)*	(365.614)	*(9,97)*
Servizi ristorazione	456.990	653.490	415.460	(196.500)	*(30,07)*	41.530	*10,00*
Utenze e canoni	7.732.609	8.216.849	7.005.122	(484.240)	*(5,89)*	727.487	*10,39*
Altri costi	2.145.794	2.092.172	2.043.475	53.622	*2,56*	102.319	*5,01*
Amministrativi	782.307	951.671	900.892	(169.364)	*(17,80)*	(118.585)	*(13,16)*
Imposte	29.556	29.573	26.870	(17)	*(0,06)*	2.686	*10,00*
Tasse	1.333.931	1.110.928	1.115.713	223.003	*20,07*	218.218	*19,56*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**3.112.834**	**3.156.630**	**3.503.284**	**(43.796)**	*(1,39)*	**(390.450)**	*(11,15)*
Oneri straordinari e da contenzioso	3.112.834	3.156.630	3.503.284	(43.796)	*(1,39)*	(390.450)	*(11,15)*
Esborso da contenzioso	3.112.834	3.156.630	3.503.284	(43.796)	*(1,39)*	(390.450)	*(11,15)*
AMMORTAMENTI	**17.376.596**	**17.080.290**	**19.189.291**	**296.306**	**1,73**	**(1.812.695)**	**(9,45)**
Beni immateriali	902.781	643.485	428.249	259.296	40,30	474.532	110,81
Beni immobili	28.483	26.676	24.907	1.807	6,77	3.576	14,36
Beni mobili	13.535.835	13.696.111	15.982.774	(160.276)	(1,17)	(2.446.939)	(15,31)
Manutenzioni straordinarie	2.909.497	2.714.018	2.753.360	195.479	7,20	156.137	5,67
TOTALE GENERALE	**766.775.772**	**631.590.993**	**668.251.761**	**135.184.779**	***21,40***	**98.524.012**	***14,74***

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	9.882.974	1,29	6.246.017	63,20	0,91	3.247.085	32,86	5,22				389.872	3,94	2,24
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	9.018.567	1,18	5.581.696	61,89	0,82	3.052.225	33,84	4,91				384.646	4,27	2,21
Organismo indipendente di valutazione della performance	864.407	0,11	664.321	76,85	0,10	194.860	22,54	0,31				5.226	0,60	0,03
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	16.840.459	2,20	12.642.291	75,07	1,85	3.250.423	19,30	5,22	365.624	2,17	11,75	582.121	3,46	3,35
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.833.864	0,24	1.450.706	79,11	0,21	324.107	17,67	0,52				59.051	3,22	0,34
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	7.237.307	0,94	5.455.548	75,38	0,80	1.516.740	20,96	2,44	20.000	0,28	0,64	245.019	3,39	1,41
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.769.288	1,01	5.736.037	73,83	0,84	1.409.576	18,14	2,27	345.624	4,45	11,10	278.051	3,58	1,60
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	33.164.919	4,33	23.836.706	71,87	3,48	6.575.817	19,83	10,57	2.142.526	6,46	68,83	609.870	1,84	3,51
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	2.070.264	0,27	1.516.072	73,23	0,22	527.436	25,48	0,85				26.756	1,29	0,15
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale	8.777.049	1,14	6.521.819	74,31	0,95	1.656.337	18,87	2,66	415.572	4,73	13,35	183.321	2,09	1,05
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità	7.702.953	1,00	5.459.239	70,87	0,80	1.463.596	19,00	2,35	648.638	8,42	20,84	131.480	1,71	0,76

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 dei servizi amministrativi	14.614.653	1,91	10.339.576	70,75	1,51	2.928.448	20,04	4,71	1.078.316	7,38	34,64	268.313	1,84	1,54
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	65.493.946	8,54	52.105.781	79,56	7,62	11.261.731	17,20	18,10	504.000	0,77	16,19	1.622.434	2,48	9,34
Uffici di staff del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.	1.227.858	0,16	1.081.632	88,09	0,16	115.139	9,38	0,19	6.000	0,49	0,19	25.087	2,04	0,14
Direzione generale della prevenzione e repressione frodi	6.328.238	0,83	5.049.898	79,80	0,74	1.066.429	16,85	1,71	18.000	0,28	0,58	193.911	3,06	1,12
Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore	4.318.740	0,56	3.516.644	81,43	0,51	459.253	10,63	0,74	250.000	5,79	8,03	92.843	2,15	0,53
Uffici e Laboratori periferici dell' Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari	46.491.210	6,06	37.070.862	79,74	5,42	7.879.755	16,95	12,66	230.000	0,49	7,39	1.310.593	2,82	7,54
Comando Carabinieri	7.127.898	0,93	5.386.743	75,57	0,79	1.741.155	24,43	2,80						
CORPO FORESTALE DELLO STATO	641.393.474	83,65	589.236.118	91,87	86,14	37.884.373	5,91	60,89	100.684	0,02	3,23	14.172.299	2,21	81,56
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	195.630.165	25,51	184.810.136	94,47	27,02	5.595.576	2,86	8,99	100.684	0,05	3,23	5.123.769	2,62	29,49
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	445.763.309	58,13	404.425.982	90,73	59,12	32.288.797	7,24	51,90				9.048.530	2,03	52,07

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
TOTALE GENERALE	766.775.772	100,00	684.066.913	89,21	100,00	62.219.429	8,11	100,00	3.112.834	0,41	100,00	17.376.596	2,27	100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	83	*0,70*	5.947.038	143.673	6.090.711	*2,36*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	196	*1,67*	11.716.770	522.655	12.239.425	*4,27*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	397	*3,38*	21.049.051	1.827.832	22.876.882	*7,99*
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	934	*7,95*	48.760.970	2.658.640	51.419.610	*5,17*
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.145	*86,31*	574.466.488	3.948.804	578.415.292	*0,68*
TOTALE GENERALE	11.755	*100,00*	661.940.316	9.101.604	671.041.920	*1,36*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	83	5.947.038	72.085	176	11.505.443	65.357	*(53,14)*	*(48,31)*	*10,29*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	196	11.716.770	59.779	189	11.166.512	59.079	*3,70*	*4,93*	*1,19*
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	397	21.049.051	53.026	371	18.908.708	50.908	*6,87*	*11,32*	*4,16*
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	934	48.760.970	52.197	878	42.942.672	48.896	*6,37*	*13,55*	*6,75*
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.145	574.466.488	56.626	8.632	419.778.095	48.630	*17,53*	*36,85*	*16,44*
TOTALE GENERALE	11.755	661.940.316	56.313	10.247	504.301.429	49.216	*14,72*	*31,26*	*14,42*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'Amministrazione (circa 1,32 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (767 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi compreso il funzionamento del Corpo forestale dello Stato) dipende, principalmente, da costi dislocati (558 milioni di euro), corrispondenti a stanziamenti per trasferimenti e contributi al settore agricolo e agroindustriale e della pesca con riferimento al programma *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione.*

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	**102.950.202**		**509.922.441**		**76.954.283**		**0**	**689.826.926**
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	**16.840.459**		57.989.648		(2.175.847)		(0)	**72.654.260**
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	**65.493.946**				(20.359.477)		0	**45.134.469**
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	**12.912.844**		428.198.550		**101.170.689**		**(0)**	**542.282.083**
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	**7.702.953**		23.734.243		(1.681.082)		0	**29.756.114**
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	**264.654.175**		**83.802**		**(33.094.906)**		**(0)**	**231.643.071**
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	**264.654.175**		83.802		(33.094.906)		(0)	**231.643.071**
Ordine pubblico e sicurezza	**215.254.867**				**(38.615.507)**		**0**	**176.639.360**
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	**215.254.867**				(38.615.507)		0	**176.639.360**
Soccorso civile	**161.484.432**				**(9.883.667)**		**(0)**	**151.600.765**
Interventi per soccorsi	**161.484.432**				(9.883.667)		(0)	**151.600.765**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**22.432.096**				**(4.171.116)**		**(0)**	**18.260.980**

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Indirizzo politico	**9.882.974**				(2.103.276)		(0)	**7.779.698**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	**12.549.122**				(2.067.840)		(0)	**10.481.282**
Fondi da ripartire			**48.138.241**		**4.180.842**			**52.319.083**
Fondi da assegnare			48.138.241		4.180.842			**52.319.083**
TOTALE GENERALE	**766.775.772**		**558.144.484**		**(4.630.071)**		**(0)**	**1.320.290.185**

9.12. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è il dicastero che si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro per il contrasto delle violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

L'attuale organizzazione dell'Amministrazione, prevista ai sensi della riorganizzazione intervenuta con il DPR n. 91/2009, si articola nell'Ufficio del Gabinetto del Ministro, un Segretariato Generale e otto Direzioni Generali. In applicazione del d.lgs. 150/09, presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro si è provveduto all'istituzione del centro di costo Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Anche il Ministero per i Beni e le attività culturali, in ottemperanza della circolare n. 14/2010 ha provveduto alla revisione dei programmi di spesa, eliminando la condivisione di alcuni programmi laddove è risultato possibile; sono stati introdotti, infatti, due nuovi programmi – 21.14, *Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale* e 21.15, *Tutela del patrimonio culturale* – e soppressi altri 4 con una riduzione complessiva da 15 a 13 programmi.

Sul programma 17.4 *Ricerca in materia di beni e attività culturali*, non è stato possibile operare una razionalizzazione, in quanto la ricerca costituisce un'attività propria di sei centri di responsabilità e la sua concentrazione a favore di uno solo di essi avrebbe comportato la perdita delle informazioni riferite ad ogni singolo settore. Il coordinamento è stato affidato al *Segretariato Generale*, così come previsto dall'art. 21 della legge 196/2009, in base a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 lettera o) del D.P.R. n. 233/2007, così come modificato dal D.P.R. n. 91/2009.

Ugualmente, il programma 21.2 *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* afferisce a due Centri di responsabilità, la Direzione generale per il Cinema e la

Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo, alla quale è stato affidato il coordinamento in ragione della consistenza delle risorse finanziarie gestite.

