

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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]
SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA	172	7.630.274	44.398	173	7.054.427	40.810	(0,58)	8,16	8,79
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	478	31.350.429	65.541	491	28.163.080	57.359	(2,58)	11,32	14,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE	1.508	74.330.622	49.291	236	12.849.582	54.447	538,98	478,47	(9,47)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	142	8.717.615	61.357	139	7.931.599	56.927	1,97	9,91	7,78
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI MULTILATERALI ED I DIRITTI UMANI				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE POLITICA MULTILATERALE ED I DIRITTI UMANI	90	7.482.072	83.134						
Direzione generale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani				84	6.989.814	83.212	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione generale per la cooperazione politica multilaterale ed i diritti umani	90	7.482.072	83.134						
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA MULTILATERALE	140	10.551.440	75.464	137	9.596.204	69.811	1,72	9,95	8,10
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'EUROPA	61	5.583.641	90.894	64	5.293.315	82.592	(4,15)	5,48	10,05
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELLE AMERICHE	44	3.637.539	82.671	43	3.203.761	75.329	3,46	13,54	9,75

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

Budget 2009			Budget rivisto 2008			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]	
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE	51	4.163.209	81.600	56	4.613.433	81.929	(9,39)	(9,76)	(0,40)
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA	37	3.697.742	100.591	47	4.444.095	95.490	(21,01)	(16,79)	5,34
DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE	53	4.472.133	84.380	55	4.268.894	77.518	(3,76)	4,76	8,85
DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA	83	5.760.581	69.405	83	5.408.354	65.098	(0,10)	6,51	6,62
TOTALE GENERALE	9.702	464.938.243	47.924	8.233	385.068.582	46.773	17,84	20,74	2,46

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELO 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
Missioni\Programmi								
L'Italia in Europa e nel mondo								
Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.163.994				(896.948)		(1.349.085)	5.917.961
Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	53.579.251		309.082.938		(2.414.255)		(9.719.170)	350.528.764
Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	28.803.300		36.893.236		(4.422.009)		1.436.670	62.711.197
Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	891.384.803		509.022.098		(117.388.406)		(195.091.699)	1.087.926.796
Integrazione europea	7.168.761		11.314.071		(1.661.738)		(257.941)	16.563.153
Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.674.316		61.065.156		(1.863.524)		1.232.489	71.108.437
Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	77.555.264		86.298.433		(47.094.246)		83.694.000	200.453.451
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	14.591.142				(4.588.366)		3.963.075	13.965.851
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	58.064.735				19.339.410		138.428.998	215.833.143
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					9.207.710		10.897.186	20.104.896
TOTALE GENERALE	1.149.985.564		1.013.675.932		(151.782.372)		33.234.525	2.045.113.649

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) unisce 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.

In attesa dell'emanazione del regolamento, la riorganizzazione dell'Amministrazione, non è stata pienamente attuata; pertanto, anche nella presente fase, i confronti per struttura con il Budget rivisto 2008 potrebbero non essere significativi e la rilevazione dei dati da parte del Ministero, in coerenza con il Bilancio finanziario, è avvenuta per Centro di responsabilità (ad eccezione delle strutture periferiche che hanno effettuato la previsione per centri di costo).

La struttura del Ministero è costituita, oltre che dal Gabinetto del Ministro, da tre Dipartimenti centrali e da 18 Centri di responsabilità regionali.

Nel Budget dell'Amministrazione sono inclusi i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado, articolati in Centri di costo su base regionale, gli Uffici scolastici regionali, in accordo con il *Dipartimento per l'istruzione* attuano sul territorio:

- la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle politiche educative per la formazione non universitaria;
- il coordinamento dell'attività delle singole istituzioni scolastiche.

Le altre funzioni svolte dal Ministero riguardano:

- la definizione di indirizzi generali uniformi su tutto il territorio nazionale;
- la definizione degli obiettivi generali in materia di autonomia scolastica;
- i rapporti scuola-lavoro e percorsi post-secondari, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali;
- le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali in materia di istruzione scolastica e l'attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria;
- i compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- la programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca;

- l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento delle università e degli enti di ricerca; l'armonizzazione europea e l'integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli Affari esteri;
- il coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca. L'indirizzo e il sostegno della ricerca aerospaziale.