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
017 Ricerca e innovazione	004	Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	**Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro, la catalogazione, la fruizione e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione, anche digitale, dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale**
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici*	002	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
	005	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attivita' del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
	006	Tutela dei beni archeologici	Tutela del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici
	009	Tutela dei beni archivistici	**Tutela, promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, riproduzione e digitalizzazione dei beni archivistici; coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; razionalizzazione degli spazi archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni**
	010	Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	**Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche; Sostegno all'Editoria; Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali; Sostegno, tutela e vigilanza della proprietà intellettuale nei campi letterario, artistico e scientifico nonchè attuazione del Diritto d'Autore sui prestiti delle Biblioteche statali.**

* I Programmi 21.01 *Sostegno e vigilanza ad attività culturali* e 21.11 *Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale* sono stati soppressi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	**PROGRAMMA**	**ATTIVITA'**
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici*	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio; acquisizione, conservazione, fruizione e riproduzione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici; promozione e divulgazione del patrimonio architettonico, storico-artistico ed etnoantropologico; gestione dei musei artistici e storici.
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	**Valorizzazione del patrimonio culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato migliorando offerta e servizi. Miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di sistemi informativi; Promozione della conoscenza attraverso il miglioramento della qualità delle informazioni, l'ampliamento e diversificazione dell'offerta culturale e lo sviluppo della partecipazione alla cultura; Azioni di sistema per una migliore gestione degli istituti e dei luoghi di cultura statali attraverso monitoraggio e valutazione delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale e verifica del livello di soddisfazione e gradimento degli utenti; Azioni di sistema per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale attraverso lo sviluppo di un sistema di merchandising museale; Promozione di offerta e servizi a livello territoriale, attraverso azioni su bacini e sistemi culturali di qualità.**
	014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	Coordinamento ed indirizzo dell'azione amministrativa; coordinamento degli Uffici Dirigenziali Generali; *coordinamento in materia di sicurezza del patrimonio culturale* e di recupero all'estero del patrimonio culturale illecitamente esportato; coordinamento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali, coordinamento delle attività internazionali; studi e ricerche; servizio ispettivo.
	015 Tutela del patrimonio culturale	Tutela del patrimonio archeologico, Tutela dei beni architettonici, dei beni storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi; qualità architettonica ed urbanistica e promozione dell'arte contemporanea, nonché qualità, tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio;Tutela del patrimonio archivistico e librario; Rilevamento del fabbisogno finanziario ed eleborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi.

* I Programmi 21.01 *Sostegno e vigilanza ad attività culturali* e 21.11 *Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale* sono stati soppressi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
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

14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	2 SEGRETARIATO GENERALE	017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	2 SEGRETARIATO GENERALE
		5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI			5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
		6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE			6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE
		7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'			7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
		14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE			14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	001 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici		
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
paesaggistici		8 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	culturali e paesaggistici		8 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO
		11 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA			11 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in *materia di* patrimonio culturale	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL *MINISTRO*		005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	006 Tutela dei beni archeologici	7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'		006 Tutela dei beni archeologici	7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	009 Tutela dei beni archivistici	5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		009 Tutela dei beni archivistici	5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, *GLI* AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e	010 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'	010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro	6 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
paesaggistici		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	culturali e paesaggistici	e dell'editoria	
	011 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attivita' culturali a livello territoriale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	2 SEGRETARIATO GENERALE		012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
		14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE			
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	13 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE		013 Valorizzazione del patrimonio culturale	13 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
				014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	2 SEGRETARIATO GENERALE
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici			021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	015 Tutela del patrimonio culturale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	2 SEGRETARIATO GENERALE		003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
		15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	033 *Fondi da ripartire*	001 *Fondi da assegnare*	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			
	002 Rimborsi del debito statale	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE			

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dall'Amministrazione per Programma.

I programmi che maggiormente incidono sul totale di costi del Ministero sono quelli relativi alla Direzione generale per il Paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee *Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio* (23,22%), alla Direzione generale per le Antichità *Tutela dei beni archeologici* (18,31%), alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Isituti culturali e il Diritto d'Autore *Tutela dei beni librari promozione e sostegno del libro e dell'Editoria (10,37%)*, la Direzione Generale degli Archivi *Tutela dei beni archivistici (*9,03%).

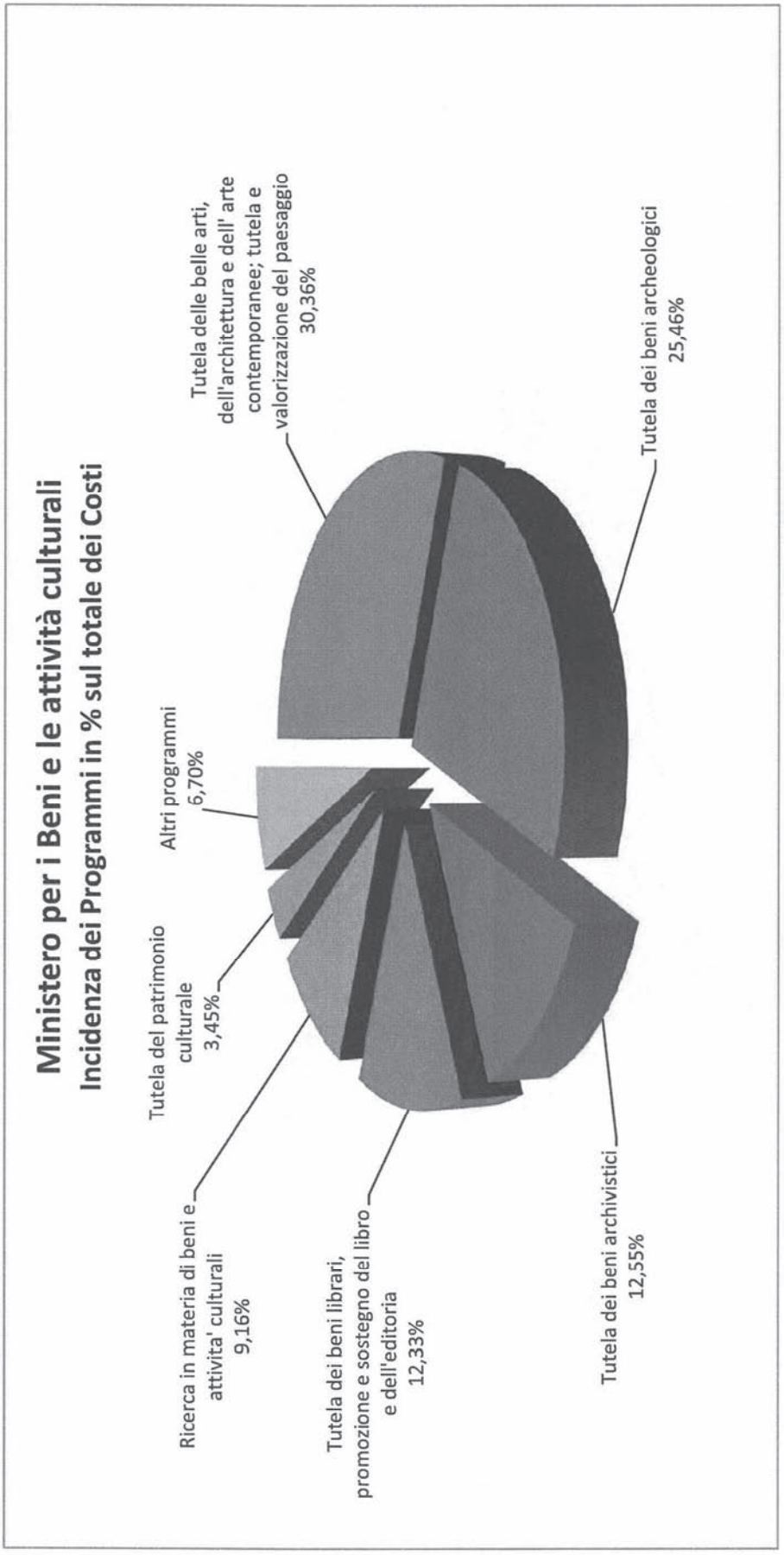
I costi dislocati sono attribuiti principalmente al Programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo* per un importo pari a migl. di euro 278.877.

Tali costi includono i fondi a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali.

Nell'analisi per destinazione con riferimento al triennio 2011-2013 è da porre in evidenza sia nel 2012 che nel 2013 rispetto al 2011 un aumento dei costi dislocati di migl. di euro 1.791 per il programma *Tutela del patrimonio culturale.* Tale programma è associato alla Direzione Generale per l'Organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale che provvede al finanziamento per investimenti e trasferimenti per gli Istituti appartenenti alle Direzioni generali di settore presenti sul territorio.

Per quanto concerne l'anno 2013 rispetto al 2011 oltre a quanto già detto per il programma *Tutela del patrimonio culturale*, alla diminuzione dei costi sia propri che dislocati di migl. di euro 4.470 contribuisce, nella quasi totalità, il programma *Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria* associato alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore per la contrazione delle risorse finanziarie sia sui beni di consumo che per contributi.

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.


Ministero per i Beni e le attività culturali
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio 30,36%
Tutela dei beni archeologici 25,46%
Altri programmi 6,70%
Tutela del patrimonio culturale 3,45%
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali 9,16%
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria 12,33%
Tutela dei beni archivistici 12,55%

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**885.854.473**	**388.854.861**	**1.274.709.334**	**886.455.807**	**394.746.424**	**1.281.202.231**	**884.271.955**	**392.296.424**	**1.276.568.379**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	14.517.180	278.877.159	293.394.339	14.527.952	282.721.159	297.249.111	**14.527.918**	**282.721.159**	**297.249.077**
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	17.106.307		17.106.307	17.106.307		17.106.307	**17.106.307**		**17.106.307**
Tutela dei beni archeologici	255.236.591	27.846	255.264.437	255.478.825	27.846	255.506.671	**255.733.664**	**27.846**	**255.761.510**
Tutela dei beni archivistici	125.805.853		125.805.853	125.999.412		125.999.412	**126.187.160**		**126.187.160**
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	123.580.851	20.895.951	144.476.802	123.718.463	21.149.087	144.867.550	**120.857.452**	**19.149.087**	**140.006.539**
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	304.334.565	19.269.109	323.603.674	304.568.078	19.269.109	323.837.187	**304.645.079**	**18.819.109**	**323.464.188**
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.539.945	3.226.880	7.766.825	4.352.973	3.229.880	7.582.853	**4.365.093**	**3.229.880**	**7.594.973**
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.123.777		6.123.777	5.939.222		5.939.222	**5.958.418**		**5.958.418**
Tutela del patrimonio culturale	34.609.404	66.557.916	101.167.320	34.764.576	68.349.343	103.113.919	**34.890.865**	**68.349.343**	**103.240.208**
Ricerca e innovazione	**91.856.183**	**1.297.736**	**93.153.919**	**90.934.428**	**1.647.736**	**92.582.164**	**90.998.280**	**1.647.736**	**92.646.016**
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	91.856.183	1.297.736	93.153.919	90.934.428	1.647.736	92.582.164	**90.998.280**	**1.647.736**	**92.646.016**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**24.859.115**	**1.080.176**	**25.939.291**	**25.019.344**	**1.080.176**	**26.099.520**	**25.123.794**	**80.176**	**25.203.970**
Indirizzo politico	11.572.503		11.572.503	11.572.301		11.572.301	**11.564.083**		**11.564.083**

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(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
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.286.612	1.080.176	14.366.788	13.447.043	1.080.176	14.527.219	13.559.711	80.176	13.639.887
TOTALE GENERALE (*)	**1.002.569.771**	**391.232.773**	**1.393.802.544**	**1.002.409.580**	**397.474.336**	**1.399.883.916**	**1.000.394.028**	**394.024.336**	**1.394.418.364**

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

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**17.921**	***89,09***	**885.854.473**	***88,36***	***69,49***	**388.854.861**	***99,39***	***30,51***	**1.274.709.334**	***91,46***
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	251	*1,25*	14.517.180	*1,45*	*4,95*	278.877.159	*71,28*	*95,05*	293.394.339	*21,05*
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	260	*1,29*	17.106.307	*1,71*	*100,00*				17.106.307	*1,23*
Tutela dei beni archeologici	5.693	*28,30*	255.236.591	*25,46*	*99,99*	27.846	*0,01*	*0,01*	255.264.437	*18,31*
Tutela dei beni archivistici	2.270	*11,29*	125.805.853	*12,55*	*100,00*				125.805.853	*9,03*
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.389	*11,88*	123.580.851	*12,33*	*85,54*	20.895.951	*5,34*	*14,46*	144.476.802	*10,37*
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.380	*31,72*	304.334.565	*30,36*	*94,05*	19.269.109	*4,93*	*5,95*	323.603.674	*23,22*
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	*0,21*	4.539.945	*0,45*	*58,45*	3.226.880	*0,82*	*41,55*	7.766.825	*0,56*
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	70	*0,35*	6.123.777	*0,61*	*100,00*				6.123.777	*0,44*
Tutela del patrimonio culturale	565	*2,81*	34.609.404	*3,45*	*34,21*	66.557.916	*17,01*	*65,79*	101.167.320	*7,26*
Ricerca e innovazione	**1.804**	***8,97***	**91.856.183**	***9,16***	***98,61***	**1.297.736**	***0,33***	***1,39***	**93.153.919**	***6,68***
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	1.804	*8,97*	91.856.183	*9,16*	*98,61*	1.297.736	*0,33*	*1,39*	93.153.919	*6,68*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**390**	***1,94***	**24.859.115**	***2,48***	***95,84***	**1.080.176**	***0,28***	***4,16***	**25.939.291**	***1,86***
Indirizzo politico	166	*0,83*	11.572.503	*1,15*	*100,00*				11.572.503	*0,83*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	224	*1,11*	13.286.612	*1,33*	*92,48*	1.080.176	*0,28*	*7,52*	14.366.788	*1,03*

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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)
TOTALE GENERALE (*)	20.115	*100,00*	1.002.569.771	*100,00*	*71,93*	391.232.773	*100,00*	*28,07*	1.393.802.544	*100,00*

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

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	426	2,12	28.678.810	2,86	100,00				28.678.810	2,06
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	260	1,29	17.106.307	1,71	100,00				17.106.307	1,23
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	260	1,29	17.106.307	1,71	100,00				17.106.307	1,23
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	166	0,83	11.572.503	1,15	100,00				11.572.503	0,83
Indirizzo politico	166	0,83	11.572.503	1,15	100,00				11.572.503	0,83
SEGRETARIATO GENERALE	495	2,46	30.655.125	3,06	97,90	656.012	0,17	2,10	31.311.137	2,25
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	70	0,35	6.123.777	0,61	100,00				6.123.777	0,44
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	70	0,35	6.123.777	0,61	100,00				6.123.777	0,44
Ricerca e innovazione	425	2,11	24.531.348	2,45	97,40	656.012	0,17	2,60	25.187.360	1,81
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	425	2,11	24.531.348	2,45	97,40	656.012	0,17	2,60	25.187.360	1,81
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.642	13,13	146.466.826	14,61	100,00				146.466.826	10,51
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.270	11,29	125.805.853	12,55	100,00				125.805.853	9,03
Tutela dei beni archivistici	2.270	11,29	125.805.853	12,55	100,00				125.805.853	9,03
Ricerca e innovazione	372	1,85	20.660.973	2,06	100,00				20.660.973	1,48

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 costi (L = I/tot.I)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	372	1,85	20.660.973	2,06	100,00				20.660.973	1,48
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.415	12,00	126.001.150	12,57	85,78	20.895.951	5,34	14,22	146.897.101	10,54
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.389	11,88	123.580.851	12,33	85,54	20.895.951	5,34	14,46	144.476.802	10,37
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	2.389	11,88	123.580.851	12,33	85,54	20.895.951	5,34	14,46	144.476.802	10,37
Ricerca e innovazione	25	0,13	2.420.299	0,24	100,00				2.420.299	0,17
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	25	0,13	2.420.299	0,24	100,00				2.420.299	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.713	28,40	256.280.380	25,56	99,83	427.445	0,11	0,17	256.707.825	18,42
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.693	28,30	255.236.591	25,46	99,99	27.846	0,01	0,01	255.264.437	18,31
Tutela dei beni archeologici	5.693	28,30	255.236.591	25,46	99,99	27.846	0,01	0,01	255.264.437	18,31
Ricerca e innovazione	19	0,10	1.043.789	0,10	72,32	399.599	0,10	27,68	1.443.388	0,10
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	19	0,10	1.043.789	0,10	72,32	399.599	0,10	27,68	1.443.388	0,10
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	182	0,90	9.444.625	0,94	4,09	221.663.324	56,66	95,91	231.107.949	16,58
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	182	0,90	9.444.625	0,94	4,09	221.663.324	56,66	95,91	231.107.949	16,58

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 costi (L = I/tot.I)
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	182	0,90	9.444.625	0,94	4,09	221.663.324	56,66	95,91	231.107.949	16,58
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	**69**	**0,34**	**5.072.554**	**0,51**	**8,14**	**57.213.835**	**14,62**	**91,86**	**62.286.389**	**4,47**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**69**	**0,34**	**5.072.554**	**0,51**	**8,14**	**57.213.835**	**14,62**	**91,86**	**62.286.389**	**4,47**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	69	0,34	5.072.554	0,51	8,14	57.213.835	14,62	91,86	62.286.389	4,47
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	**42**	**0,21**	**4.539.945**	**0,45**	**58,45**	**3.226.880**	**0,82**	**41,55**	**7.766.825**	**0,56**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**42**	**0,21**	**4.539.945**	**0,45**	**58,45**	**3.226.880**	**0,82**	**41,55**	**7.766.825**	**0,56**
Valorizzazione del patrimonio culturale	42	0,21	4.539.945	0,45	58,45	3.226.880	0,82	41,55	7.766.825	0,56
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	**7.315**	**36,36**	**343.991.381**	**34,31**	**94,69**	**19.279.441**	**4,93**	**5,31**	**363.270.822**	**26,06**
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**6.380**	**31,72**	**304.334.565**	**30,36**	**94,05**	**19.269.109**	**4,93**	**5,95**	**323.603.674**	**23,22**
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.380	31,72	304.334.565	30,36	94,05	19.269.109	4,93	5,95	323.603.674	23,22
Ricerca e innovazione	**934**	**4,65**	**39.656.816**	**3,96**	**99,97**	**10.332**	**0,00**	**0,03**	**39.667.148**	**2,85**
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	934	4,65	39.656.816	3,96	99,97	10.332	0,00	0,03	39.667.148	2,85

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 generali e costi (L = I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	**816**	***4,06***	**51.438.975**	***5,13***	***43,11***	**67.869.885**	***17,35***	***56,89***	**119.308.860**	***8,56***
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**565**	***2,81***	**34.609.404**	***3,45***	***34,21***	**66.557.916**	***17,01***	***65,79***	**101.167.320**	***7,26***
Tutela del patrimonio culturale	565	*2,81*	34.609.404	*3,45*	*34,21*	66.557.916	*17,01*	*65,79*	101.167.320	*7,26*
Ricerca e innovazione	**28**	***0,14***	**3.542.959**	***0,35***	***93,86***	**231.793**	***0,06***	***6,14***	**3.774.752**	***0,27***
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	28	*0,14*	3.542.959	*0,35*	*93,86*	231.793	*0,06*	*6,14*	3.774.752	*0,27*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**224**	***1,11***	**13.286.612**	***1,33***	***92,48***	**1.080.176**	***0,28***	***7,52***	**14.366.788**	***1,03***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	*224*	*1,11*	13.286.612	*1,33*	*92,48*	1.080.176	*0,28*	*7,52*	14.366.788	*1,03*
TOTALE GENERALE (*)	**20.115**	***100,00***	**1.002.569.771**	***100,00***	**71,93**	**391.232.773**	***100,00***	***28,07***	**1.393.802.544**	***100,00***

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

Nell'analisi per natura dei dati economici che segue, il confronto si limita a segnalare gli scostamenti per il totale costi del Ministero con riferimento alle voci del piano dei conti per macroaggregato.

I costi complessivamente previsti per l'anno 2011 sono pari a migl. di euro 1.002.570 in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2010 dell'1,97% e in aumento rispetto al Consuntivo 2009 del 5,08%.

Il **Costo del personale** è pari a migl. di euro 843.527 in diminuzione dello 0,92% rispetto al Budget rivisto 2010 mentre rispetto al Consuntivo 2009 si registra un aumento del 6,16%. Gli **anni persona** di cui si prevede l'impiego nel 2011 sono pari a 20.115, aumentati rispetto al Budget a Disegno di legge di bilancio in virtù dell'assorbimento del personale ex ETI (Ente Teatrale Italiano) soppresso con il Decreto Legge n. 78/2010 art. 7, comma 18, all.2, momentaneamente in carico presso la Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo in attesa dell'inquadramento definitivo nelle dotazioni organiche.

Il **costo medio** del personale previsto è pari a migl. di euro 41.221.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tavole con particolare riferimento, per il solo anno 2011, al confronto con il Budget rivisto 2010 e al Consuntivo 2009 per aggregati di costo.

I **Costi di gestione** previsti per il 2011 ammontano a di migl. di euro 144.568, in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2010 (5,47%) che al Consuntivo 2009 (0,05%). L'aggregato di secondo livello su cui si riscontra la diminuzione è **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi,** nell'ambito del quale, le voci maggiormente significative sono *Consulenza, Servizi Ausiliari e Manutenzione*.

L'Amministrazione prevede, per i **Costi straordinari e speciali**, un importo complessivo di migl. di euro 843, con una diminuzione in valore assoluto di migl. di euro 614 rispetto al Budget rivisto 2010, e di migl. di euro 223 rispetto a Consuntivo 2009. La voce che maggiormente contribuisce a tale decremento è *Oneri derivanti da rapporti con terzi*.

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 13.631 e registrano un decremento sia rispetto al Budget rivisto 2010 (19,44%) sia rispetto al Consuntivo 2009 (4,06); i decrementi nelle singole voci del terzo livello del piano dei conti (*Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico; Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature*) rispetto al Budget rivisto 2010 dipendono dai piani operativi dei singoli istituti soprattutto delle Sovrintendenze.

Nell'analisi per natura con riferimento al triennio 2011-2013 si evidenzia una sostanziale linearità.

Per l'anno 2012 si registra soltanto un aumento dei costi dislocati, mentre per il 2013 si registra una diminuzione sul **Costo del personale**, per la diminuzione del personale previsto, e sui **Costi dislocati**, per il contenimento delle risorse finanziarie stanziate per l'anno di riferimento.

Nelle tavole che seguono sono rappresentati i costi propri per il triennio 2011-2013 per natura di costo, il confronto del Budget 2011 con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregato di costo e la sintesi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati.