L'analisi per destinazione

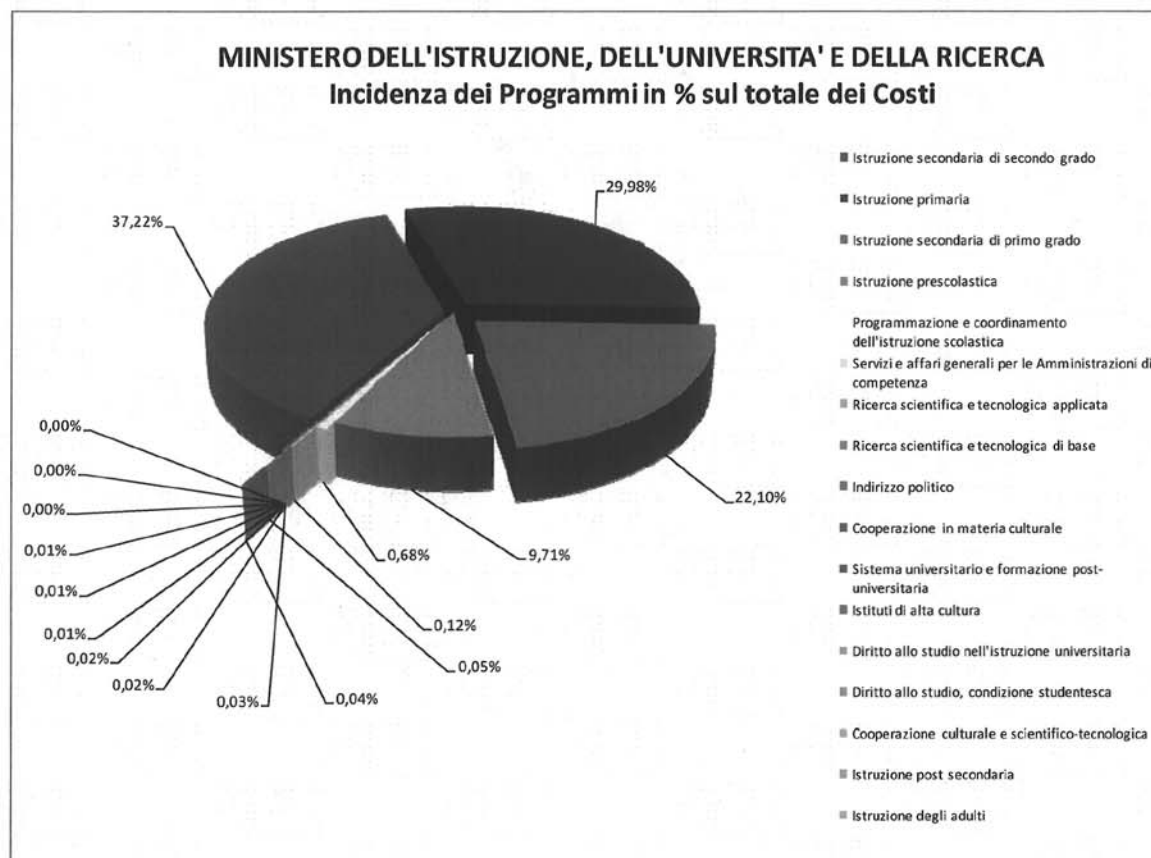
A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono state assegnate quattro missioni, che si articolano complessivamente in diciotto programmi. In particolare, nell'iter di formazione del Disegno di legge di bilancio, sono state modificate le denominazioni di 3 Programmi (*ex Istruzione elementare, ex Istruzione secondaria inferiore ed ex Istruzione secondaria superiore*) al fine di renderle più rispondenti alle attività del Ministero stesso. I nuovi programmi sono stati ridenominati rispettivamente in *Istruzione primaria, Istruzione secondaria di primo grado e Istruzione secondaria di secondo grado*. Inoltre, nell'ambito dell'iter di approvazione della legge di bilancio è stato istituito un nuovo programma, relativo a *Interventi in materia di istruzione*, destinato alla realizzazione della parità scolastica.