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/A	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C-A)/A
COSTO DEL PERSONALE	**843.526.825**	**842.444.479**	**839.282.406**	**(1.082.346)**	*-0,13*	**(4.244.419)**	*-0,50*
Retribuzioni	832.563.349	831.482.003	828.318.630	(1.081.346)	*-0,13*	(4.244.719)	*-0,51*
Altri costi del personale	10.963.476	10.962.476	10.963.776	(1.000)	*-0,01*	300	*0,00*
COSTI DI GESTIONE	***144.568.150***	***144.368.150***	***144.615.167***	***(200.000)***	*-0,14*	**47.017**	*0,03*
Beni di Consumo	9.043.826	8.843.826	8.810.104	(200.000)	*-2,21*	(233.722)	*-2,58*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.413.057	129.413.057	129.654.930	0	*0,00*	241.873	*0,19*
Altri costi	6.111.267	6.111.267	6.150.133	0	*0,00*	38.866	*0,64*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**843.416**	**843.416**	**843.536**	**0**	*0,00*	**120**	*0,01*
Costi straordinari	257.940	257.940	257.940	0	*0,00*	0	*0,00*
Esborso da contenzioso	579.272	579.272	579.272	0	*0,00*	0	*0,00*
Servizi finanziari	6.204	6.204	6.324	0	*0,00*	120	*1,93*
AMMORTAMENTI	**13.631.380**	**14.753.535**	**15.652.919**	**1.122.155**	*8,23*	**2.021.539**	*14,83*
Totale Costi	**1.002.569.771**	**1.002.409.580**	**1.000.394.028**	**(160.191)**	*-0,02*	**(2.175.742)**	*-0,22*
ONERI FINANZIARI	**6.084.135**	**5.589.918**	**5.053.947**	**(494.217)**	*-8,12*	**(1.030.188)**	*-16,93*
Oneri finanziari	6.084.135	5.589.918	5.053.947	(494.217)	*-8,12*	(1.030.188)	*-16,93*
COSTI DISLOCATI	**391.232.773**	**397.474.336**	**394.024.336**	**6.241.563**	*1,60*	**2.791.563**	*0,71*
Contributi agli investimenti	137.171.850	132.813.277	132.363.277	(4.358.573)	*-3,18*	(4.808.573)	*-3,51*
Trasferimenti correnti	254.060.923	264.661.059	261.661.059	10.600.136	*4,17*	7.600.136	*2,99*
TOTALE GENERALE	**1.399.886.679**	**1.405.473.834**	**1.399.472.311**	**5.587.155**	*0,40*	**(414.367)**	*-0,03*

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**843.526.825**	**851.376.768**	**794.611.558**	**(7.849.943)**	*(0,92)*	**48.915.267**	*6,16*
Retribuzioni	832.563.349	840.033.606	783.196.263	(7.470.257)	*(0,89)*	49.367.085	*6,30*
Altri costi del personale	10.963.476	11.343.162	11.415.295	(379.686)	*(3,35)*	(451.819)	*(3,96)*
COSTI DI GESTIONE	**144.568.150**	**152.938.434**	**144.641.898**	**(8.370.284)**	*(5,47)*	**(73.748)**	*(0,05)*
Beni di Consumo	9.043.826	9.324.869	7.938.409	(281.043)	*(3,01)*	1.105.417	*13,92*
Carta, cancelleria e stampati	2.250.698	2.106.973	1.901.113	143.725	*6,82*	349.585	*18,39*
Giornali e pubblicazioni	859.225	942.747	675.630	(83.522)	*(8,86)*	183.595	*27,17*
Materiali e accessori	5.933.903	6.275.149	5.361.666	(341.246)	*(5,44)*	572.237	*10,67*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	129.413.057	137.300.747	129.506.317	(7.887.690)	*(5,74)*	(93.260)	*(0,07)*
Assicurazioni	320.013	302.230	378.888	17.783	*5,88*	(58.875)	*(15,54)*
Consulenza	3.687.136	6.004.303	6.504.741	(2.317.167)	*(38,59)*	(2.817.605)	*(43,32)*
Formazione e addestramento	589.434	669.074	689.547	(79.640)	*(11,90)*	(100.113)	*(14,52)*
Manutenzione	24.114.840	26.268.420	26.213.646	(2.153.580)	*(8,20)*	(2.098.806)	*(8,01)*
Noleggi, locazioni e leasing	35.278.765	34.422.768	29.375.290	855.997	*2,49*	5.903.475	*20,10*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	7.247.890	7.340.029	8.246.061	(92.139)	*(1,26)*	(998.171)	*(12,10)*
Promozione	3.757.153	4.211.455	3.515.617	(454.302)	*(10,79)*	241.536	*6,87*
Servizi ausiliari	22.188.038	24.894.815	24.526.433	(2.706.777)	*(10,87)*	(2.338.395)	*(9,53)*
Servizi per trasferte	3.514.697	3.631.834	3.445.088	(117.137)	*(3,23)*	69.609	*2,02*

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Confronto con il Budget rivisto 2010 ed il Consuntivo 2009 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2011 (A)	Budget rivisto 2010 (B)	Consuntivo 2009 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A -C)	Variazione % (A - C) / (C)
Utenze e canoni	28.715.091	29.555.820	26.611.005	(840.729)	*(2,84)*	2.104.086	*7,91*
Altri costi	6.111.267	6.312.818	7.197.171	(201.551)	*(3,19)*	(1.085.904)	*(15,09)*
Amministrativi	1.506.088	1.441.724	2.942.045	64.364	*4,46*	(1.435.957)	*(48,81)*
Imposte	239.500	288.205	406.065	(48.705)	*(16,90)*	(166.565)	*(41,02)*
Incarichi istituzionali	10.000	202.202	468	(192.202)	*(95,05)*	9.532	*2.036,75*
Partecipazione ad organizzazioni		61.059	47.642	(61.059)	*(100,00)*	(47.642)	*(100,00)*
Tasse	4.355.679	4.319.628	3.800.951	36.051	*0,83*	554.728	*14,59*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**843.416**	**1.457.334**	**620.078**	**(613.918)**	***(42,13)***	**223.338**	***36,02***
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.204	5.487	3.914	717	*13,07*	2.290	*58,52*
Servizi finanziari	6.204	5.487	3.914	717	*13,07*	2.290	*58,52*
Oneri straordinari e da contenzioso	837.212	1.451.847	616.165	(614.635)	*(42,33)*	221.047	*35,87*
Costi straordinari	257.940	963.610	303.279	(705.670)	*(73,23)*	(45.339)	*(14,95)*
Esborso da contenzioso	579.272	488.238	312.885	91.035	*18,65*	266.387	*85,14*
AMMORTAMENTI	**13.631.380**	**16.920.861**	**14.208.029**	**(3.289.481)**	**(19,44)**	**(576.649)**	**(4,06)**
Beni immateriali	628.356	1.208.082	1.151.310	(579.726)	(47,99)	(522.954)	(45,42)
Beni immobili	1.372.784	1.597.264	1.417.257	(224.480)	(14,05)	(44.473)	(3,14)
Beni mobili	5.343.189	5.937.378	5.049.217	(594.189)	(10,01)	293.972	5,82
Manutenzioni straordinarie	6.287.051	8.178.137	6.590.246	(1.891.086)	(23,12)	(303.195)	(4,60)
TOTALE GENERALE	**1.002.569.771**	**1.022.693.397**	**954.081.564**	**(20.123.626)**	***(1,97)***	**48.488.207**	***5,08***

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	28.678.810	2,86	24.113.307	84,08	2,86	4.254.198	14,83	2,94				311.305	1,09	2,28
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.630.591	1,06	8.445.254	79,44	1,00	1.896.314	17,84	1,31				289.023	2,72	2,12
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	17.106.307	1,71	14.886.709	87,02	1,76	2.200.000	12,86	1,52				19.598	0,11	0,14
Organismo indipendente di valutazione della performance	941.912	0,09	781.344	82,95	0,09	157.884	16,76	0,11				2.684	0,28	0,02
SEGRETARIATO GENERALE	30.655.125	3,06	23.639.868	77,12	2,80	6.057.593	19,76	4,19	3.600	0,01	0,43	954.064	3,11	7,00
Segretariato generale	6.123.777	0,61	4.746.137	77,50	0,56	1.076.150	17,57	0,74				301.490	4,92	2,21
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	4.516.334	0,45	3.317.470	73,45	0,39	864.849	19,15	0,60	2.000	0,04	0,24	332.015	7,35	2,44
Opificio delle pietre dure	6.059.862	0,60	4.471.760	73,79	0,53	1.535.420	25,34	1,06				52.682	0,87	0,39
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	9.341.847	0,93	7.773.606	83,21	0,92	1.398.820	14,97	0,97	200	0,00	0,02	169.221	1,81	1,24
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.613.305	0,46	3.330.895	72,20	0,39	1.182.354	25,63	0,82	1.400	0,03	0,17	98.656	2,14	0,72
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	146.466.826	14,61	109.807.062	74,97	13,02	33.060.131	22,57	22,87	97.772	0,07	11,59	3.501.861	2,39	25,69
Direzione generale per gli archivi	6.758.973	0,67	4.357.751	64,47	0,52	2.167.251	32,06	1,50	2.372	0,04	0,28	231.599	3,43	1,70
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	139.707.853	13,93	105.449.311	75,48	12,50	30.892.880	22,11	21,37	95.400	0,07	11,31	3.270.262	2,34	23,99

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	126.001.150	12,57	103.309.949	81,99	12,25	19.738.792	15,67	13,65				2.952.409	2,34	21,66
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	37.228.973	3,71	27.986.857	75,17	3,32	8.583.005	23,05	5,94				659.111	1,77	4,84
Biblioteche e istituti culturali	88.772.176	8,85	75.323.091	84,85	8,93	11.155.787	12,57	7,72				2.293.298	2,58	16,82
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	256.280.380	25,56	231.122.867	90,18	27,40	22.940.902	8,95	15,87	259.000	0,10	30,71	1.957.611	0,76	14,36
Direzione Generale per le antichità	84.032.062	8,38	77.569.804	92,31	9,20	6.381.299	7,59	4,41	11.000	0,01	1,30	69.959	0,08	0,51
Antichità - musei e soprintendenze	172.248.317	17,18	153.553.062	89,15	18,20	16.559.603	9,61	11,45	248.000	0,14	29,40	1.887.652	1,10	13,85
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	9.444.625	0,94	7.427.588	78,64	0,88	1.987.860	21,05	1,38	20.000	0,21	2,37	9.177	0,10	0,07
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	5.072.554	0,51	3.138.697	61,88	0,37	1.906.487	37,58	1,32	20.000	0,39	2,37	7.370	0,15	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.539.945	0,45	2.191.489	48,27	0,26	2.299.944	50,66	1,59				48.512	1,07	0,36
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	343.991.381	34,31	299.838.838	87,16	35,55	41.183.251	11,97	28,49	98.044	0,03	11,62	2.871.248	0,83	21,06
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee	108.938.842	10,87	100.700.434	92,44	11,94	7.791.510	7,15	5,39	14.104	0,01	1,67	432.794	0,40	3,17

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - sovrintendenze	235.052.539	23,45	199.138.404	84,72	23,61	33.391.741	14,21	23,10	83.940	0,04	9,95	2.438.454	1,04	17,89
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	51.438.975	5,13	38.937.160	75,70	4,62	11.138.992	21,65	7,71	345.000	0,67	40,91	1.017.823	1,98	7,47
Direzione Generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	16.829.570	1,68	10.914.767	64,85	1,29	5.167.698	30,71	3,57	300.000	1,78	35,57	447.105	2,66	3,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.498.822	0,25	2.144.853	85,83	0,25	251.500	10,06	0,17	45.000	1,80	5,34	57.469	2,30	0,42
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.414.352	0,14	1.293.685	91,47	0,15	83.872	5,93	0,06				36.795	2,60	0,27
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	2.118.116	0,21	1.200.761	56,69	0,14	872.100	41,17	0,60				45.255	2,14	0,33
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.535.593	0,25	2.287.344	90,21	0,27	214.000	8,44	0,15				34.249	1,35	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.787.823	0,28	1.936.049	69,45	0,23	754.310	27,06	0,52				97.464	3,50	0,71
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.921.449	0,19	1.028.366	53,52	0,12	846.100	44,03	0,59				46.983	2,45	0,34

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.014.023	0,30	2.515.923	83,47	0,30	498.100	16,53	0,34						
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione liguria	1.629.754	0,16	1.523.841	93,50	0,18	67.850	4,16	0,05				38.063	2,34	0,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	2.054.593	0,20	1.535.735	74,75	0,18	506.700	24,66	0,35				12.158	0,59	0,09
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.511.063	0,15	1.252.814	82,91	0,15	214.050	14,17	0,15				44.199	2,93	0,32
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.343.150	0,13	1.177.470	87,66	0,14	158.572	11,81	0,11				7.108	0,53	0,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.283.601	0,23	2.064.834	90,42	0,24	210.920	9,24	0,15				7.847	0,34	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	2.092.567	0,21	1.774.361	84,79	0,21	269.000	12,86	0,19				49.206	2,35	0,36
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.823.988	0,18	1.364.067	74,78	0,16	427.880	23,46	0,30				32.041	1,76	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	2.047.743	0,20	1.776.608	86,76	0,21	259.100	12,65	0,18				12.035	0,59	0,09
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	2.012.650	0,20	1.780.598	88,47	0,21	190.020	9,44	0,13				42.032	2,09	0,31

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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 regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione *veneto*	1.520.117	*0,15*	1.365.083	*89,80*	*0,16*	147.220	*9,68*	*0,10*				7.814	*0,51*	*0,06*
TOTALE GENERALE	**1.002.569.771**	***100,00***	**843.526.825**	***84,14***	***100,00***	**144.568.150**	***14,42***	***100,00***	**843.416**	***0,08***	***100,00***	**13.631.380**	***1,36***	***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	426	2,12	23.950.453	3.853	23.954.307	0,02
SEGRETARIATO GENERALE	495	2,46	23.022.282	158.035	23.180.317	0,68
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.642	13,13	107.649.474	649.812	108.299.286	0,60
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.415	12,00	101.848.385	175.634	102.024.019	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.713	28,40	227.862.414	480.072	228.342.487	0,21
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	182	0,90	7.302.665	18.259	7.320.924	0,25
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	69	0,34	3.022.664	30.939	3.053.603	1,01
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	42	0,21	2.074.195	37.684	2.111.879	1,78
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	7.315	36,36	294.834.939	1.392.400	296.227.339	0,47
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	816	4,06	37.579.067	470.121	38.049.188	1,24
TOTALE GENERALE	20.115	100,00	829.146.539	3.416.809	832.563.349	0,41

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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	426	23.950.453	56.222	400	22.099.777	55.227	*6,46*	*8,37*	*1,80*
SEGRETARIATO GENERALE	495	23.022.282	46.521	505	23.318.150	46.203	*(1,94)*	*(1,27)*	*0,69*
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.642	107.649.474	40.745	2.913	119.180.309	40.913	*(9,30)*	*(9,68)*	*(0,41)*
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.415	101.848.385	42.177	2.472	104.373.403	42.216	*(2,33)*	*(2,42)*	*(0,09)*
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.713	227.862.414	39.886	5.908	235.102.212	39.797	*(3,30)*	*(3,08)*	*0,22*
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	182	7.302.665	40.144	23	1.253.891	53.539	*676,73*	*482,40*	*(25,02)*
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	69	3.022.664	43.611	36	1.564.670	43.175	*91,25*	*93,18*	*1,01*
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	42	2.074.195	49.386	44	2.159.300	49.075	*(4,55)*	*(3,94)*	*0,63*
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	7.315	294.834.939	40.308	7.190	289.176.280	40.220	*1,73*	*1,96*	*0,22*
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	816	37.579.067	46.030	824	37.882.246	45.951	*(0,97)*	*(0,80)*	*0,17*
TOTALE GENERALE	20.115	829.146.539	41.221	20.316	836.110.237	41.156	*(0,99)*	*(0,83)*	*0,16*

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero per i beni e le attività culturali risulta una differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 1 miliardo di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (1,03 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi compreso il funzionamento di musei e soprintendenze statali ad eccezione di quelle dotate di speciale autonomia e di alcuni istituti specializzati posti alle dirette dipendenze del Ministero) che dipende principalmente dall'importo della colonna "costi dislocati" (circa 391 milioni di euro), corrispondenti a:

- stanziamenti per trasferimenti e contributi al settore del cinema e dello spettacolo dal vivo sul programma *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo;*
- stanziamenti per trasferimenti e contributi ad amministrazioni territoriali o a privati per interventi di restauro e conservazione dei beni culturali non gestiti direttamente dal ministero, allocati sul programma *Tutela del patrimonio culturale.*

L'importo presente nella colonna "rettifiche e integrazioni" include la somma algebrica delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra i costi e gli stanziamenti; in particolare, la totalità degli stanziamenti per stipendi, beni e servizi allocati nel bilancio sul Programma *Fondi da assegnare* (circa 105 mln. di euro) corrispondono a costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi.

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	**885.854.473**	**6.084.135**	**388.854.861**		**(84.512.893)**	**9.210.271**	**(1)**	**1.205.490.846**
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	**14.517.180**		278.877.159		1.366.435		(1)	**294.760.773**
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	**17.106.307**				(10.957.650)		0	**6.148.657**
Tutela dei beni archeologici	**255.236.591**		27.846		(36.513.016)	774	(0)	**218.752.195**
Tutela dei beni archivistici	**125.805.853**				(29.643.249)		(0)	**96.162.604**
Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	**123.580.851**		20.895.951		(16.867.703)			**127.609.099**
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio	**304.334.565**		19.269.109		(67.934.624)	775	(0)	**255.669.825**
Valorizzazione del patrimonio culturale	**4.539.945**		3.226.880		414.309		0	**8.181.134**
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	**6.123.777**				(751.096)		(0)	**5.372.681**
Tutela del patrimonio culturale	**34.609.404**	6.084.135	66.557.916		76.373.701	9.208.722	(0)	**192.833.878**
Ricerca e innovazione	**91.856.183**		**1.297.736**		**(15.412.342)**		**1**	**77.741.578**
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	**91.856.183**		1.297.736		(15.412.342)		1	**77.741.578**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**24.859.115**		**1.080.176**		**10.241.994**		**0**	**36.181.285**

BUDGET DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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
Indirizzo politico	11.572.503				(5.439.966)		0	6.132.537
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.286.612		1.080.176		15.681.960		0	30.048.748
Fondi da ripartire					105.622.941			105.622.941
Fondi da assegnare					105.622.941			105.622.941
TOTALE GENERALE	1.002.569.771	6.084.135	391.232.773		15.939.700	9.210.271	0	1.425.036.650

9.13. MINISTERO DELLA SALUTE

Con la legge 13 novembre 2009, n. 172, è stato nuovamente istituito il Ministero della salute, cui sono state trasferite a decorrere dal 13 dicembre 2009, le funzioni statali già attribuite all'ex Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il quadro di riferimento organizzativo–istituzionale è attualmente in fase di perfezionamento, in quanto non si è ancora concluso l'iter di approvazione dell'emanando regolamento di organizzazione a seguito della citata legge n. 172/2009; pertanto, nelle more dell'adozione di tale provvedimento continua ad applicarsi il regolamento di cui al DPR 29 luglio 2004.

La configurazione dell'attuale Ministero della Salute rispecchia quella rappresentata nel Bilancio finanziario di previsione che risulta organizzata su cinque Centri di responsabilità amministrativa: Gabinetto e uffici di Diretta Collaborazione all'Opera del Ministro; Dipartimento della Qualità; Dipartimento dell'Innovazione; Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione e Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti.

In attuazione della circolare n. 14 del 22 marzo 2010, del Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato - l' Aministrazione della Salute, accogliendo le indicazioni contenute nella circolare, ha provveduto ad una revisione dei Programmi di spesa per le previsioni 2011-2013, affidando la realizzazione di ciascun programma ad un unico centro di responsabilità amministrativa e alla individuazione del nuovo programma *Ricerca per il settore zooprofilatico.*

In particolare i programmi *Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana* e *Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria* sono stati accorpati in un unico programma denominato *Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti.* Si è provveduto, altresì, all'accorpamento dei programmi *Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana* e *Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza* in un unico nuovo programma denominato *Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana.*

Con lo scorporo dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'amministrazione della Salute ha provveduto a rivedere la struttura dei sottostanti Centri di costo.

Inoltre, in applicazione del d.lgs. 150/09, l'Amministrazione ha provveduto ad istituire presso il Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro il centro di costo Organismo indipendente di valutazione della *performances* (OIV), con funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico.

Al Ministero della Salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni

concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà esclusiva.

In sintesi i compiti del Ministero sono i seguenti:

- funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;
- coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti;
- garanzia dell'equità del Sistema sanitario, della qualità, dell'efficienza e della trasparenza ;
- collaborazione con le Regioni per la valutazione delle realtà sanitarie;
- tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute.

Nella considerazione dell'indicata riorganizzazione, **non risulta possibile effettuare confronti dei costi previsti per il 2011-2013 con quelli degli anni precedenti** (Consuntivo 2009), per la difficoltà di comparare dati economici rilevati su strutture organizzative completamente diverse.