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di secondo grado	16.548.134	37,22 %
Istruzione scolastica	Istruzione primaria	13.328.977	29,98 %
Istruzione scolastica	Istruzione secondaria di primo grado	9.827.005	22,10 %
Istruzione scolastica	Istruzione prescolastica	4.318.820	9,71 %
Istruzione scolastica	Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	301.023	0,68 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.058	0,12 %
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica applicata	22.316	0,05 %
Ricerca e innovazione	Ricerca scientifica e tecnologica di base	19.487	0,04 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	14.388	0,03 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione in materia culturale	9.475	0,02 %
Istruzione universitaria	Sistema universitario e formazione post-universitaria	8.635	0,02 %
Istruzione universitaria	Istituti di alta cultura	4.641	0,01 %
Istruzione universitaria	Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	3.700	0,01 %
Istruzione scolastica	Diritto allo studio, condizione studentesca	3.206	0,01 %
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	1.784	0,00 %
Istruzione scolastica	Istruzione post secondaria	704	0,00 %
Istruzione scolastica	Istruzione degli adulti	473	0,00 %
TOTALE		44.465.826	100,00 %

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri previsti è illustrata nel grafico che segue



Nella successiva tabella, oltre ai costi propri e ai costi dislocati dell'Amministrazione, è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Relativamente ai costi dislocati, questi si riferiscono, in gran parte, ai trasferimenti che lo Stato effettua in favore del sistema universitario (si tratta dei trasferimenti relativi al contributo ordinario statale al funzionamento delle università, alla ricerca di base ed altri trasferimenti relativi a contributi per l'ammodernamento e la costruzione di infrastrutture universitarie).

Costi propri per programma MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	44.398.380	11.271.677	99,85 %	55.670.058
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	53.058		0,12 %	53.058
Indirizzo politico	14.388		0,03 %	14.388
TOTALE	44.465.826	11.271.677		55.737.503

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A seguito della citata riorganizzazione del Ministero, l'analisi per natura si limita a segnalare gli scostamenti per il totale dei costi dell'Amministrazione comparandoli con quelli del Budget rivisto 2008.

I costi totali del Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 44.465.826, in aumento rispetto al Budget rivisto 2008 (+ 3,55%, pari a migl. di € 1.525.473).

Il **Costo del personale** presenta un aumento contenuto (+3,63%), analogamente alle **Retribuzioni** che variano del 3,58%. Tale variazione, considerato il peso dell'Amministrazione sul totale generale, è comunque rilevante a livello Stato (migl. di € 1.497.180).

Gli **Anni persona** presentano un aumento di 2.855 aa/p, relativamente al personale del comparto scuola, in particolare per gli *Uffici scolastici regionali per il Veneto* (+ 1.083 aa/p), per *l'Emilia Romagna* (+966 aa/p) *per la Basilicata* (+439 aa/p) e *per la Lombardia* (+281 aa/p).

La voce **Altri costi di personale** subisce una variazione complessiva pari a migl. di € 30.024 (+16,15%), derivante da un aumento consistente di alcune voci del piano dei conti: *Buoni pasto* (migl. di € 14.240), *Gettoni di presenza* (migl. di € 13.051), *Incarichi conferiti a personale* (migl. di € 5.674) e *Polizze assicurative a favore del personale* (migl. di € 520). Registrano una diminuzione le voci *Indennità di missione* (migl. di € 1.630) e gli *Indennizzi* (migl. di € 1.182).

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si evidenzia una diminuzione dello 0,96% pari a migl. di € 8.441, da imputarsi principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, per le voci di 3° livello *Pulizia e lavanderia*, che risulta essere quella che più di altre grava sulle strutture scolastiche, (+33,86%, pari a migl. di € 137.670), *Sorveglianza e custodia* che registra un aumento pari a migl. di € 33.036 interamente attribuibile per la sola fase di budget definito alle *Strutture scolastiche della Puglia*; compensano in diminuzione le voci *Manutenzione ordinaria immobili* (- 98,86%, pari a migl. di € 163.197), da imputare al Centro di costo *Strutture Scolastiche Campania*; *Consulenza informatica* (-30,24%, pari a migl. di € 18.802), imputabile al Centro di responsabilità *Dipartimento per l'istruzione e Reti di trasmissione* (-25,75% pari a migl. di € 3.612). Tali diminuzioni derivano, in questa fase, da un allineamento dell'Amministrazione alle