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

MINISTERO DELLA SALUTE			
MISSIONE	**PROGRAMMA**		**ATTIVITA'**
017 Ricerca e innovazione	020	Ricerca per il settore della sanita' pubblica	**Sostegno ad enti a carattere scientifico.**
	021	Ricerca per il settore zooprofilattico	Ricerca per il settore zooprofilattico.
020 Tutela della salute	001	Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	**Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Indirizzo tecnico in materia sanitaria; Prevenzione e regolamentazione per la tutela dell'ambiente marino e atmosferico; Controlli e vigilanza in materia di inquinamento marino e atmosferico; Inquinamento di natura chimica, fisica e biologica; Rapporti internazionali in materia di tutela dell'ambiente.**
	002	Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	**Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana;Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profilassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale**
	003	Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	**Assistenza in materia di salute umana; Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale**
	004	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	Regolamentazione e vigilanza in materia di medicinali ed altri prodotti sanitari ad uso umano; Disciplina in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope; Apparecchi ed attrezzature terapeutiche
	005	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attivita' di polizia giudiziaria specializzata svolte dal nucleo speciale dei Carabinieri)
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 Aamministrazioni 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

15 - MINISTERO DELLA SALUTE

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
017 Ricerca e innovazione	020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica e zooprofilattico	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	017 Ricerca e innovazione	020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
		5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		021 Ricerca per il settore zooprofilattico	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
020 Tutela della salute	001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	020 Tutela della salute	001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	4 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
		4 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE			
		5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI			
	002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
020 Tutela della salute	003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	020 Tutela della salute	003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
	004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

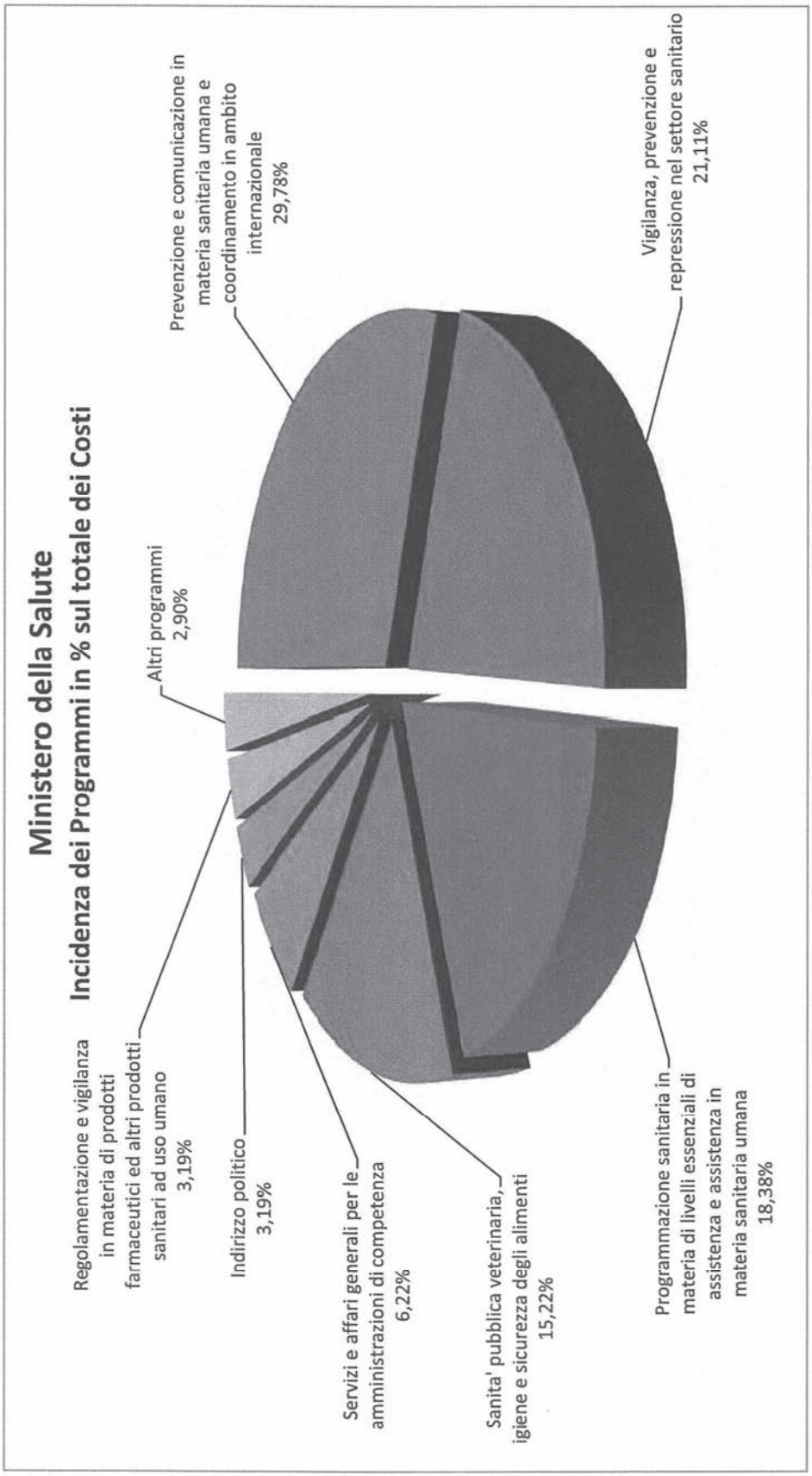
L'analisi per destinazione

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009, n. 196 e in seguito della circolare emanata dalla Ragioneria Generale dello Sato n. 14 del 22 marzo 2010, come già anticipato, il Ministero della Salute ha provveduto ad attuare una revisione dei programmi di spesa per l'anno 2011 mediante l'accorpamento di alcuni programmi e l'istituzione di un nuovo programma per la ricerca nel settore zooprofilatico.

I Programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri (pari a migl. di euro 282.986) previsti dall'Amministrazione sono *Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale* (29,78% dei costi propri, pari a migl. di euro 84.275) e *Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario* (21,11% dei costi propri, pari a migl. di euro 59.744).

I costi dislocati dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 1.020.420 e riguardano, in misura prevalente, i trasferimenti alle regioni per la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria o a interventi di sostegno alla ricerca e sperimentazione sanitaria.

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.


Ministero della Salute
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale 29,78%
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario 21,11%
Altri programmi 2,90%
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano 3,19%
Indirizzo politico 3,19%
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 6,22%
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti 15,22%
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana 18,38%

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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
Tutela della salute	**248.134.992**	**552.793.127**	**800.928.119**	**245.099.905**	**545.118.842**	**790.218.747**	**243.306.619**	**538.691.245**	**781.997.864**
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	84.275.403	139.684.624	223.960.027	84.296.166	131.379.348	215.675.514	83.781.870	127.167.706	210.949.576
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	43.073.186	2.836.878	45.910.064	43.081.856	2.853.582	45.935.438	43.052.340	2.334.422	45.386.762
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	52.016.041	379.972.650	431.988.691	48.821.874	379.974.937	428.796.811	47.639.368	379.278.142	426.917.510
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	9.026.605	30.298.975	39.325.580	9.128.067	30.910.975	40.039.042	9.040.769	29.910.975	38.951.744
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	59.743.757		59.743.757	59.771.942		59.771.942	59.792.272		59.792.272
Ricerca e innovazione	**8.202.335**	**465.626.978**	**473.829.313**	**8.192.549**	**472.862.978**	**481.055.527**	**8.176.180**	**461.862.978**	**470.039.158**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.424.278	465.626.978	473.051.256	7.414.491	472.862.978	480.277.469	7.398.122	461.862.978	469.261.100
Ricerca per il settore zooprofilattico	778.058		778.058	778.058		778.058	778.058		778.058
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**26.648.473**		**26.648.473**	**26.584.071**		**26.584.071**	**26.413.411**		**26.413.411**
Indirizzo politico	9.035.898		9.035.898	9.004.653		9.004.653	8.933.738		8.933.738
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.612.575		17.612.575	17.579.418		17.579.418	17.479.673		17.479.673
Fondi da ripartire		**2.000.000**	**2.000.000**		**2.000.000**	**2.000.000**		**0**	**0**
Fondi da assegnare		2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		0	0

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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
TOTALE GENERALE (*)	282.985.801	1.020.420.105	1.303.405.906	279.876.525	1.019.981.820	1.299.858.345	277.896.210	1.000.554.223	1.278.450.433

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Tutela della salute	**2.755**	***85,03***	**248.134.992**	***87,68***	***30,98***	**552.793.127**	***54,17***	***69,02***	**800.928.119**	***61,45***
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	712	*21,97*	84.275.403	*29,78*	*37,63*	139.684.624	*13,69*	*62,37*	223.960.027	*17,18*
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	538	*16,61*	43.073.186	*15,22*	*93,82*	2.836.878	*0,28*	*6,18*	45.910.064	*3,52*
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	455	*14,04*	52.016.041	*18,38*	*12,04*	379.972.650	*37,24*	*87,96*	431.988.691	*33,14*
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100	*3,09*	9.026.605	*3,19*	*22,95*	30.298.975	*2,97*	*77,05*	39.325.580	*3,02*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	950	*29,32*	59.743.757	*21,11*	*100,00*				59.743.757	*4,58*
Ricerca e innovazione	**75**	***2,32***	**8.202.335**	***2,90***	***1,73***	**465.626.978**	***45,63***	***98,27***	**473.829.313**	***36,35***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	64	*1,97*	7.424.278	*2,62*	*1,57*	465.626.978	*45,63*	*98,43*	473.051.256	*36,29*
Ricerca per il settore zooprofilattico	11	*0,34*	778.058	*0,27*	*100,00*				778.058	*0,06*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**410**	***12,66***	**26.648.473**	***9,42***	***100,00***				**26.648.473**	***2,04***
Indirizzo politico	158	*4,88*	9.035.898	*3,19*	*100,00*				9.035.898	*0,69*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	252	*7,78*	17.612.575	*6,22*	*100,00*				17.612.575	*1,35*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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)
Fondi da ripartire						**2.000.000**	***0,20***	***100,00***	**2.000.000**	***0,15***
Fondi da assegnare						2.000.000	*0,20*	*100,00*	2.000.000	*0,15*
TOTALE GENERALE (*)	**3.240**	***100,00***	**282.985.801**	***100,00***	***21,71***	**1.020.420.105**	***100,00***	***78,29***	**1.303.405.906**	***100,00***

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

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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 costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**158**	***4,88***	**9.035.898**	***3,19***	***100,00***				**9.035.898**	***0,69***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**158**	***4,88***	**9.035.898**	***3,19***	***100,00***				**9.035.898**	***0,69***
Indirizzo politico	158	*4,88*	9.035.898	*3,19*	*100,00*				9.035.898	*0,69*
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	**455**	***14,04***	**52.016.041**	***18,38***	***12,04***	**379.972.650**	***37,24***	***87,96***	**431.988.691**	***33,14***
Tutela della salute	**455**	***14,04***	**52.016.041**	***18,38***	***12,04***	**379.972.650**	***37,24***	***87,96***	**431.988.691**	***33,14***
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	455	*14,04*	52.016.041	*18,38*	*12,04*	379.972.650	*37,24*	*87,96*	431.988.691	*33,14*
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	**1.366**	***42,16***	**93.807.215**	***33,15***	***15,85***	**497.925.953**	***48,80***	***84,15***	**591.733.168**	***45,40***
Tutela della salute	**1.050**	***32,41***	**68.770.362**	***24,30***	***69,42***	**30.298.975**	***2,97***	***30,58***	**99.069.337**	***7,60***
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	100	*3,09*	9.026.605	*3,19*	*22,95*	30.298.975	*2,97*	*77,05*	39.325.580	*3,02*
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	950	*29,32*	59.743.757	*21,11*	*100,00*				59.743.757	*4,58*
Ricerca e innovazione	**64**	***1,97***	**7.424.278**	***2,62***	***1,57***	**465.626.978**	***45,63***	***98,43***	**473.051.256**	***36,29***
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	64	*1,97*	7.424.278	*2,62*	*1,57*	465.626.978	*45,63*	*98,43*	473.051.256	*36,29*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**252**	***7,78***	**17.612.575**	***6,22***	***100,00***				**17.612.575**	***1,35***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	252	*7,78*	17.612.575	*6,22*	*100,00*				17.612.575	*1,35*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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 costi (L = I/tot.I)
Fondi da ripartire						2.000.000	*0,20*	*100,00*	2.000.000	*0,15*
Fondi da assegnare						2.000.000	*0,20*	*100,00*	2.000.000	*0,15*
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	712	*21,97*	84.275.403	*29,78*	*37,63*	139.684.624	*13,69*	*62,37*	223.960.027	*17,18*
Tutela della salute	712	*21,97*	84.275.403	*29,78*	*37,63*	139.684.624	*13,69*	*62,37*	223.960.027	*17,18*
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	712	*21,97*	84.275.403	*29,78*	*37,63*	139.684.624	*13,69*	*62,37*	223.960.027	*17,18*
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	549	*16,96*	43.851.243	*15,50*	*93,92*	2.836.878	*0,28*	*6,08*	46.688.121	*3,58*
Tutela della salute	538	*16,61*	43.073.186	*15,22*	*93,82*	2.836.878	*0,28*	*6,18*	45.910.064	*3,52*
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	538	*16,61*	43.073.186	*15,22*	*93,82*	2.836.878	*0,28*	*6,18*	45.910.064	*3,52*
Ricerca e innovazione	11	*0,34*	778.058	*0,27*	*100,00*				778.058	*0,06*
Ricerca per il settore zooprofilattico	11	*0,34*	778.058	*0,27*	*100,00*				778.058	*0,06*
TOTALE GENERALE (*)	3.240	*100,00*	282.985.801	*100,00*	21,71	1.020.420.105	*100,00*	*78,29*	1.303.405.906	*100,00*

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

L'analisi per natura e struttura organizzativa

In conseguenza dell'art. 21 comma 11 della legge di riforma contabile n. 196 del 31 dicembre 2009, il presente documento di budget dei costi costituisce uno degli allegati di ciascuno stato di previsione della spesa ed interessa per la prima volta, in coerenza con il bilancio di previsione, un arco di tempo triennale, con l'esposizione, quindi, dei costi previsti per gli anni 2011 - 2013.

Inoltre, in conseguenza della riorganizzazione intervenuta, come anticipato, non sono esposti i confronti dei costi previsti per il 2011-2013 con i dati delle rilevazioni precedenti (Budget rivisto 2010 e in particolare Consuntivo 2009), a suo tempo rilevati su una struttura organizzativa diversa dalla attuale. Ci si limita pertanto a prospettare brevemente le previsioni del Budget 2010-2013.

I costi propri che l'Amministrazione prevede di sostenere nel Budget 2011 sono pari a migl. di euro 282.986; per il 2012 sono pari a migl. di euro 279.877 mentre per il 2013 sono pari a migl di euro 277.896.

Il **Costo del Personale** ammonta a migl. di euro 185.612 per il 2011; 185.612 migl. di euro per il 2012; mentre per il 2013 ammontano a migl. di euro pari a 185.294. In particolare, si prevedono costi per le ***Retribuzioni*** pari a migl. di euro 182.501 per tutto il triennio. Gli **Anni persona** previsti nel Budget 2011-2013 sono pari a 3.240 per il 2011.

Per gli ***Altri Costi del personale*** si prevedono costi per il triennio 2011-2013 per un importo di migl. di euro 3.111.

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.

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 31,9% del totale costi propri, ammontano, complessivamente, a migl. di euro 90.350 per il 2011; a migl. di euro 87.150 relativamente al 2012; a migl. di euro pari a 86.838 per il 2013. Per la voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** si prevede di sostenere un costo pari a migl. di euro 86.696 per l'anno 2011; pari a migl. di euro 83.495 per l'anno 2012, mentre, per il 2013, si prevedono costi pari a migl. di euro 83.183.

L'Amministrazione prevede per i **Costi Straordinari e Speciali** un importo complessivo pari a migl. di euro 49 per tutto il triennio 2011-2013. La voce più significativa è ***Esborso da contenzioso,*** *Verso cittadini e verso personale dipendente.*

I costi previsti per gli **Ammortamenti** ammontano a migl. di euro 6.975.

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 DELLA SALUTE

Confronto per natura dei costi degli anni 2011, 2012 e 2013

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2011 (A)	2012 (B)	2013 (C)	Variazione (B) - (A)	Variazione % (B-A)/(A)	Variazione (C) - (A)	Variazione % (C) - (A)
COSTO DEL PERSONALE	**185.611.689**	**185.611.689**	**185.293.711**	**0**	*0,00*	**(317.978)**	*-0,17*
Retribuzioni	182.500.870	182.500.870	182.182.892	0	*0,00*	(317.978)	*-0,17*
Altri costi del personale	3.110.819	3.110.819	3.110.819	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI DI GESTIONE	**90.350.580**	**87.150.216**	**86.837.718**	**(3.200.364)**	*-3,54*	**(3.512.862)**	*-3,89*
Beni di Consumo	1.837.191	1.837.191	1.837.191	0	*0,00*	0	*0,00*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	86.695.831	83.495.467	83.182.969	(3.200.364)	*-3,69*	(3.512.862)	*-4,05*
Altri costi	1.817.558	1.817.558	1.817.558	0	*0,00*	0	*0,00*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**49.003**	**49.003**	**49.003**	**0**	*0,00*	**0**	*0,00*
Esborso da contenzioso	46.003	46.003	46.003	0	*0,00*	0	*0,00*
Costi straordinari	3.000	3.000	3.000	0	*0,00*	0	*0,00*
AMMORTAMENTI	**6.974.529**	**7.065.617**	**5.715.778**	**91.088**	*1,31*	**(1.258.751)**	*-18,05*
Totale Costi	**282.985.801**	**279.876.525**	**277.896.210**	**(3.109.276)**	*-1,10*	**(5.089.591)**	*-1,80*
COSTI DISLOCATI	1.020.420.105	**1.019.981.820**	**1.000.554.223**	**(438.285)**	*-0,04*	**(19.865.882)**	*-1,95*
Trasferimenti correnti	1.015.897.740	1.015.459.455	996.031.858	(438.285)	*-0,04*	(19.865.882)	*-1,96*
Contributi agli investimenti	4.464.022	4.464.022	4.464.022	0	*0,00*	0	*0,00*
Altri trasferimenti in c/capitale	58.343	58.343	58.343	0	*0,00*	0	*0,00*
TOTALE GENERALE	**1.303.405.906**	**1.299.858.345**	**1.278.450.433**	**(3.547.561)**	***-0,27***	**(24.955.473)**	***-1,91***

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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	9.035.898	3,19	7.600.854	84,12	4,10	1.188.506	13,15	1,32				246.538	2,73	3,53
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.357.511	2,95	6.984.281	83,57	3,76	1.128.176	13,50	1,25				245.054	2,93	3,51
Organismo indipendente di valutazione della performance	678.387	0,24	616.573	90,89	0,33	60.330	8,89	0,07				1.484	0,22	0,02
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	52.016.041	18,38	25.104.780	48,26	13,53	24.638.579	47,37	27,27				2.272.682	4,37	32,59
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualità	1.459.485	0,52	980.830	67,20	0,53	455.548	31,21	0,50				23.107	1,58	0,33
Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie	15.640.079	5,53	10.849.728	69,37	5,85	4.243.595	27,13	4,70				546.756	3,50	7,84
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema	24.077.142	8,51	9.388.707	38,99	5,06	13.613.490	56,54	15,07				1.074.945	4,46	15,41
Direzione generale del sistema informativo	8.836.206	3,12	2.552.555	28,89	1,38	5.677.971	64,26	6,28				605.680	6,85	8,68
Segreteria Consiglio Superiore di Sanità	2.003.129	0,71	1.332.960	66,54	0,72	647.975	32,35	0,72				22.194	1,11	0,32
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	93.807.215	33,15	75.307.885	80,28	40,57	16.780.939	17,89	18,57	46.003	0,05	93,88	1.672.388	1,78	23,98
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	945.992	0,33	433.859	45,86	0,23	479.318	50,67	0,53				32.815	3,47	0,47
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	9.026.605	3,19	6.524.129	72,28	3,51	1.964.332	21,76	2,17				538.144	5,96	7,72

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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 della ricerca scientifica e tecnologica	6.478.285	2,29	3.397.759	52,45	1,83	2.976.585	45,95	3,29				103.941	1,60	1,49
Direzione generale del personale organizzazione e bilancio	17.612.575	6,22	12.428.725	70,57	6,70	4.531.961	25,73	5,02	46.003	0,26	93,88	605.886	3,44	8,69
Comando Carabinieri per la tutela della salute	59.743.757	21,11	52.523.412	87,91	28,30	6.828.743	11,43	7,56				391.602	0,66	5,61
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	84.275.403	29,78	39.813.489	47,24	21,45	42.373.780	50,28	46,90	3.000	0,00	6,12	2.085.134	2,47	29,90
Ufficio del responsabile del Dipartimento della prevenzione e comunicazione	1.939.381	0,69	1.724.017	88,90	0,93	187.423	9,66	0,21				27.941	1,44	0,40
Direzione generale della prevenzione sanitaria	38.491.703	13,60	9.299.066	24,16	5,01	28.164.546	73,17	31,17				1.028.091	2,67	14,74
Uffici di sanità	26.287.320	9,29	22.754.611	86,56	12,26	3.091.278	11,76	3,42	3.000	0,01	6,12	438.431	1,67	6,29
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	13.257.541	4,68	2.525.348	19,05	1,36	10.536.242	79,47	11,66				195.951	1,48	2,81
Direzione generale per i rapporti con l'unione europea e per i rapporti internazionali	4.299.459	1,52	3.510.448	81,65	1,89	394.291	9,17	0,44				394.720	9,18	5,66
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	43.851.243	15,50	37.784.680	86,17	20,36	5.368.776	12,24	5,94				697.787	1,59	10,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.305.948	*1,17*	2.553.569	*77,24*	*1,38*	717.986	*21,72*	*0,79*				34.393	*1,04*	*0,49*
Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario	9.192.601	*3,25*	7.179.612	*78,10*	*3,87*	1.699.322	*18,49*	*1,88*				313.667	*3,41*	*4,50*
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	8.810.756	*3,11*	6.926.428	*78,61*	*3,73*	1.685.830	*19,13*	*1,87*				198.498	*2,25*	*2,85*
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	1.313.323	*0,46*	892.478	*67,96*	*0,48*	405.638	*30,89*	*0,45*				15.207	*1,16*	*0,22*
Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliera	21.228.615	*7,50*	20.232.593	*95,31*	*10,90*	860.000	*4,05*	*0,95*				136.022	*0,64*	*1,95*
TOTALE GENERALE	**282.985.801**	***100,00***	**185.611.689**	***65,59***	***100,00***	**90.350.580**	***31,93***	***100,00***	**49.003**	***0,02***	***100,00***	**6.974.529**	***2,46***	***100,00***

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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	158	*4,88*	7.486.851		7.486.851	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	455	*14,04*	24.567.358	152.154	24.719.512	*0,62*
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.366	*42,16*	74.221.277	305.230	74.526.507	*0,41*
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	712	*21,97*	38.223.395	461.760	38.685.155	*1,19*
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	549	*16,96*	36.828.968	253.876	37.082.844	*0,68*
TOTALE GENERALE	3.240	*100,00*	181.327.850	1.173.021	182.500.870	*0,64*

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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	158	7.486.851	47.385
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	455	24.567.358	54.018
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.366	74.221.277	54.338
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	712	38.223.395	53.706
DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	549	36.828.968	67.047
TOTALE GENERALE	3.240	181.327.850	55.970

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero della Salute si rileva una grande differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (1,267 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (282.986 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende, principalmente, dall'entità dei "costi dislocati" (1,020 miliardi di euro) e in particolare:

- interventi a sostegno ad Enti a carattere scientifico per la ricerca e la sperimentazione sanitaria nell'ambito del programma *Ricerca per il settore della sanità pubblica;*
- trasferimenti alle regioni per l'assistenza sanitaria nell'ambito del programma *Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana.*

La colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde in prevalenza ad una parte degli stanziamenti su quest'ultimo programma la cui destinazione viene stabilita nel corso dell'esercizio.

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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
Tutela della salute	**248.134.992**		**552.793.127**		**(61.590.411)**		**(0)**	**739.337.708**
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	**84.275.403**		139.684.624		(22.035.098)		(0)	**201.924.929**
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	**43.073.186**		2.836.878		12.724.463		0	**58.634.527**
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	**52.016.041**		379.972.650		3.847.752		(0)	**435.836.443**
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	**9.026.605**		30.298.975		(1.824.024)		(0)	**37.501.556**
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	**59.743.757**				(54.303.504)		0	**5.440.253**
Ricerca e innovazione	**8.202.335**		**465.626.978**		**(807.540)**		**1**	**473.021.774**
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	**7.424.278**		465.626.978		(544.571)		0	**472.506.685**
Ricerca per il settore zooprofilattico	**778.058**				(262.969)		0	**515.089**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**26.648.473**				**7.560.404**		**(0)**	**34.208.877**
Indirizzo politico	**9.035.898**				(992.869)		(0)	**8.043.029**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	**17.612.575**				8.553.273		(0)	**26.165.848**
Fondi da ripartire			**2.000.000**		**18.443.880**			**20.443.880**

BUDGET DEL MINISTERO DELLA SALUTE

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 assegnare			2.000.000		18.443.880			20.443.880
TOTALE GENERALE	**282.985.801**		**1.020.420.105**		**(36.393.667)**		**(0)**	**1.267.012.239**

PAGINA BIANCA

PARTE II

GLOSSARIO

PAGINA BIANCA

Amministrazioni pubbliche

L'art. art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01, considera amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196/2009), stabilisce che per "amministrazioni pubbliche" si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale nozione non comprende le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

In questo senso, l'espressione amministrazioni pubbliche è generalmente utilizzata per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Ammortamento

Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione straordinaria, viene distribuito fra tutti gli esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati.

L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno-persona è quantificato in base alla

percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni-persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore.

Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni-persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 165/01).

Attività finali

Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio preventivo, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi Ministeri, e finanziario, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie.Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 20, Legge 196/2009):

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati in base alla destinazione (finalità perse-

guite) ed alla struttura organizzativa (centri di responsabilità), rendendo evidenti le correlazioni tra le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità dirigenziali.

A differenza del bilancio annuale di previsione, il Budget dello Stato è redatto secondo principi di competenza economica e non ha valore autorizzatorio, configurandosi come strumento cardine per il processo di programmazione e controllo. Con l'approvazione della Legge 196/2009 il budget dei costi costituisce allegato dello Stato di previsione della spesa di ciascun ministero (art. 21, comma 11, lett. *f)*).

La formulazione del budget, si svolge in due momenti successivi:

- *budget a DLB*, formulato insieme alla presentazione in Parlamento, da parte del Governo, del progetto di Legge di bilancio per l'anno successivo;
- *budget a LB* formulato contestualmente all'approvazione della Legge di bilancio. Il budget a LB viene formulato al termine della fase di discussione parlamentare del disegno di Legge di bilancio, e ne recepisce le indicazioni in termini di obiettivi da perseguire e di limiti di risorse finanziarie utilizzabili.

Centro di costo

Unità organizzativa sottostante un Centro di responsabilità amministrativa. In Contabilità economica si identifica nelle strutture dirigenziali di livello generale.

Ogni centro di costo è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali utilizzate dal centro stesso per svolgere le proprie funzioni e realizzare gli obiettivi prefissati. A seconda che si tratti di strutture organizzate su base dipartimentale o direzionale, il Centro di costo può essere responsabile o meno delle relative risorse finanziarie.

Centro di responsabilità amministrativa

Unità organizzativa di livello dirigenziale generale cui vengono assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali.

Il titolare del Centro di responsabilità è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego di tutte le risorse assegnategli.

Ad un Centro di responsabilità amministrativa possono corrispondere uno o più Centri di costo, a seconda che si tratti di strutture organizzate su base direzionale o dipartimentale.

Classificazione C.O.F.O.G.

Classificazione internazionale delle funzioni di governo applicata nel sistema europeo S.E.C. '95 per scopi prevalentemente statistico-descrittivi di contabilità nazionale. Consente una valutazione omogenea delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni nei diversi Paesi a prescindere dalla diversa articolazione delle strutture organizzative, favorendo i confronti internazionali. È articolata secondo tre livelli gerarchici:

- *Divisioni*: rappresentano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Gruppi*: rappresentano i settori in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue
- *Classi*: rappresentano le principali aree d'intervento in cui si articolano gli obiettivi primari, istituzionali e non, che lo Stato persegue

Classificazione economica delle spese

Aggregazione delle spese, secondo l'analisi economica, in categorie.

La classificazione economica e quella funzionale si conformano ai criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione (art. 25, comma 3, della Legge n. 196/2003).

Classificazione per programmi

Nuova classificazione utilizzata per identificare le risorse disponibili in base alla loro destinazione e realizzata, nella precedente cornice legislativa, con l'emanazione della Circolare n. 21 del 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Previsioni di Bilancio per l'anno 2008).

Tale classificazione, confluita nell'art. 21 della Legge n. 196/2009, si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le "missioni" e i "programmi", e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1 sono attribuiti per competenza economica all'anno n+1 (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno n ma utilizzati soltanto nell'anno n+1 sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno n (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Consuntivo economico

(v. Rilevazione dei costi)

Contabilità analitica

Un sistema di contabilità economica è "analitico" se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Contabilità economica

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i "costi" di gestione di un'amministrazione attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate, anziché le "spese" da essa sostenute. In contabilità economica, i costi sono classificati e rilevati per "natura" sulla base di un apposito Piano dei conti.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione ex ante all'incasso delle entrate e all'erogazione

delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica ex post delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed

assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati economici

Aggregazione, a fini espositivi, di voci del 1° e 2° livello del piano dei conti, utile per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I Macroaggregati, classificati in base all'omogeneità delle risorse impiegate all'interno di ogni singolo Ministero, corrispondono alle voci:

- Costi del *personale*: è composto da retribuzione lorda, altri compensi al personale, trattamento di fine rapporto, oneri sociali;
- Costi di *gestione*: è composto dai costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato comprese le Armi, armamenti e mezzi per la difesa[1]; l'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi; ulteriori costi che le Amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati;
- Costi *straordinari e speciali*: quelli che non misurano il valore di risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento ordinario dell'attività istituzionale come l'esborso da contenzioso e i costi per servizi finanziari.
- *Ammortamenti*: Quato di costo derivante dalla ripartizione di un investimento pluriennale lungo tutto il periodo di utilizzo.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 Legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato. Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 Legge n. 196/2009):

- la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire;
- la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

La nota integrativa si inserisce, pertanto, all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'Amministrazione – ed obiettivi strutturali - che sono di carattere "continuativo" e si riferiscono all'attività ordinaria dell'Amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dall'utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell'8 giugno 2007).

Programmi

Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all'interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 Legge n. 196/2009), l'unità di voto parlamentare.

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.

I programmi sono univocamente raccordati ai "gruppi" (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui

detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i Centri di costo ridefiniscono, in corso d'anno, le previsioni precedentemente formulate. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali. Per le Amministrazioni centrali dello Stato tale revisione và effettuata in concomitanza con la rilevazione dei costi del 1° semestre dell'anno in esame.

Riconciliazione

È l'operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 Legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. La rilevazione dei costi viene effettuata sia al termine del primo semestre che al termine dell'esercizio.

La rilevazione dei costi del primo semestre avviene in corso di gestione e consente di valutare lo stato di attuazione delle previsioni budgetarie e di procedere, se necessario, alla revisione del budget per l'anno in corso (vedi Budget rivisto).

La rilevazione dei costi del secondo semestre, vista in un'ottica annuale e quindi considerando anche i costi rilevati nel 1° semestre, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

E' la rilevazione unificata delle risorse umane utilizzate delle Amministrazioni centrali dello Stato.

L'unità di misura è l'anno persona, rilevato, sul sistema di contabilità economica analitica, per contratto-qualifica, per Programma e per Centro di costo, comprensivo delle informazioni relative ai Comandati IN ed OUT. Il dato viene poi aggregato per Centro di responsabilità e integrato con le informazioni relative agli anni persona pagati e non utilizzati dal CDR ed alle unità di personale in organico al 31 dicembre dell'anno in corso, per affluire informaticamente al sistema SICO e consentire la predisposizione degli Allegati al bilancio relativi alla spesa del personale.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Servizi

Insieme delle attività (finali e strumentali) poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo. Mediante la produzione e l'erogazione di servizi, lo Stato provvede al soddisfacimento della domanda di bisogni pubblici.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, previsto dal Tit. III D.L.vo n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Spesa

Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della Legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella Legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Trasparenza del bilancio

Rappresentazione chiara e completa delle finalità e dei programmi generali che l'azione di governo si prefigge di raggiungere mediante l'impiego delle risorse previste in bilancio.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della Legge n. 468/1978, come modificata dalla Legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova Legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale.