

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

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)

—————
Comunicato alla Presidenza il 16 maggio 2011
—————

ATTI PARLAMENTARI
XV 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

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)

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 previsioni 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.

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

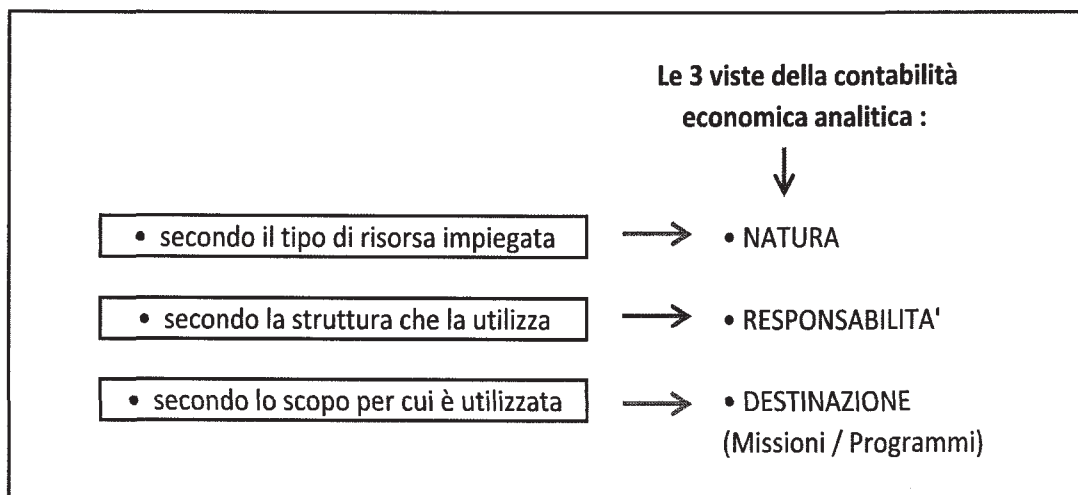
centri di costo delle Amministrazioni centrali dello Stato di procedere con la previsione dei costi sul triennio di riferimento.

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 finanziarie 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 incompressibili, 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
Coordiamento 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	81.856	455.836	455.836	82.815	455.836	455.836	84.196	455.836	455.836
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	17.214	474.437	491.651	17.125	474.442	491.567	17.052	474.442	491.495
Promozione della pace e sicurezza internazionale	71.767	84.529	156.296	71.766	84.529	156.296	71.765	84.529	156.294
Promozione del sistema Paese	7.793	7.793	7.793	7.785	7.785	7.785	7.785	7.785	7.785
Protocollo internazionale	631.037	631.037	631.037	630.194	630.194	630.194	629.135	629.135	629.135
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	19.329.544	264.130	19.593.674	19.372.448	263.532	19.635.980	20.225.091	263.550	20.488.641
05 - Difesa e sicurezza del territorio	6.149.053	6.149.053	6.149.053	6.177.046	6.177.046	6.177.046	6.124.150	6.124.150	6.124.150
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	3.778.493	3.778.493	3.778.493	3.639.172	3.639.172	3.639.172	4.529.166	4.529.166	4.529.166
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.041.292	3.041.292	3.041.292	3.024.323	3.024.323	3.024.323	3.109.635	3.109.635	3.109.635
Approntamento e impiego delle forze navali	5.411.309	5.411.309	5.411.309	5.583.468	5.583.468	5.583.468	5.541.142	5.541.142	5.541.142
Approntamento e impiego delle forze terrestri	83.337	78.217	161.555	86.451	77.487	163.938	75.005	77.487	152.492
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare									
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
Planificazione 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	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		208.000
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità'		989.289	989.289		572.246	572.246		877.673	877.673		877.673	877.673
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	20.584		20.584	13.561		13.561	13.569		13.569			13.569
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà' industriale.	25.837	2.597.189	2.623.027	24.608	2.555.449	2.580.057	24.723	919.139	943.863			943.863
12 - Regolazione dei mercati	11.862	20.001	31.863	13.020	18.332	31.352	13.028	18.332	31.360			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			31.360
13 - Diritto alla mobilità'	283.565	7.678.523	7.962.088	284.714	7.415.253	7.699.967	289.135	6.864.148	7.153.283			7.153.283
Autotrasporto ed intermodalità'	5.176	322.715	327.891	5.178	42.015	47.193	5.178	42.015	47.193			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			4.669.839
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	4.519	1.336.140	1.340.659	4.521	1.093.790	1.098.312	4.524	999.463	1.003.987			1.003.987
Sviluppo e sicurezza della mobilità' stradale	255.884	33.570	289.453	257.005	33.570	290.574	261.398	33.570	294.968			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			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			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			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			2.325.651
Opere pubbliche e infrastrutture		247.022	247.022		543.320	543.320		11.000	11.000			11.000
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità'	80.341	2.023.135	2.103.476	80.473	1.962.097	2.042.571	80.569	1.916.818	1.997.387			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			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			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
Politica 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 società 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 attività 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 sanità 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	25.594	58.992	84.586	25.546	58.092	83.638	25.488	58.992	84.480
Sviluppo sostenibile		3.837	3.837		3.837	3.837		3.837	3.837
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
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 contemporanea; 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

Tavola 1/8

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
Infortunati 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

Tavola 1/10

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
	16.629	1.449	18.078	17.888	458	18.345	17.451	458	17.909
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	662.992	3.646.123	4.309.115	641.214	3.646.297	4.287.512	643.412	3.645.217	4.288.629
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	493.760	31.046	524.806	493.760	31.046	524.806	493.760	31.046	524.806
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte		651.520	651.520		637.520	637.520		634.520	634.520
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
Attivita' ricreative e sport		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)

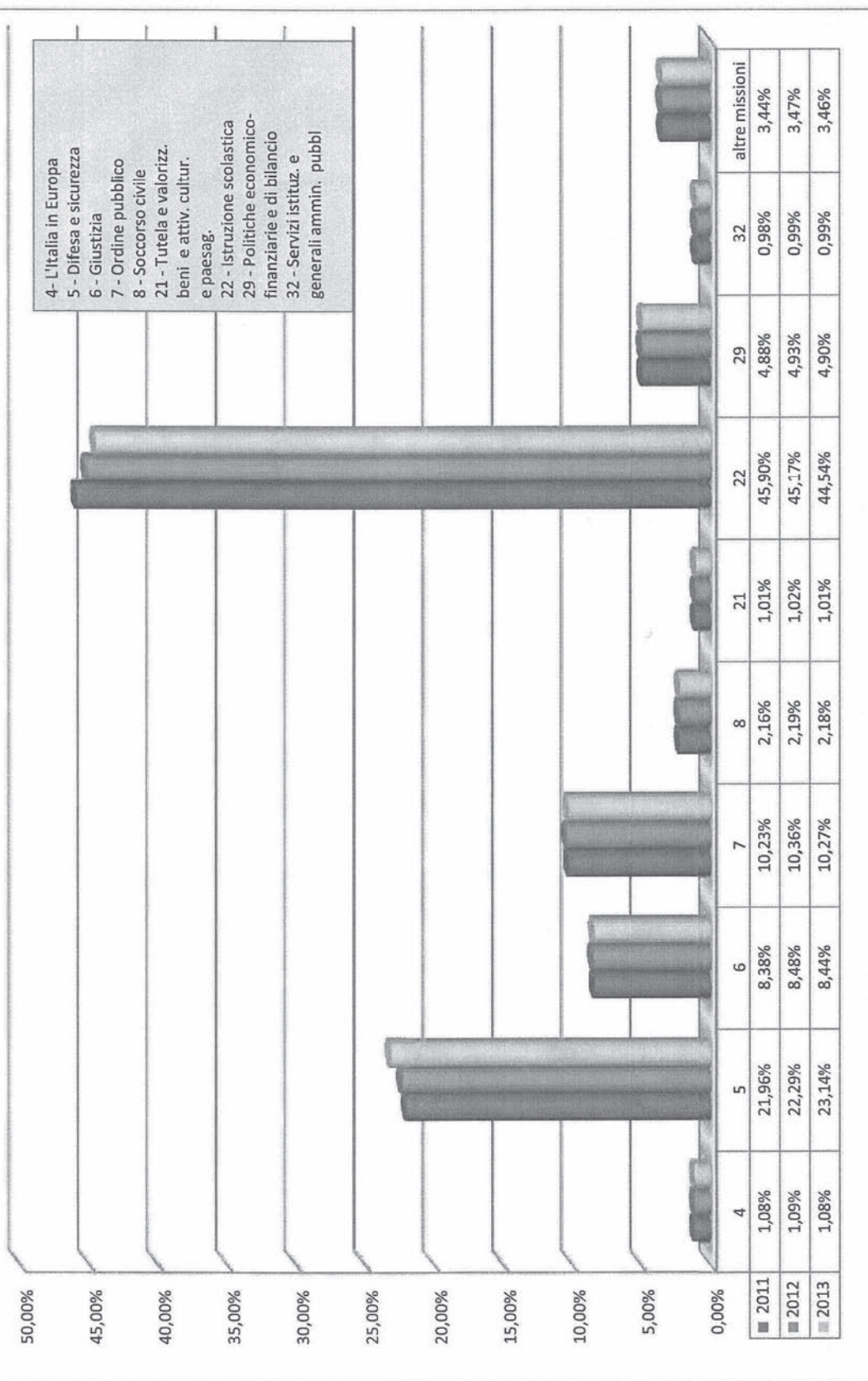


Tavola 3

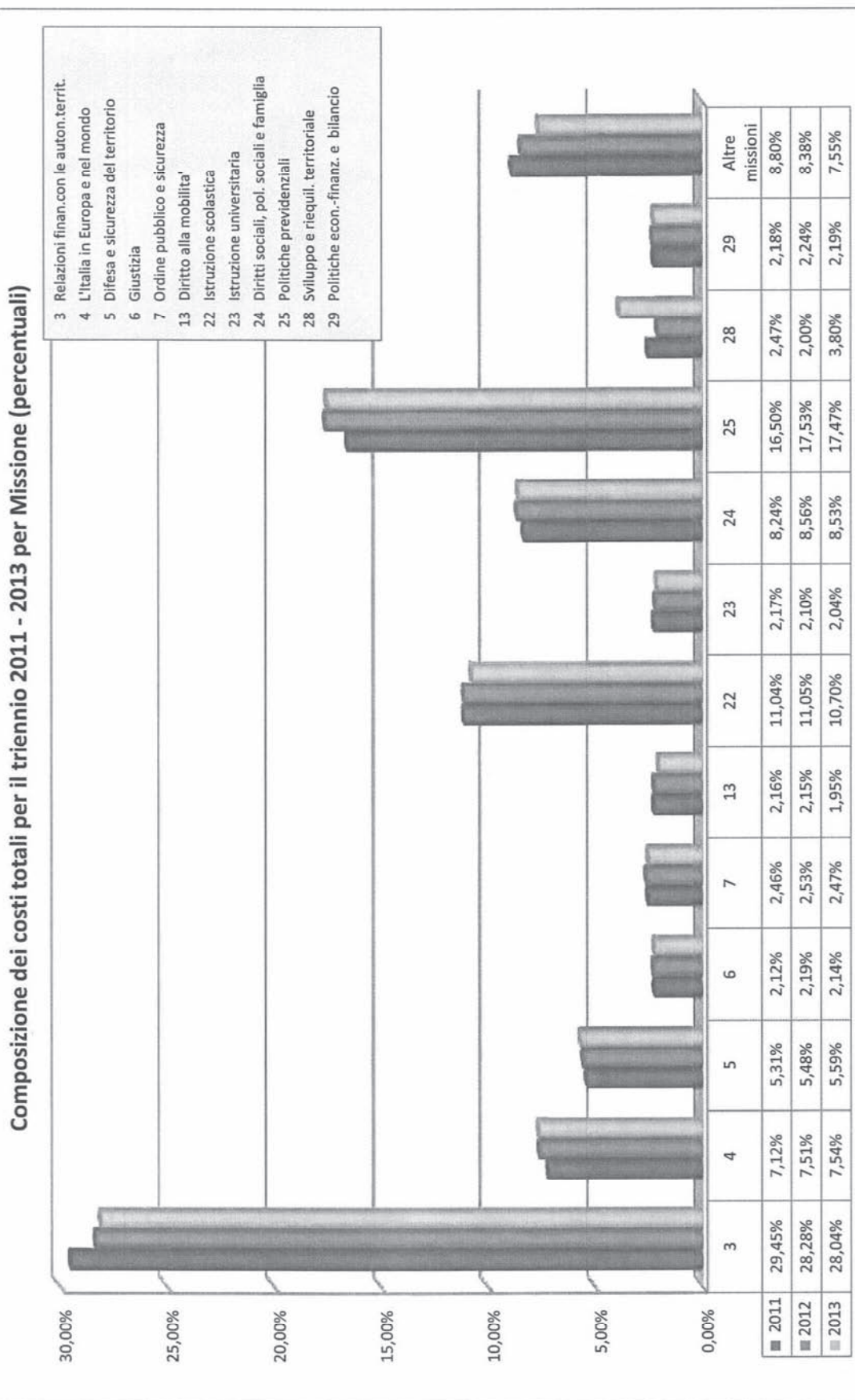


Tavola 4/1

BUDGET DELLO STATO 2011
Costi dell'anno 2011 per Missione e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Armi Persona (B=A/(tot. A))	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot. C))	% sul totale costi (E=C/J)	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										
Organi costituzionali										
Organi a rilevanza costituzionale										
Presidenza del Consiglio dei Ministri										
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio										
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.442	0,55	565.525	0,64	99,26	4.200	0,00	0,74	569.725	0,15
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	9.330	0,54	557.425	0,63	99,25	4.200	0,00	0,75	561.625	0,15
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali										
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	112	0,01	8.099	0,01	100,00				8.099	0,00
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	389	0,02	25.977	0,03	0,02	108.629.443	38,52	99,98	108.655.419	29,36
Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	309	0,02	20.384	0,02	100,00	445.749	0,16	100,00	445.749	0,12
Federalismo	80	0,00	5.593	0,01	0,04	15.478.793	5,49	99,96	15.484.386	4,18
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale										
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria										
Rapporti finanziari con Enti territoriali										
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 Missioni e Programma

(migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Armi Personale (B=A/(tot. A))	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot. C))	% sul totale costi (E=C/H)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Dislocat (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										
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	38	0,00	81.856	0,09	100,00				81.856	0,02
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	5.342	0,31	631.037	0,72	100,00				631.037	0,17
Comunicazione in ambito internazionale	172	0,01	21.698	0,02	90,70	2.225	0,00	9,30	23.923	0,01
Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	66	0,00	5.232	0,01	100,00				5.232	0,00
05 - Difesa e sicurezza del territorio	312.422	18,14	19.329.544	21,96	98,65	183.680	0,07	100,00	19.513.224	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 PROOPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/rot. C)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot. F)	% sul totale Costi (H=I/F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/rot. I)
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	196	0,01	16.840	0,02	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				65.494	0,02
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	152	0,01	12.913	0,01	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	23.734	0,01	75,50	31.437	0,01
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	106	0,01	7.825	0,01	397	0,00	4,83	8.222	0,00
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	106	0,01	7.825	0,01	397	0,00	4,83	8.222	0,00
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	764	0,04	63.505	0,07	3.811.001	1,35	98,36	3.874.506	1,05
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	336	0,02	25.837	0,03	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				20.584	0,01
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	329	0,02	17.083	0,02	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	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	20.001	0,01	62,77	31.863	0,01
13 - Diritto alla mobilita'	4.700	0,27	283.565	0,32	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 (I=tot. costi)
Politica 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										
Ricerca per la didattica										
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	0,02	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 PRGPR (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale 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. J)
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	96,55	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 contemporanea; 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

Tavola 4/9

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										
Protezione sociale per particolari categorie						10.297	0,00	100,00	10.297	0,00
Garanzia dei diritti dei cittadini	255	0,01	23.029	0,03	42,01	4.286.503	1,52	100,00	4.286.503	1,16
Sostegno alla famiglia						31.783	0,01	57,99	54.812	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						51.475	0,02	100,00	51.475	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						27.576	0,01	100,00	27.576	0,01
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 Armi Persona (B=A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot. C)	% sul totale costi (E=C/H)	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 (J=I/tot. I)
Infurtuni sul lavoro										
Politiche attive e passive del lavoro	114	0,01	8.558	0,01	0,16	5.827	0,00	100,00	5.827	0,00
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	40	0,00	3.079	0,00	100,00				5.296.263	1,43
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	0,01	5.720	0,01	27,60	15.002	0,01	72,40	3.079	0,00
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										
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

Tavola 4/11

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 (I=/tot. I)
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio										
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										
Attivita' ricreative e sport						664.586	0,24	100,00	664.586	0,18
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						651.520	0,23	100,00	651.520	0,18
31 - Turismo										
Sviluppo e competitivita' del turismo						13.066	0,00	100,00	13.066	0,00
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche										
Indirizzo politico	10.549	0,61	862.078	0,98	69,23	383.196	0,14	30,77	1.245.273	0,34
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	2.711	0,16	215.448	0,24	99,98	46	0,00	0,02	215.494	0,06
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	6.417	0,37	459.584	0,52	99,77	1.081	0,00	0,23	460.664	0,12
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	213	0,01	17.745	0,02	4,44	382.069	0,14	95,56	399.815	0,11
33 - Fondi da ripartire	1.208	0,07	169.301	0,19	100,00				169.301	0,05
						1.585.783	0,56	100,00	1.585.783	0,43

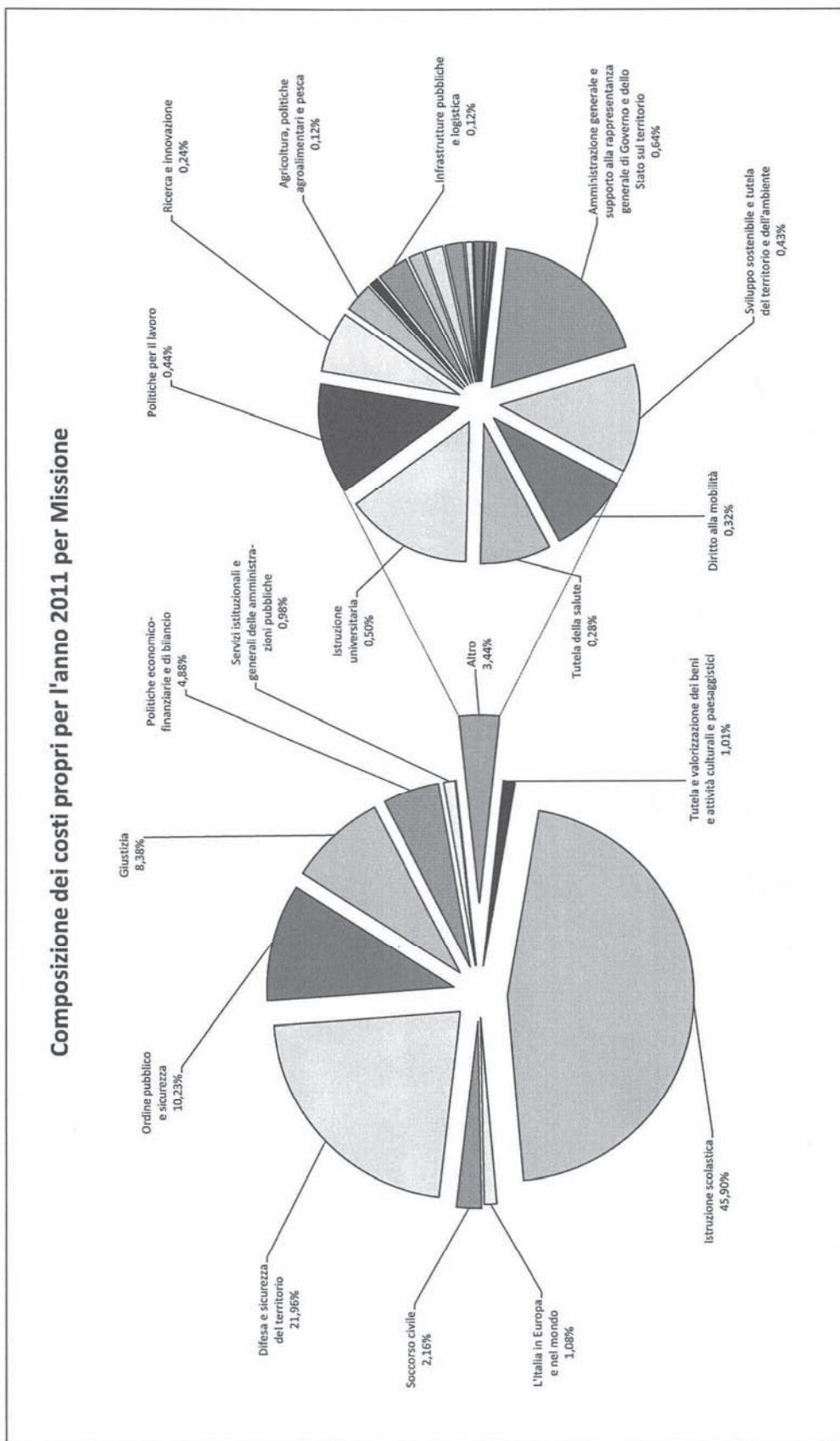
Tavola 4/12

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+H)	% 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 (*)	1.722.095	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 - Competitività 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 mobilità	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

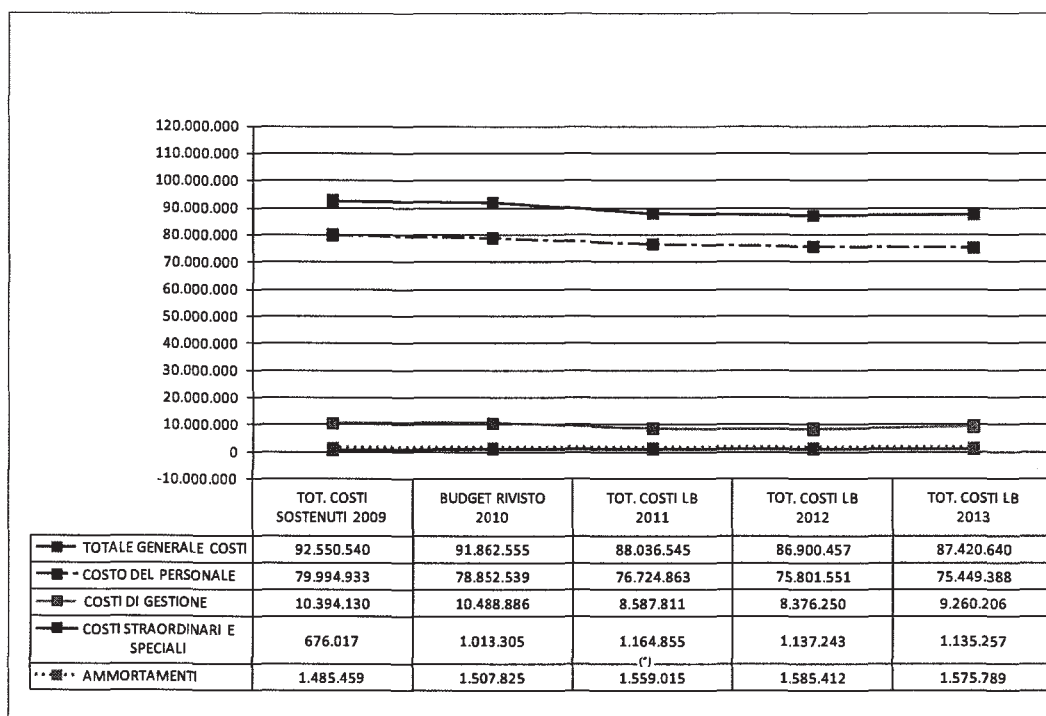
La rappresentazione dei costi per natura è articolata, come già illustrato, secondo quattro componenti fondamentali: i Costi propri delle Amministrazioni centrali, gli Oneri finanziari, i Costi dislocati ed i Fondi da assegnare.

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 €)



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.

Tavola 8

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

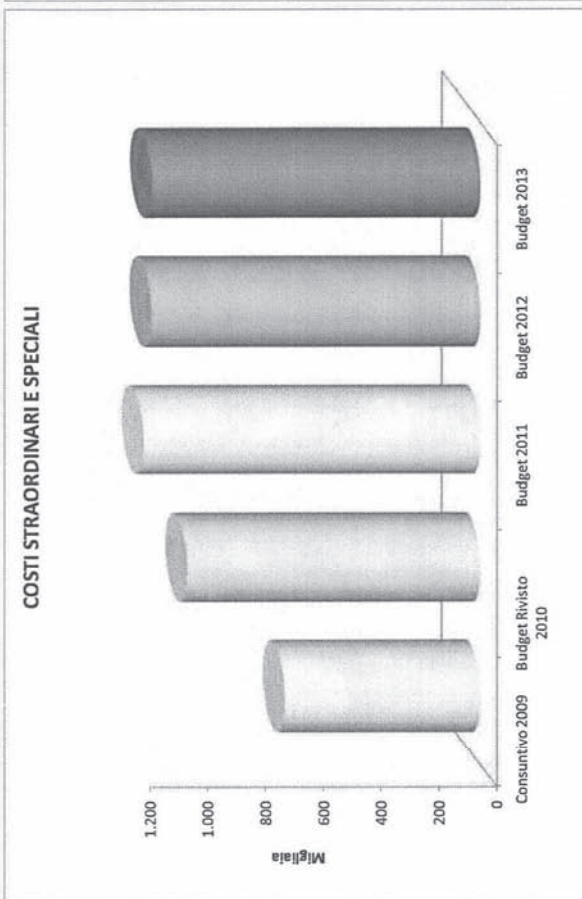
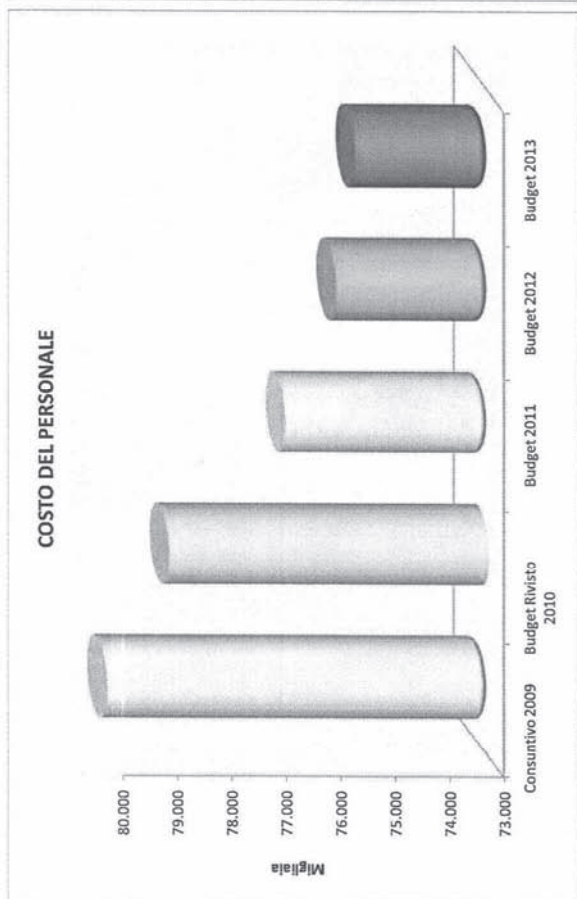
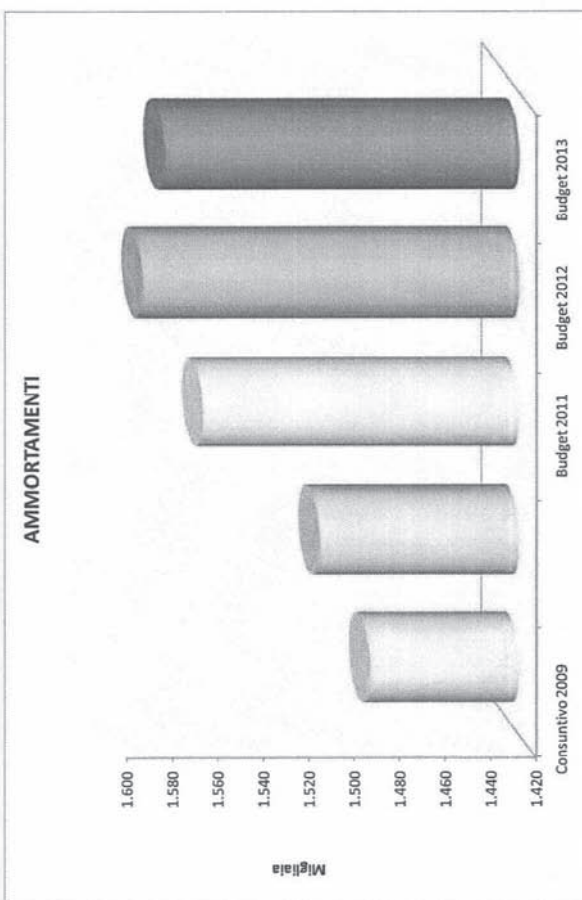
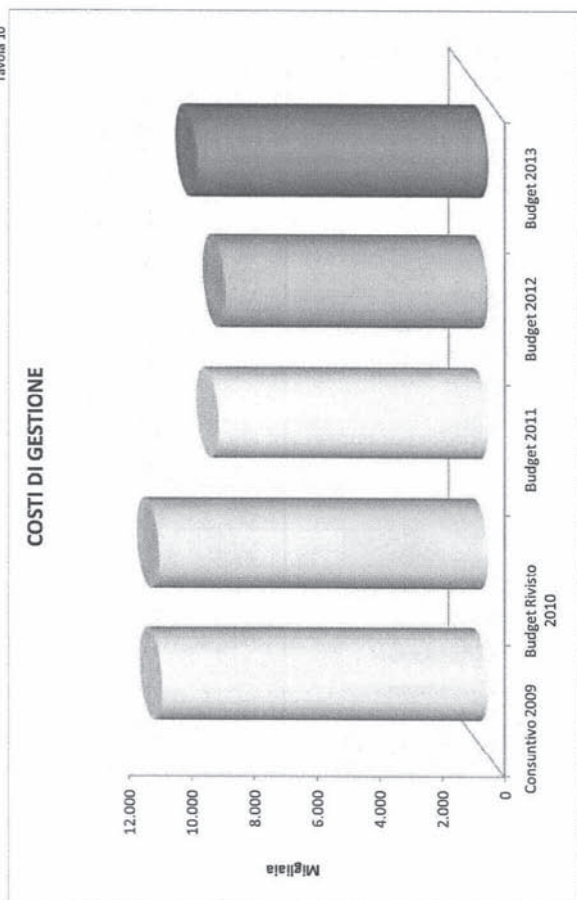
Tavola 9

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 30



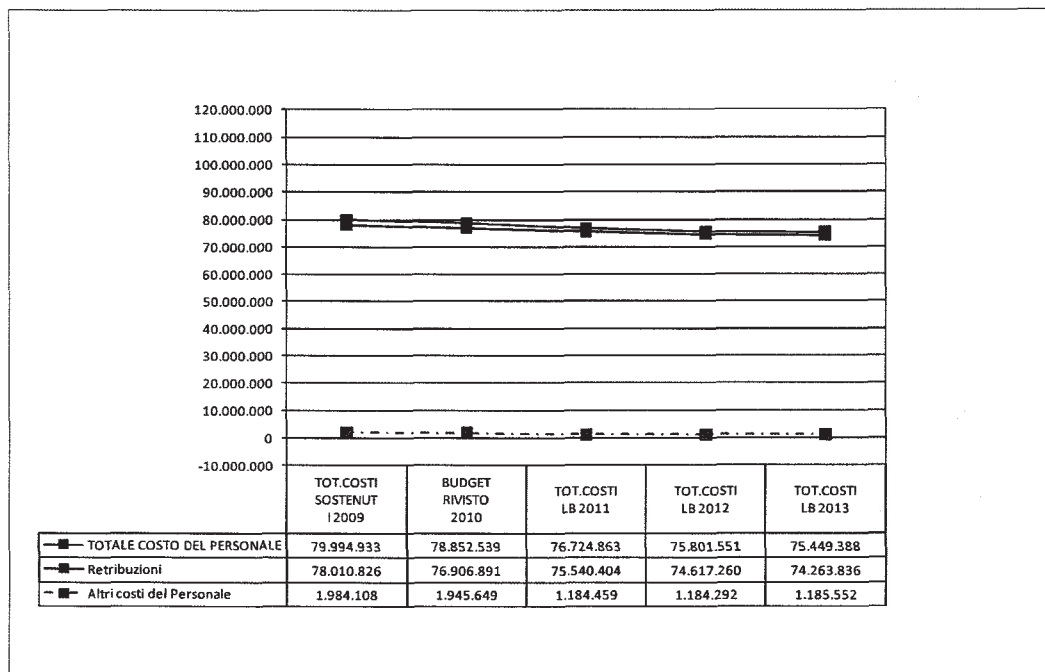
a. AGGREGATO "COSTI DI PERSONALE"

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 €)

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	99.730.930.018	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		Costo medio per A/P (C=B/A)
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	
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.

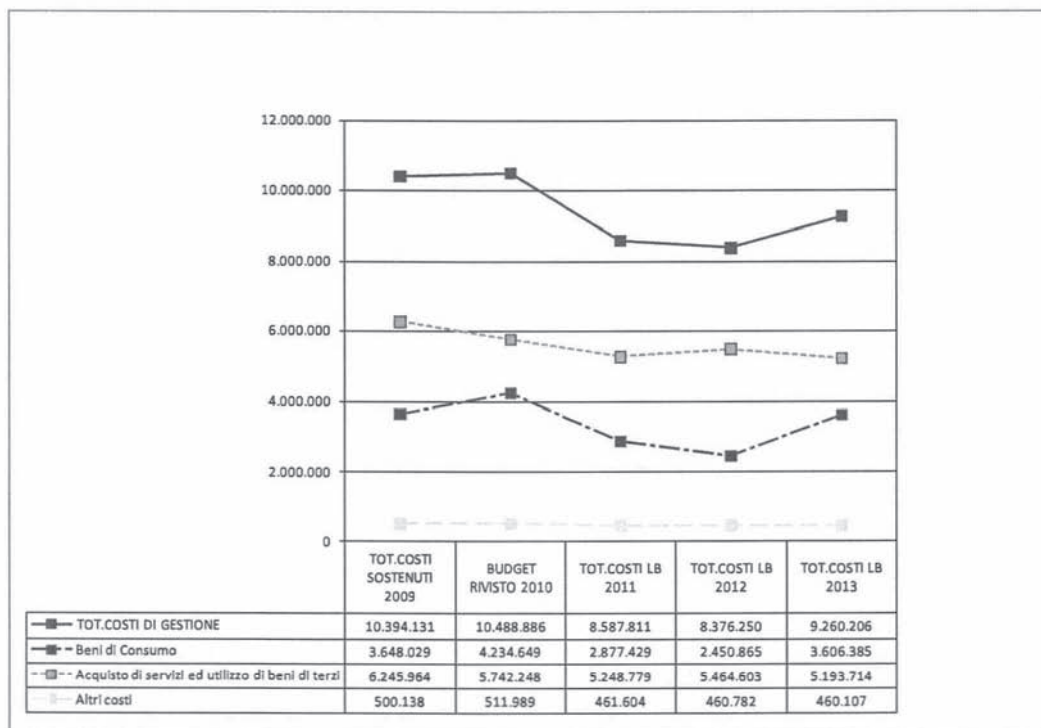
Nell'ambito di tale aggregato la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, che per il 2011 è pari a migl. di euro 5.248.779, non rileva sostanziali variazioni negli anni successivi al primo. Tale voce comprende i costi per *Consulenza, Prestazioni professionali e specialistiche 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 €)



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
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 2011	Budget Rivisto 2010	Consuntivo 2009	Scostamento Budget LB 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Budget LB 2011 - Consuntivo 2009	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
					8.587.811	10.488.886	10.394.130
BUDGET DELLO STATO 2011	8.587.811	10.488.886	10.394.130	-1.901.075	(22,12)	-1.806.315	(21,28)
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.

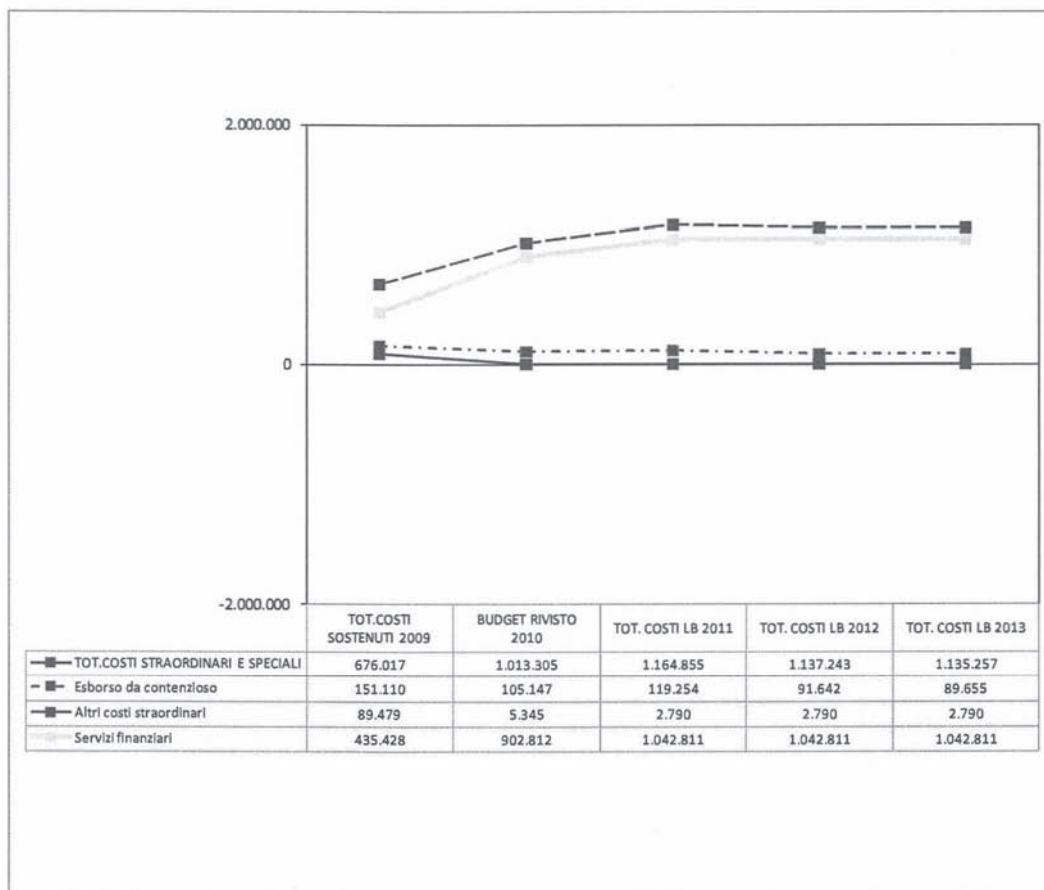
La voce *Esborso da contenzioso* fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta. Le previsioni, per i tre anni in esame, sono definite in via di stima anche sulla base dei procedimenti in corso.

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 €)



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 previsioni 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
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	%
					1.164.855	1.013.305	676.017
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

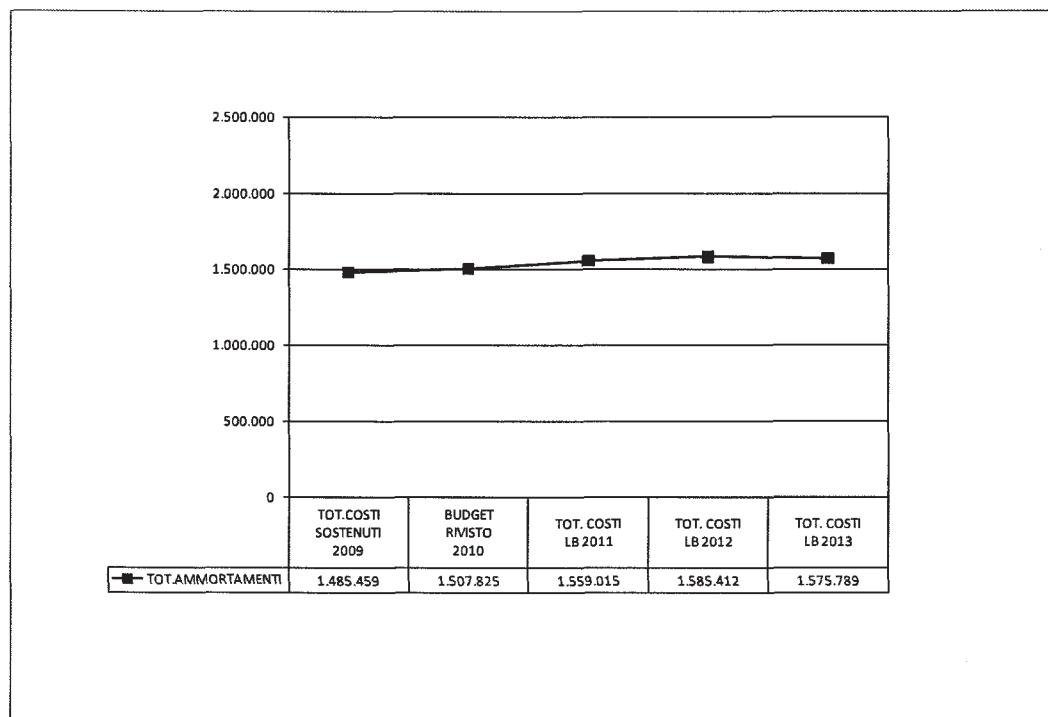
d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI"

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.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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)	(41,95)
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 risuttrutturazioni 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'attività 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
Aitri 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'attività 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'attività 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 (J=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

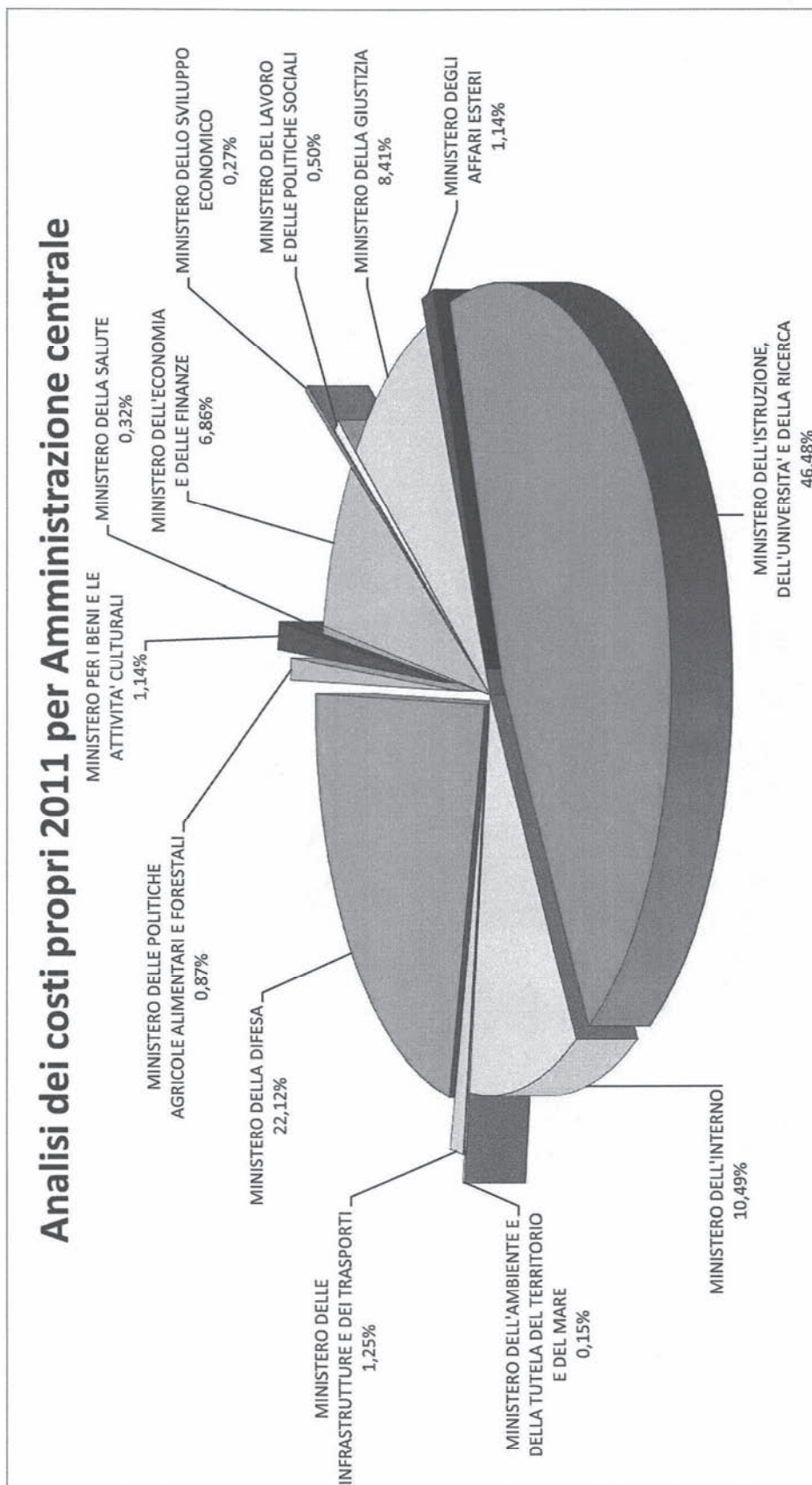
(*) AL NETTO DEI FONDI DA ASSEGNARE ED ONERI FINANZIARI

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



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 20/2

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 attività 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, solidarieta' 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 le 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 di 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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 periferici/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 periferici/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 Competitività 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 mobilità	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 sui 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 attività 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

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	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 Competitività 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 mobilità	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	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 attività 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 garanzie 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			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 E 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 Ristribuzioni 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	022 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

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	34,21	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 periferici/costi propri	Incidenza % 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, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 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 % Retribuzioni sul 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
017.016 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 società 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 CABINETTO 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 % 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

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 % personale dirigente 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 perferie 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 % 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	99,74	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 % 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 % 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 GERMINALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00		1	1	100.861	22,17	72,55	16,21	
0004 SPETTORATO 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 % Retribuzioni sui costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti su 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 % 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 pertinenze/costi propri	Incidenza % 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 perferite 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 sui totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % 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		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		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		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 sui costi totali	Incidenza % di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % 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 mobilità 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 intermodalità	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 mobilità 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 % 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 calamità	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 % 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 % 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 sostenibilit� 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 qualit� 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 biodiversit�	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 % 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 sui costi totali	Incidenza % costi di gestione sui costi propri	Incidenza % costi propri periferie/costi propri	Incidenza % 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 contemporanea; 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 % 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 perferie su aa/p totali
0001 CABINETTO 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 sanità 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 Sanità 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 QUALITÀ	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 SANITÀ 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 ordinarie/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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 Consiglio 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 criminalità organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico
008 Soccorso civile	004 Interventi per pubbliche calamità	Fondo di solidarietà 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 Competitività e sviluppo delle imprese¹	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 mobilità'	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, Autorità vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

¹ Il Programma 1.1.04 Incentivi alle imprese è stato soppresso

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 metrebuss, 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
	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
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	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; attivita' relative alle cause di servizio, inabilita' ed inidoneita'
	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 <u>Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità</u>	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità e lo sviluppo della politica di genere

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 finanziari
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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio³	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 anticiclaggio; 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 economico; 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.
	001 Attività ricreative e sport	Trasferimenti a CONI
	002 Incentivazione e sostegno alla gioventù ³	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 progettualità ed a nuove forme di imprenditorialità giovanile
	001 Sviluppo e competitività 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche*	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
	004 Servizi generali, formativi ed approvigionamenti 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
	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
033 Fondi da ripartire	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 società 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 società 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 approvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche è stato soppresso

02 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004 Lotta alle dipendenze	024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	004 Lotta alle dipendenze
	005 Protezione sociale per particolari categorie		005 Protezione sociale per particolari categorie
	006 Garanzia dei diritti dei cittadini		006 Garanzia dei diritti dei cittadini
	007 Sostegno alla famiglia		007 Sostegno alla famiglia
	008 Promozione dei diritti e delle pari opportunità'		008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
			011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA		
2010		2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA		
031 Turismo	001 Sviluppo e competitivita' del turismo	031 Turismo	001 Sviluppo e competitivita' del turismo		
	001 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	004 Servizi generali, formativi ed approvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche		
			005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati		
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	033 Fondi da ripartire	002 Indirizzo politico		
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
				001 Fondi da assegnare	
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare		
				3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO				
		9 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	9 AVVOCATURA DELLO STATO		
1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		
2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI				
		1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	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				
		1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	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	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare
	002 Fondi di riserva e speciali		002 Fondi di riserva e speciali
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale
	002 Rimborsi del debito statale		002 Rimborsi del debito statale
	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	6 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE		
	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	2 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI		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
	3 DIPARTIMENTO DEL TESORO		3 DIPARTIMENTO DEL TESORO
	4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO		4 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

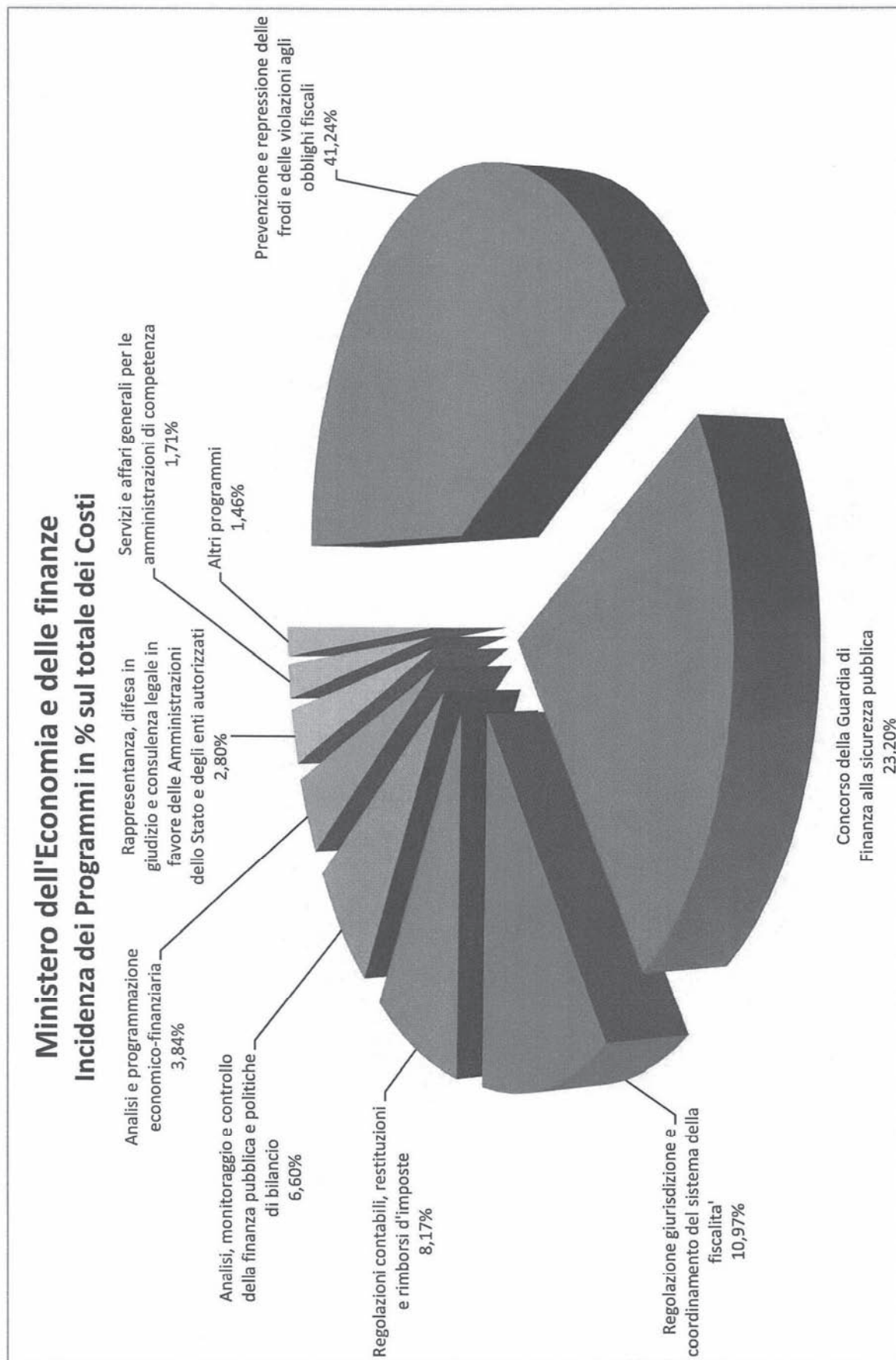
L'analisi per destinazione

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.



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
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
Competitività 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
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità		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
Attività 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 gioventù		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
Sviluppo e competitività 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 approvigionamenti 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	154.588.760.392	6.029.391.483	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)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (=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	3.743.903.116	2,45	46,57	8.039.551.824	5,05
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	2.716	3,58	662.991.896	10,97	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	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	1.448.761	0,00	8,01	18.077.930	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			493.759.675	8,17	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	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	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	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 opportunità						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 tot.C (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale costi (H = F/I)	% 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	913.107.599	100,00	0,57
Politiche previdenziali						10.022.339.095	6,55	10.022.339.095	100,00	6,30
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						10.022.339.095	6,55	10.022.339.095	100,00	6,30
Politiche per il lavoro						5.827.000	0,00	5.827.000	100,00	0,00
Infortuni sul lavoro						5.827.000	0,00	5.827.000	100,00	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.110.549.599	0,73	1.110.549.599	100,00	0,70
Rapporti con le confessioni religiose						1.110.549.599	0,73	1.110.549.599	100,00	0,70
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri						2.986.688.186	1,95	2.986.688.186	100,00	1,88
Organi costituzionali						1.984.012.190	1,30	1.984.012.190	100,00	1,25
Organi a rilevanza costituzionale						529.418.440	0,35	529.418.440	100,00	0,33
Presidenza del Consiglio dei Ministri						473.257.556	0,31	473.257.556	100,00	0,30
Giovani e sport						664.585.831	0,43	664.585.831	100,00	0,42
Attività ricreative e sport						651.520.054	0,43	651.520.054	100,00	0,41
Incentivazione e sostegno alla gioventù						13.065.777	0,01	13.065.777	100,00	0,01
Turismo						36.654.993	0,02	36.654.993	100,00	0,02
Sviluppo e competitività del turismo						36.654.993	0,02	36.654.993	100,00	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										
Fondi da assegnare						1.535.644.373	1,00	100,00	1.535.644.373	0,97
Fondi di riserva e speciali						35.644.373	0,02	100,00	35.644.373	0,02
Debito pubblico						1.500.000.000	0,98	100,00	1.500.000.000	0,94
Oneri per il servizio del debito statale						3.510.000	0,00	100,00	3.510.000	0,00
						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 e 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 fiscalità						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 DISIDICATI (F)	% sul totale generale costi disidicati (=F/tot.F)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale 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	18.077.930	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						16.045.830	0,01	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	249.615.256	0,16
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						445.748.808	0,29	445.748.808	0,28
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						445.748.808	0,29	445.748.808	0,28
L'Italia in Europa e nel mondo						455.836.275	0,30	455.836.275	0,29
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						455.836.275	0,30	455.836.275	0,29
Soccorso civile						2.026.615.229	1,32	2.026.615.229	1,27
Interventi per pubbliche calamita'						128.642.362	0,08	128.642.362	0,08
Protezione civile						1.897.972.867	1,24	1.897.972.867	1,19
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						121.874.210	0,08	121.874.210	0,08
Sostegno al settore agricolo						121.874.210	0,08	121.874.210	0,08
Competitivita' e sviluppo delle imprese						223.523.000	0,15	223.523.000	0,14
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						223.523.000	0,15	223.523.000	0,14
Diritto alla mobilita'						4.834.168.070	3,16	4.834.168.070	3,04
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.834.168.070	3,16	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 e 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 opportunità						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/J)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (J = C+F)	% sul totale general e costi (L = J/tot.J)
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
Attività ricreative e sport						651.520.054	0,43	100,00	651.520.054	0,41
Incentivazione e sostegno alla gioventù						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 competitività del turismo						36.654.993	0,02	100,00	36.654.993	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche						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 e 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)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
Fondi da assegnare						35.644.373	0,02	35.644.373	0,02
Fondi di riserva e speciali						1.500.000.000	0,98	1.500.000.000	0,94
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE									
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.716	3,58	1.156.751.571	19,15	16,73	5.755.654.124	3,76	6.912.405.695	4,34
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.716	3,58	1.156.751.571	19,15	24,03	3.657.623.173	2,39	4.814.374.744	3,03
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	2.716	3,58	662.991.896	10,97	15,40	3.642.623.173	2,38	4.305.615.069	2,71
Competitivita' e sviluppo delle imprese			493.759.675	8,17	97,05	15.000.000	0,01	508.759.675	0,32
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						989.288.951	0,65	989.288.951	0,62
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						989.288.951	0,65	989.288.951	0,62
Rapporti con le confessioni religiose						1.108.742.000	0,72	1.108.742.000	0,70
						1.108.742.000	0,72	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	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	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	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	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	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 (=C+F)	% sul totale generali e 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	159.072.397.671	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.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 consuntuali	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	31.773.397	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	(in Euro)													
	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 contabilità 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, Università 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	4.562.372	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/CAC	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 attività 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	110.205.385	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	89.042	(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 imprevedute 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	16.625.169		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 opportunità'			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
Infortunati 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
Attività ricreative e sport			651.520.054					651.520.054

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	5.16.457	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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*	006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	<p>Autorizzazione infrastrutture 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 Authorities.</p>
	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	<p>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 proprietà industriale; attività 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.</p>
011 Competitività e sviluppo delle imprese	006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	<p>Promozione, indirizzo e coordinamento e sostegno del movimento cooperativo; Riconoscimento e liquidazione delle società cooperative; Vigilanza sulle società cooperative</p>
	007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	<p>Incentivi per lo sviluppo industriale; Sviluppo dell'imprenditorialità; Sostegno alle attività economiche danneggiate da pubbliche calamità e interventi finanziari per l'innovazione tecnologica e per la ricerca mineraria</p>

* 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 conformità dei prodotti e degli impianti. Vigilanza sugli enti di normazione tecnica. Indirizzo, coordinamento e attività 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 società fiduciarie e di revisione e su Unioncamere e sul sistema delle camere di commercio e sul registro delle imprese.
	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 elettronica 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; Accreditementi, riconoscimenti, autorizzazioni, certificazioni ed omologazioni per le comunicazioni elettroniche; Vigilanza sul mercato; Gestione tecnica degli Ispettorati territoriali.
015 Comunicazioni*	007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	Regolamentazione in materia di servizi postali; Attività 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 qualità 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 PosteTelefonici; Reclami e contenzioso; Monitoraggio sul processo di liberalizzazione del mercato postale; Attività di supporto alla politica filatelica; Attività 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 rilancio 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 elettroniche (contributi, benefici, agevolazioni);
	004 Politica 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.
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo e vigilanza sulle attività dell'ICE; Attività di promozione e tutela del made in Italy; Sostegno, coordinamento, vigilanza sull'attività degli enti ed associazioni operanti nel settore della promozione commerciale; Relazioni ed attività di coordinamento con le Regioni; Attività 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; Attività 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 esplosivi per uso minerario; Sviluppo di tecnologie in materia di cattura e stoccaggio della CO ₂ ; Approvvigionamento di minerali strategici; Nuove tecnologie per la sicurezza e vigilanza dei cantieri minerari-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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
017 Ricerca e innovazione *	018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società' dell'informazione	Ricerche per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e della società' 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'attività' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
033 Fondi da ripartire	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività' di informazione e di comunicazione,...)
	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	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	004 Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico	010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico
	005 Gestione e regolamentazione del settore energetico - nucleare, elettrico e delle energie rinnovabili - e minerario		
011 Competitività e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	011 Competitività e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.
	006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo		006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo
	007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione		007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

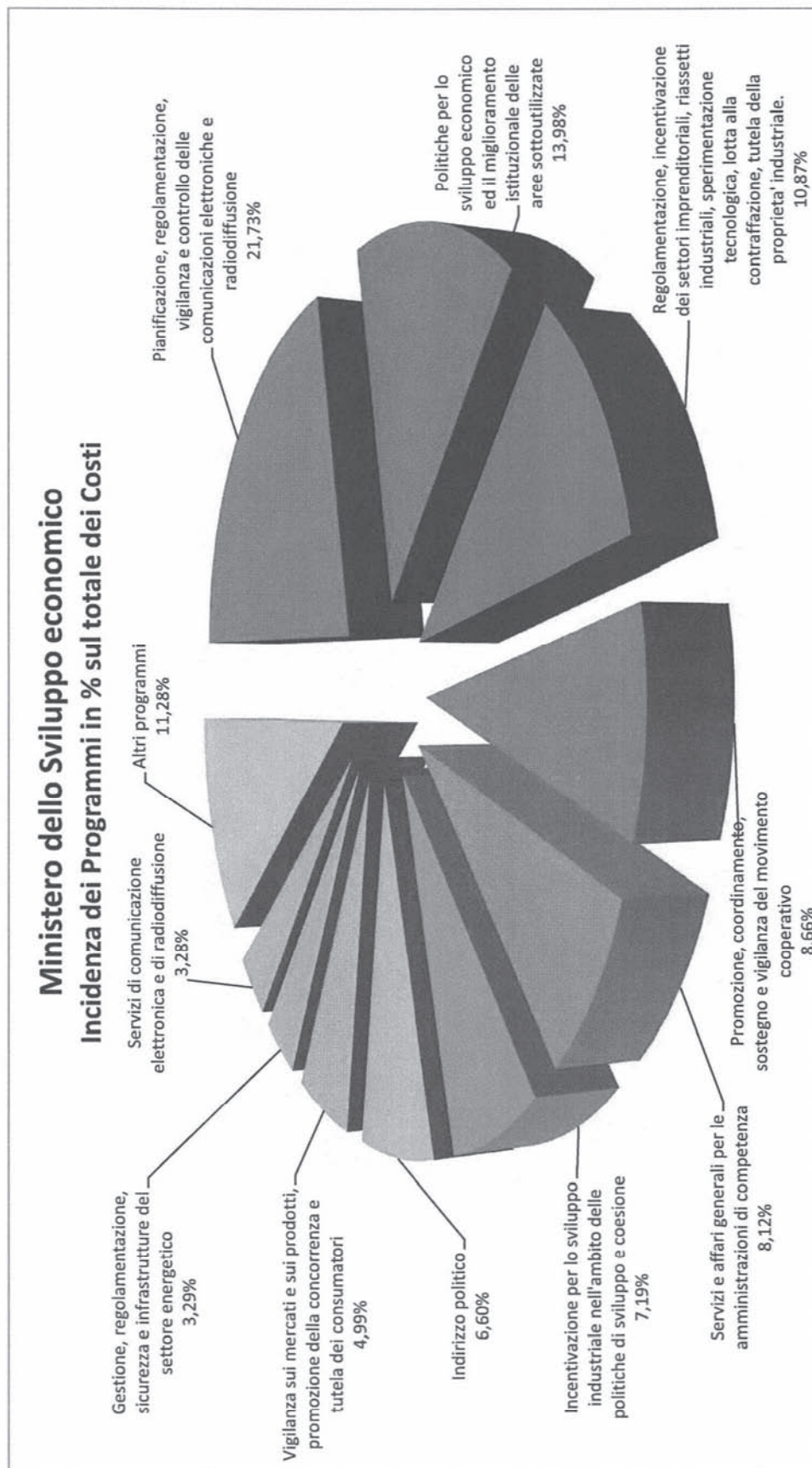
Le competenze del Ministero corrispondono alle diverse finalità individuate nell'ambito della classificazione per Missioni e programmi adottata nel bilancio dello Stato. Le Missioni *Competitività e sviluppo delle imprese; Comunicazioni e Sviluppo e riequilibrio territoriale* sono quelle maggiormente 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, riassetto 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.



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
	Competitività 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
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 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
Politica 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
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	302.355.040	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 società 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)
Competitività 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, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 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
Politica 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 società 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 (=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 dislocati (G = F/(tot.F))	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/(tot.I))
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	237	6,56	15.679.552	6,60				15.679.552	0,13
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	237	6,56	15.679.552	6,60				15.679.552	0,13
Indirizzio politico	237	6,56	15.679.552	6,60				15.679.552	0,13
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	816	22,57	70.738.874	29,77		2.749.730.517	22,35	2.820.469.391	22,49
Competitivita' e sviluppo delle imprese	435	12,04	46.421.382	19,53		2.597.189.395	21,11	2.643.610.767	21,08
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	336	9,29	25.837.307	10,87		2.597.189.395	21,11	2.623.026.692	20,92
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	99	2,75	20.584.075	8,66				20.584.075	0,16
Regolazione dei mercati	159	4,40	11.862.281	4,99		20.000.774	0,16	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		20.000.774	0,16	31.863.055	0,25
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	221	6,12	12.455.212	5,24		132.540.358	1,08	144.995.570	1,16
Politica commerciale in ambito internazionale	119	3,29	6.533.291	2,75		67.139	0,00	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 generale 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
Competitività 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)

Car/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
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 società 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 servizi 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 incompressibili (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 servizi 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	35.926.094	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	13.196.217	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	10.977.353	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	4.236.782	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	35.976.034	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, riassetto 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
Competitività e sviluppo delle imprese	63.504.732		2.598.189.385		1.606.986		0	2.663.301.103
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà 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
Politica 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)	180.069.225
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 società' 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Terzo settore: <u>associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali</u>	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 incaricati 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 previsti 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.
	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
025 Politiche previdenziali		

* 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 formazione 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, nonché 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 controllo 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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.
	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 bilaterale 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
	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
	027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	
	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	
	033 Fondi da ripartire	

* 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	MISSIONE	PROGRAMMA
	CDR		CDR
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 associazionismo, volontariato e formazioni sociali	024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Terzo settore: <u>associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali</u>
	009 Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale		
	010 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno		
	011 Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali		10 * Direzione Generale per il terzo settore e le formazioni sociali
025 Politiche previdenziali	002 Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale	025 Politiche previdenziali	012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi
	002 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati		9 * Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali

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

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

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

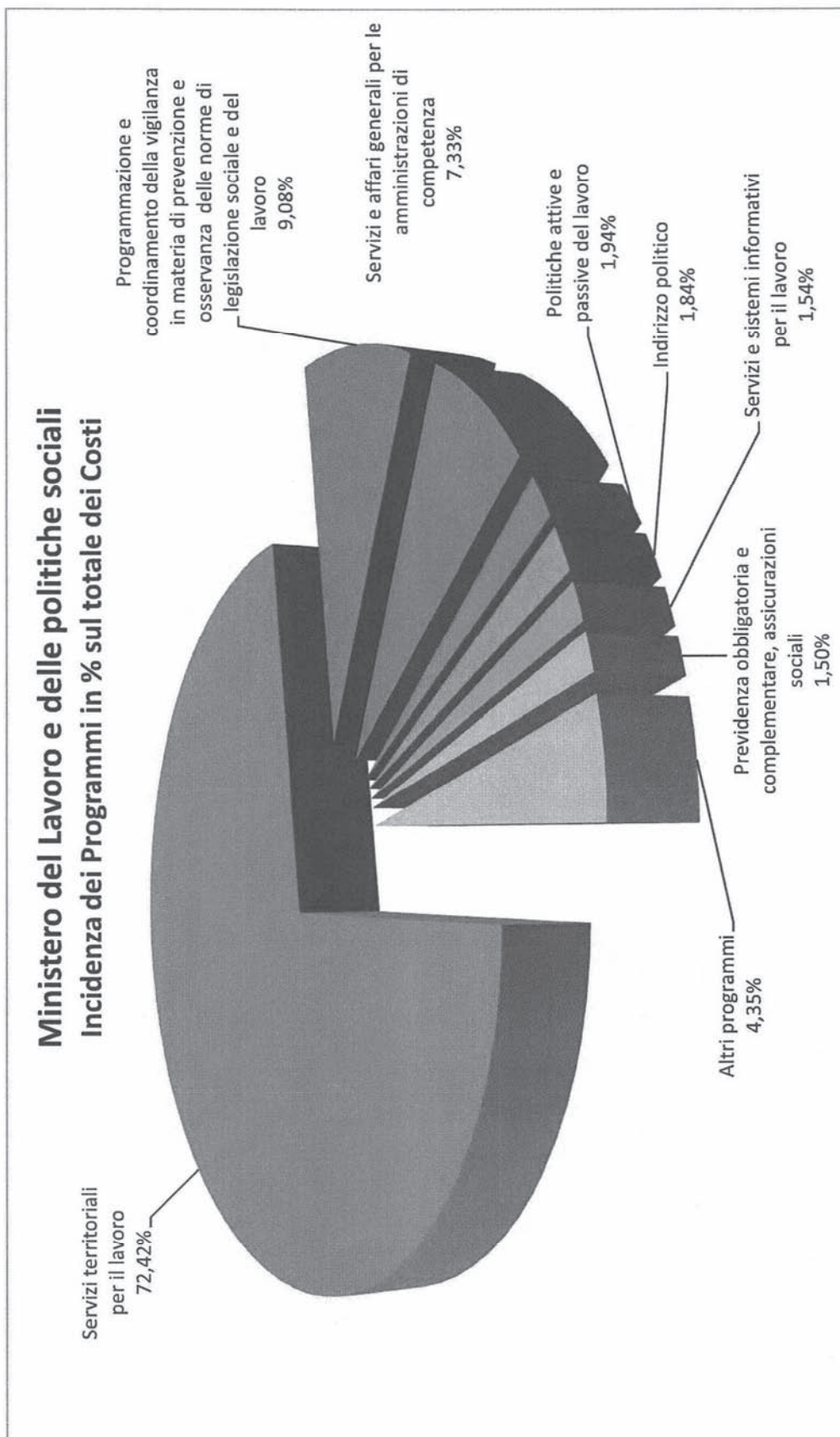
- *Servizi territoriali per il lavoro*, che assorbe il 72% dei costi propri dell'amministrazione, pari a migl. di euro 319.817;
- *Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro*, che assorbe il 9% dei costi propri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



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	92,25	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 tot.C (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 e 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 dislocati (G = F/tot.F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e 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	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	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	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 (=C+F)	% sul totale generali e 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 5.226 per 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	803.397.803	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/CcC	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						
SEGRETIARIATO 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	786.314	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)

Coir/Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTI 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 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		25.076.924.807		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 reti 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 colleghi 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 reti 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		ATTIVITA'	
MISSIONE	PROGRAMMA		
006 Giustizia *	001 Amministrazione penitenziaria	<p>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</p>	<p>Attività di cooperazione giudiziaria; Gestione delle attività inerenti prove concorsuali; Gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; Attività 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; Attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; Attività 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</p>
	002 Giustizia civile e penale		
	003 Giustizia minorile		<p>Tutela e protezione giuridica dei minori (attività 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; Attività 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</p>
002 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico		<p>Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo</p>
003 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare		<p>Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione</p>

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

05 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria	006 Giustizia	001 Amministrazione penitenziaria
	002 Giustizia civile e penale		002 Giustizia civile e penale
	003 Giustizia minorile		003 Giustizia minorile
	004 Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile		
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico
	001 Fondi da assegnare		001 Fondi da assegnare
033 Fondi da ripartire		033 Fondi da ripartire	

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.

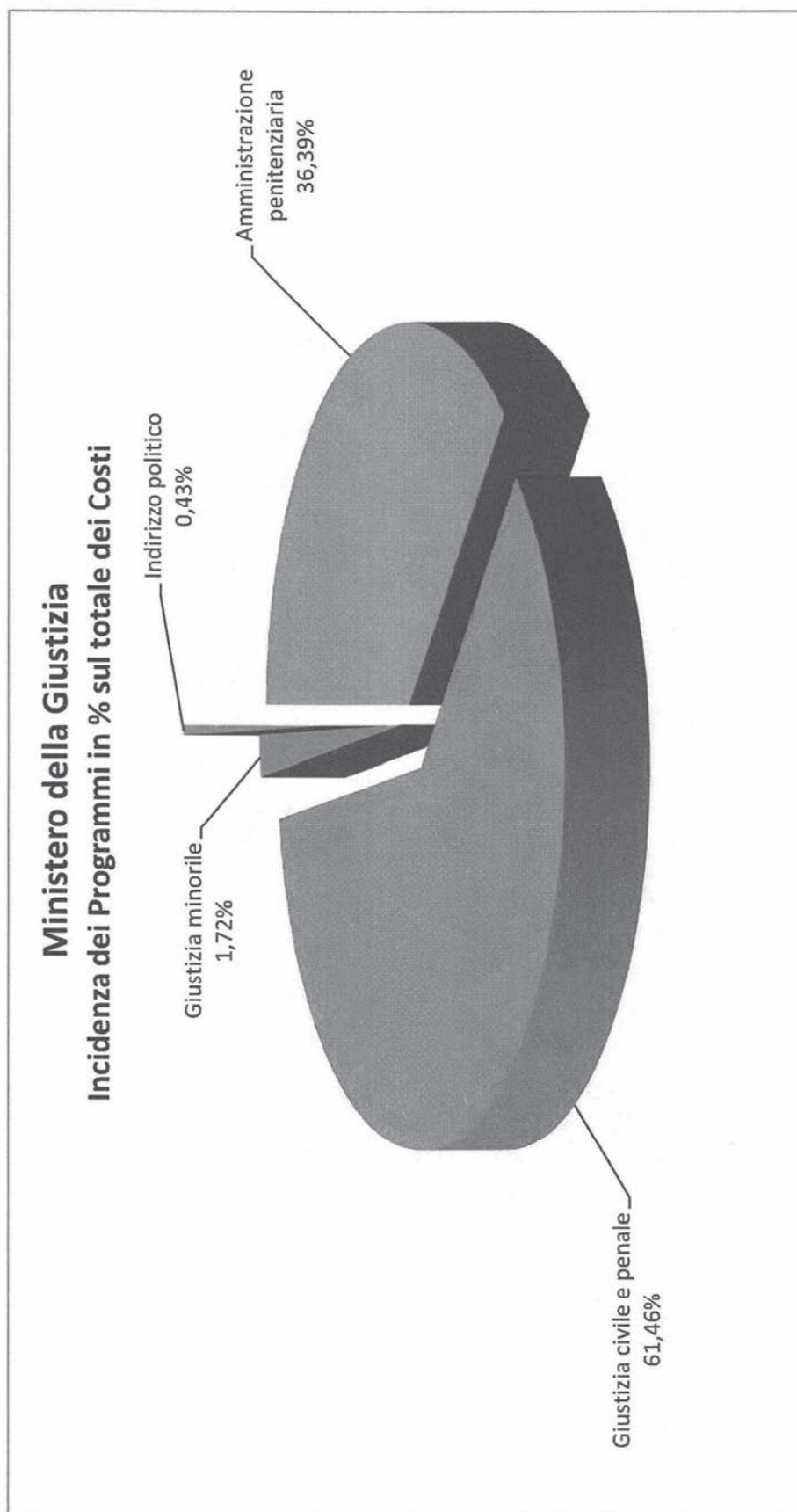
In definitiva, dalla struttura del bilancio del Ministero della Giustizia si evince che l'amministrazione ha competenza esclusiva sulla Missione **Giustizia**, alla quale vengono imputati la quasi totalità dei costi (99,57%), mentre la parte residuale degli stessi vengono imputati sulle due Missioni 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.



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	64,46	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 e 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
	335	0,34	32.067.968	0,43	99,86	46.000	0,01	0,14	32.113.968	0,41
	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
	344	0,35	27.451.814	0,37	100,00				27.451.814	0,35
	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
	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
	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
	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
	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
	2.297	2,33	127.682.305	1,72	99,18	1.053.731	0,23	0,82	128.736.036	1,64
	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 totale (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/ tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (=C+F)	% sul totale generale e 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.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	11.306.595	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 Contabilità	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 Contabilit�	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.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	17.090.379	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	3.034.035.770	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'	
	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza internazionale e coordinamento politico militare. Questioni 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</p> <p>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.</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero</p> <p>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</p>
001	<u>Protocollo internazionale</u>
002	<u>Cooperazione allo sviluppo</u>
004	<u>Cooperazione economica e relazioni internazionali</u>
006	<u>Promozione della pace e sicurezza internazionale</u>
007	<u>Integrazione europea</u>
008	<u>Italiani nel mondo e politiche migratorie</u>
009	<u>Promozione del sistema Paese</u>
012	<u>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</u>
013	<u>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</u>
004	L'Italia in Europa e nel mondo

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
004 L'Italia in Europa e nel mondo	014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internazionali. 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'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
004 L'Italia in Europa e nel mondo	006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	004 L'Italia in Europa e nel mondo	006 <u>Promozione della pace e sicurezza internazionale</u>
			007 <u>Integrazione europea</u>
			008 <u>Italiani nel mondo e politiche migratorie</u>
			009 <u>Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero</u>
			007 <u>Integrazione europea</u>
			008 <u>Italiani nel mondo e politiche migratorie</u>
			009 <u>Promozione del sistema Paese</u>
			012 <u>Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari</u>
			013 <u>Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese</u>
			014 <u>Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale</u>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	006 Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	004 L'Italia in Europa e nel mondo	17 <u>DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DEL MEDITERRANEO E DEL MEDIO ORIENTE</u>
			18 <u>DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'AFRICA SUB SAHARIANA</u>
			19 <u>DIREZIONE GENERALE PER I PAESI DELL'ASIA, DELL'OCEANIA, DEL PACIFICO E L'ANTARTIDE</u>
			20 <u>DIREZIONE GENERALE PER L'INTEGRAZIONE EUROPEA</u>
			11 <u>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</u>
			7 <u>SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONE</u>
			10 <u>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE</u>
			12 * <u>DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA</u>
			20 * <u>DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA</u>
			11 <u>DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE</u>
10 * <u>DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE</u>			
6 * <u>DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI</u>			
5 * <u>DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE</u>			
2 <u>SEGRETERIA GENERALE</u>			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
004 L'Italia in Europa e nel mondo	002 Indirizzo politico	004 L'Italia in Europa e nel mondo	7* SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
			1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
			4 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
			5* DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
			6* DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
			8 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	5* DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
			6* DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
			8 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA
			5* DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
			6* DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
			8 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	5* DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
			001 Fondi da assegnare
004 L'Italia in Europa e nel mondo	002 Indirizzo politico	033 Fondi da ripartire	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
			4 ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO
			5 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE
			6 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
			8 SERVIZIO PER L'INFORMATICA, LE COMUNICAZIONI E LA CIFRA
			6 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	6 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI, DI BILANCIO E IL PATRIMONIO
			001 Fondi da assegnare

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.

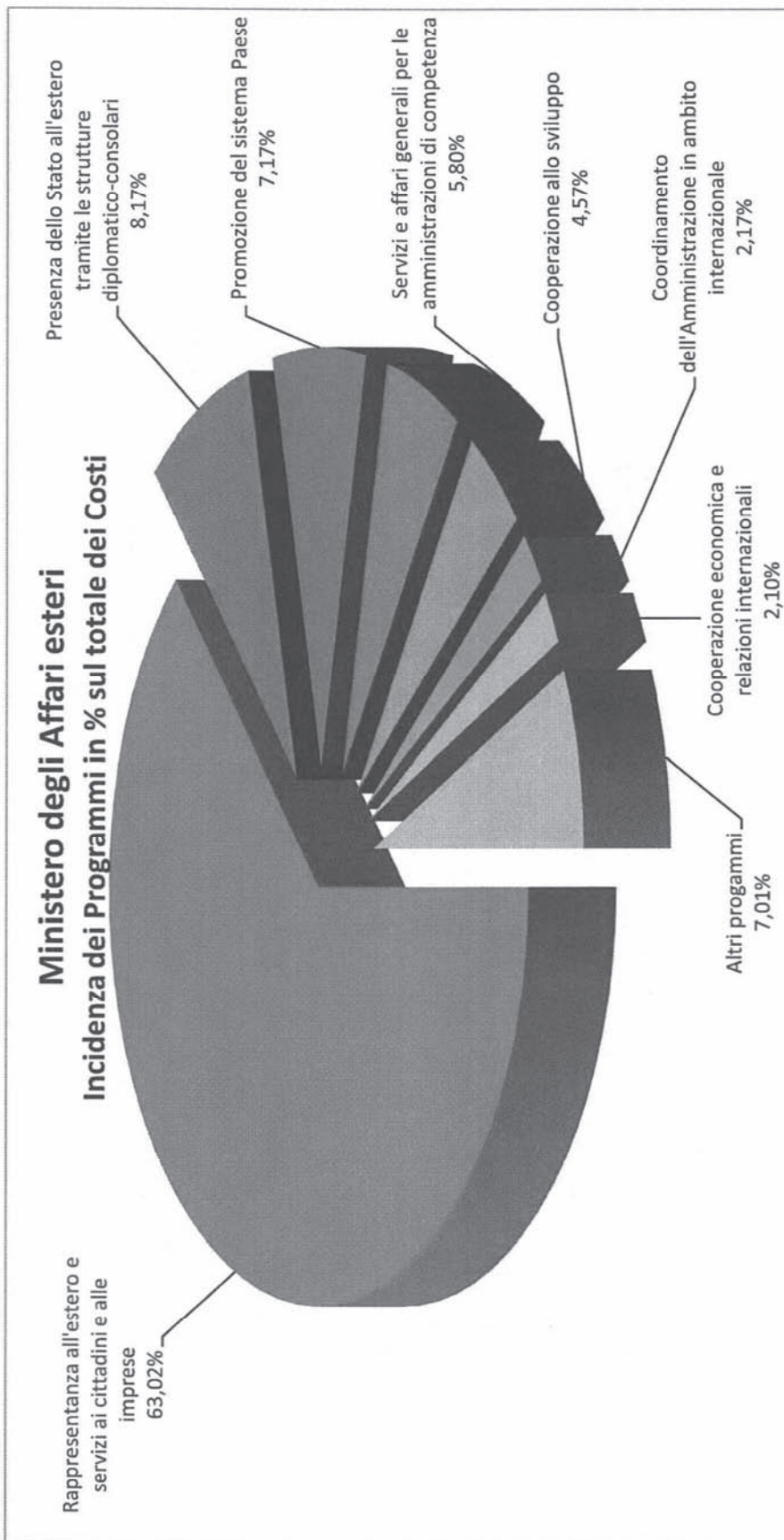
Il Ministero degli Affari esteri è una delle amministrazioni che persegue le proprie funzioni istituzionali sia tramite l'utilizzo di costi propri sia attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi; infatti, la Missione **L'Italia in Europa e nel mondo** presenta costi propri per il 52,13%,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



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 e 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
SEGRETARIA 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 e 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 generali e costi (L = I/ tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.388	15,47	71.767.022	7,17	45,92	84.529.067	9,93	54,08	156.296.089	8,44
L'Italia in Europa e nel mondo	1.388	15,47	71.767.022	7,17	45,92	84.529.067	9,93	54,08	156.296.089	8,44
Promozione del sistema Paese	1.388	15,47	71.767.022	7,17	45,92	84.529.067	9,93	54,08	156.296.089	8,44
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	123	1,37	10.067.036	1,01	19,59	41.315.360	4,85	80,41	51.382.396	2,77
L'Italia in Europa e nel mondo	123	1,37	10.067.036	1,01	19,59	41.315.360	4,85	80,41	51.382.396	2,77
Italiani nel mondo e politiche migratorie	123	1,37	10.067.036	1,01	19,59	41.315.360	4,85	80,41	51.382.396	2,77
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	146	1,63	17.213.595	1,72	3,50	474.437.336	55,73	96,50	491.650.931	26,54
L'Italia in Europa e nel mondo	146	1,63	17.213.595	1,72	3,50	474.437.336	55,73	96,50	491.650.931	26,54
Promozione della pace e sicurezza internazionale	146	1,63	17.213.595	1,72	3,50	474.437.336	55,73	96,50	491.650.931	26,54
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	160	1,78	21.000.671	2,10	41,23	29.940.760	3,52	58,77	50.941.431	2,75
L'Italia in Europa e nel mondo	160	1,78	21.000.671	2,10	41,23	29.940.760	3,52	58,77	50.941.431	2,75
Cooperazione economica e relazioni internazionali	160	1,78	21.000.671	2,10	41,23	29.940.760	3,52	58,77	50.941.431	2,75
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	108	1,21	13.683.707	1,37	49,15	14.156.362	1,66	50,85	27.840.069	1,50
L'Italia in Europa e nel mondo	108	1,21	13.683.707	1,37	49,15	14.156.362	1,66	50,85	27.840.069	1,50

BUDGET DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Analisi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e destinazione

(in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale 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 e più efficienti sistemi di sorveglianza per le quali è prevista una riduzione della spesa per la custodia, mentre, per quanto attiene la sicurezza informatica è in corso di aggiudicazione la gara per i nuovi standard di sicurezza (S-RIPA) che, essendo una fornitura interna al Ministero, comporterà una riduzione dei costi;

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

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

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

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

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

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

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

Piano dei conti	Budget						
	2011 (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	36,04
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	5,98
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	1,65	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	1.368	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'
	<p>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</p>
004 L'Italia in Europa e nel mondo	<p>003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica</p> <p>005 Cooperazione in materia culturale</p> <p>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.</p>
	<p>009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata</p> <p>010 Ricerca scientifica e tecnologica di base</p> <p>016 Ricerca per la didattica</p> <p>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</p> <p>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 attività degli enti di ricerca; Promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; Cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca scientifica e tecnologica di base</p> <p>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)</p>
017 Ricerca e innovazione	

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	
MISSIONE	ATTIVITA'
PROGRAMMA	
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 attività 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.
022 Istruzione scolastica*	

* 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	Attività 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 attività di formazione e specializzazione, assistenza e ricerca della facoltà 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 indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

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

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
004 L'Italia in Europa e nel mondo	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	004 L'Italia in Europa e nel mondo	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica
	005 Cooperazione in materia culturale		005 Cooperazione in materia culturale
	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base		010 Ricerca scientifica e tecnologica di base
017 Ricerca e innovazione		017 Ricerca e innovazione	
	016 Ricerca per la didattica		016 Ricerca per la didattica

2010		2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA		
CDR		CDR			
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	2	DIPARTIMENTO PER LA 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		
		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		
		022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
					4
					DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA	
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	17	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	
		CDR		
		18		
		19		
		20		
		21		
		22		
		23		
		24		
022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	2	002 Istruzione prescolastica	
		CDR		
		4		
		7		
		8		
022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	4	002 Istruzione prescolastica	
		CDR		
		4		
		CDR		

DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA
GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

DIPARTIMENTO PER LA
PROGRAMMAZIONE E LA
GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE, FINANZIARIE E
STRUMENTALI

001 Programmazione
e coordinamento
dell'istruzione
scolastica

002 Istruzione
prescolastica

022 Istruzione
scolastica

022 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

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

2010		2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA		
CDR		CDR			
022 Istruzione scolastica	002 Istruzione prescolastica	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		
		22	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA		
		23	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA		
				022 Istruzione scolastica	
				002 Istruzione prescolastica	
				4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
	008 Diritto allo studio, condizione studentesca	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	022 Istruzione scolastica	008 <u>Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio</u>	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	MISSIONE	PROGRAMMA	
022 Istruzione scolastica	009 Istituzioni scolastiche non statali	022 Istruzione scolastica	009 Istituzioni scolastiche non statali	
				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	011 Istruzione primaria	022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	
				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				
			4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	

2010		2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA		
022 Istruzione scolastica	011 Istruzione primaria	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		
		20	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA		
		21	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA		
				022 Istruzione scolastica	
				011 Istruzione primaria	
				4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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			
		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			
022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado	8 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE	022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado	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			

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado	022 Istruzione scolastica	012 Istruzione secondaria di primo grado
	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		4 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di secondo grado	022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di secondo grado
	2 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE 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	MISSIONE	PROGRAMMA		
CDR		CDR			
022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di secondo grado	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		
		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		
		022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di	022 Istruzione scolastica	013 Istruzione secondaria di
				4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
				4	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
	<p>adulti, e programmi di istruzione- formazione-lavoro</p> <p>14 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA</p> <p>15 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO</p> <p>16 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE</p> <p>17 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE</p> <p>18 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO</p> <p>19 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA</p> <p>20 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA</p> <p>21 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA</p> <p>22 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA</p> <p>23 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA</p> <p>24 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA</p>		<p>adulti, e livelli essenziali per l'istruzione e <u>formazione professionale</u></p>
		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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
	002 Istituti di alta cultura		002 Istituti di alta cultura
	003 Sistema universitario e formazione post-universitaria		003 Sistema universitario e formazione post-universitaria
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
	001 Fondi da assegnare		001 Fondi da assegnare
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare

CDR

CDR

2011

2010

MISSIONE

PROGRAMMA

CDR

MISSIONE

PROGRAMMA

CDR

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%.

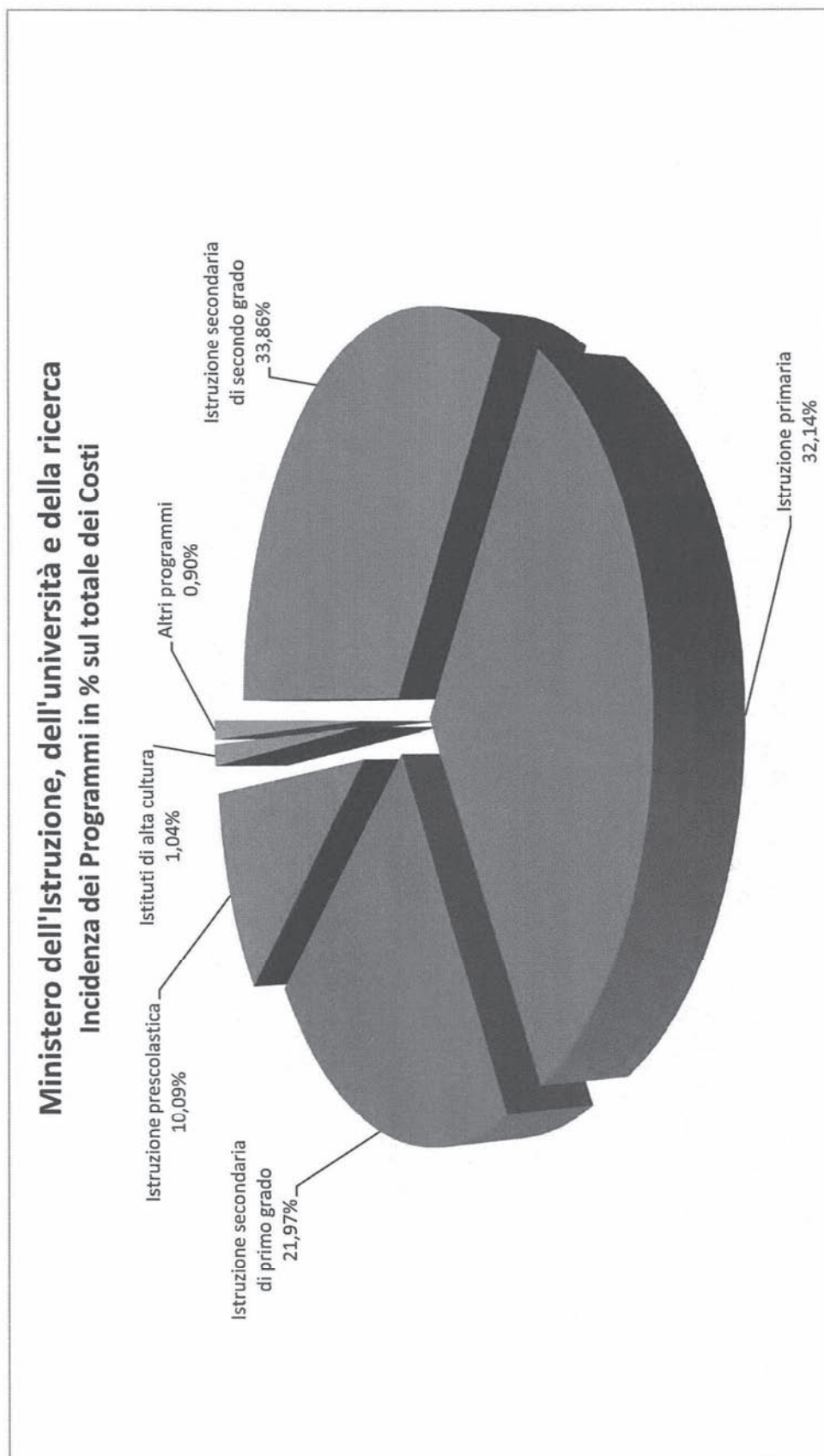
L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali relativi ai Programmi sopra elencati facenti capo, principalmente, alla Missione *Istruzione scolastica*, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato, soprattutto in relazione al sistema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



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	11.661.482	1.533.000	1.533.000		1.563.000	1.563.000		1.563.000	1.563.000
Ricerca scientifica e tecnologica applicata		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	8.481.733	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)

CAIR/Missioni/Programmi	ANNI/PERSONA (A)	% sul totale generale Anni/Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I = C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
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 generali e 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										
Istruzione scolastica	981.552	99,08	40.408.877.897	98,76	100,00	110.000	0,00	0,00	40.408.987.897	79,08
Programmazione e coordinamento dell'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
Istruzione prescolastica	28	0,00	9.011.760	0,02	98,79	110.000	0,00	1,21	9.121.760	0,02
Istruzione primaria	103.808	10,48	4.127.715.946	10,09	100,00				4.127.715.946	8,08
Istruzione secondaria di primo grado	344.125	34,74	13.148.481.054	32,14	100,00				13.148.481.054	25,73
Istruzione secondaria di secondo grado	211.207	21,32	8.990.253.105	21,97	100,00				8.990.253.105	17,59
Istruzione secondaria di terzo 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 e 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/CcC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTI 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/LdC	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'università, 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 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	97,25	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 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	13.149.481.054				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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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'Interno 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...); Attività autorizzatorie e di vigilanza varie (vigilanza case da gioco, toponomastica e intitolazione scuole, concessione titolo città', ecc...); Istituzione nuove province; Garanzia regolare costituzione degli organi degli enti locali; Gestioni commissariati ordinarie, scioglimenti per infiltrazioni della criminalità organizzata e ristabilimento delle condizioni di legalità' 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 funzionamento degli enti locali. Analisi dei documenti 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		ATTIVITA'	
MISSIONE	PROGRAMMA		
007 Ordine pubblico e sicurezza	008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	<p>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.</p>	
	009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	<p>Attività' 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.</p>	
	010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	<p>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.</p>	
	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	<p>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</p>	
008 Soccorso civile			

MINISTERO DELL'INTERNO		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 <u>Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto</u>	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 operatività 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

08 - MINISTERO DELL'INTERNO

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

L'analisi per destinazione

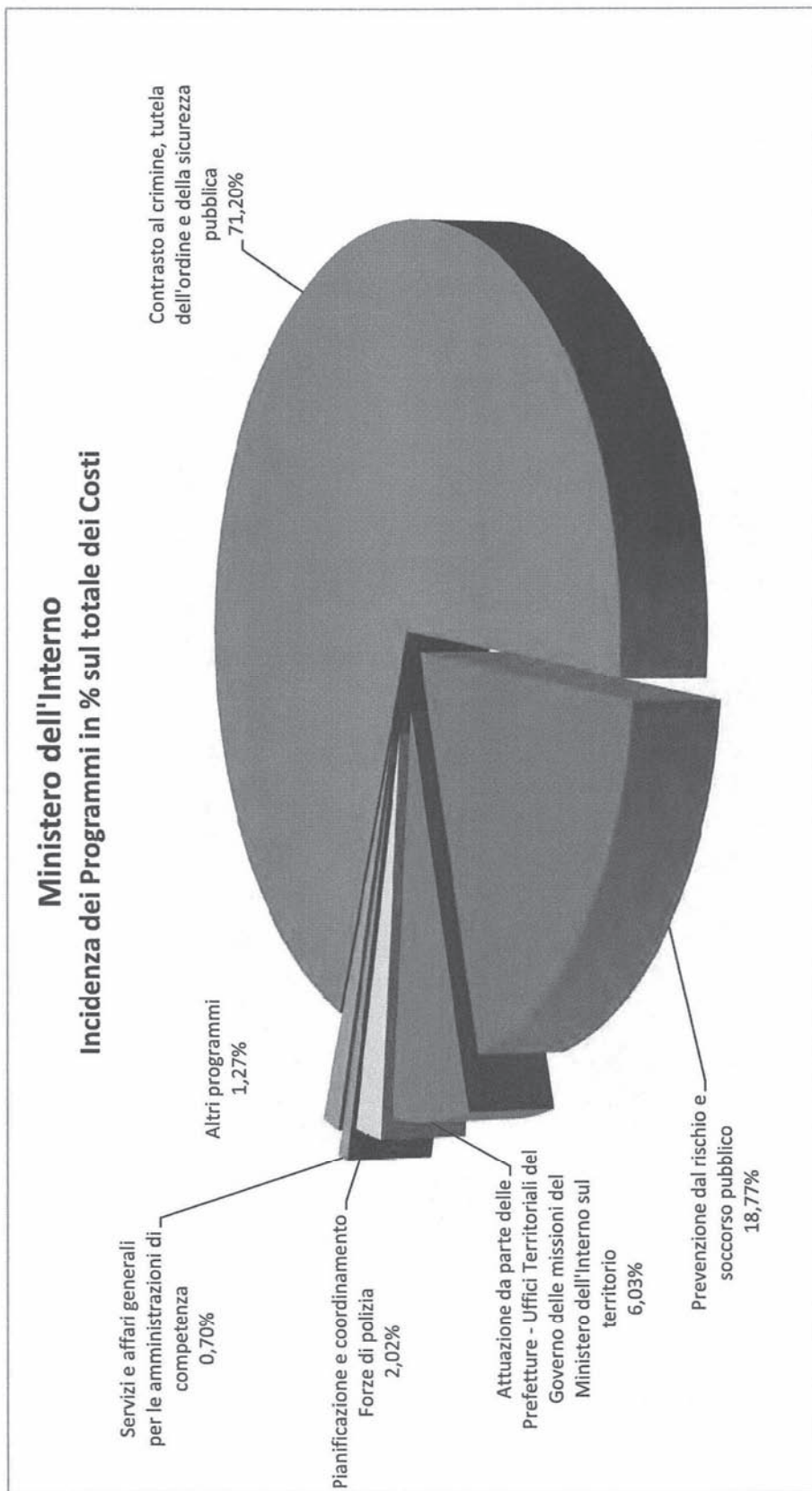
A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, nonché alla revisione dei programmi prevista dalla predetta legge 196/2009 al Ministero dell'Interno sono assegnate sette missioni che si articolano complessivamente in quindici programmi.

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.



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
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	72.255.232	0,46	1,06	6.835.303.673	27,50
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/A)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/A)	TOTALE COSTI (=C+F)	% sul totale generale e 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 dislocati (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
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 e 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 *Vestiaro* 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 consuntive	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 attività 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 attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà 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	COSTI 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	AMMONTAMENTI	% 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	COSTI 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 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	1.149.487	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	85,93	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	1.572.904.017	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 Carabinieri¹ 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 corrisponde 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
Planificazione 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		(1.513.951)	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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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.
	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.
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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	<p>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.</p>
	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	<p>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.</p>
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	<p>Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo</p>
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	<p>Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione, ...)</p>
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	<p>Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione</p>

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

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

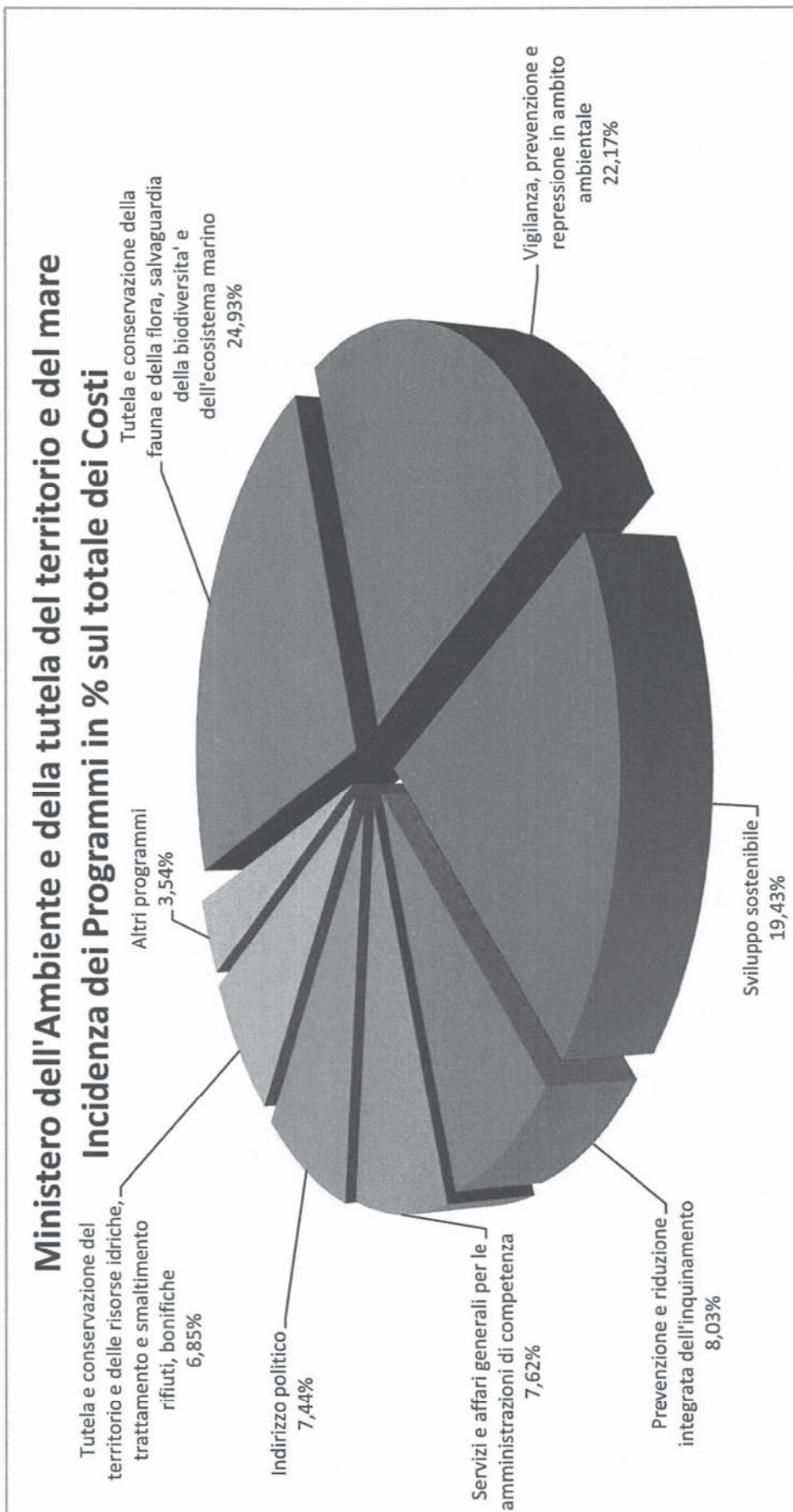
0,26% per il 2013). Sui costi attribuiti a tale programma ha impatto anche l'istituzione, come detto, del nuovo Centro di costo OIV.

- *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.



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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	225.951.824	339.321.235	110.210.599	227.036.687	337.247.286	109.985.694	218.623.192
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 biodiversità 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 generale e 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
	111	10,31	9.791.364	7,44	100,00				9.791.364	2,20
	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
	112	10,41	32.829.579	24,93	28,69	81.591.795	25,96	71,31	114.421.374	25,66
	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 biodiversità e dell'ecosistema marino	53	4,92	27.090.323	20,57	85,66	4.534.787	1,44	14,34	31.625.110	7,09
	49	4,55	25.594.130	19,43	86,96	3.837.106	1,22	13,04	29.431.236	6,60
	49	4,55	25.594.130	19,43	86,96	3.837.106	1,22	13,04	29.431.236	6,60
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	4	0,37	1.496.193	1,14	68,20	697.681	0,22	31,80	2.193.874	0,49
	4	0,37	1.496.193	1,14	68,20	697.681	0,22	31,80	2.193.874	0,49
	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
	78	7,25	10.579.167	8,03	36,30	18.568.388	5,91	63,70	29.147.555	6,54
	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 e 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	99.224.202	29,78	31,67	84.642.035	26,93	66,33	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	ANMJ PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
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							
Retribuzioni	65.038.489	57.751.514	62.238.411	7.286.975	12,62	2.800.078	4,50
Altri costi del personale	62.382.912	55.612.145	60.293.721	6.770.767	12,17	2.089.191	3,47
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo	2.655.577	2.139.369	1.944.691	516.208	24,13	710.886	36,56
Carta, cancelleria e stampati	65.489.639	78.930.424	80.252.874	(13.440.785)	(17,03)	(14.763.235)	(18,40)
Giornali e pubblicazioni	228.938	285.971	350.943	(57.033)	(19,94)	(122.005)	(34,76)
Materiali e accessori	106.260	156.828	147.739	(50.568)	(32,24)	(41.479)	(28,08)
Assicurazioni	31.049	13.426	42.253	17.623	131,26	(11.204)	(26,52)
Consulenza	91.629	115.717	160.951	(24.088)	(20,82)	(69.322)	(43,07)
Formazione e addestramento	61.448.259	74.888.921	75.985.984	(13.440.662)	(17,95)	(14.537.725)	(19,13)
Noleggi, locazioni e leasing	10.476	11.599	15.148	(1.123)	(9,68)	(4.672)	(30,84)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	25.280.019	27.687.987	29.227.976	(2.407.968)	(8,70)	(3.947.957)	(13,51)
Promozione	4.280.000	6.435.018	5.093.293	(2.155.018)	(33,49)	(813.293)	(15,97)
Servizi per trasferte	394.664	445.483	672.049	(50.819)	(11,41)	(277.385)	(41,27)
	22.995.889	32.953.074	31.572.953	(9.957.185)	(30,22)	(8.577.064)	(27,17)
	3.948.397	2.535.500	3.819.383	1.412.897	55,72	129.014	3,38
	623.050	947.474	2.658.963	(324.424)	(34,24)	(2.035.913)	(76,57)
	1.279.267	1.294.780	964.629	(15.513)	(1,20)	314.638	32,62
	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	138.089.619	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	COSTI 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	1.956.282	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
SECRETARIATO 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	7,29	4.127.559	51.619	4.179.178	1,24
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	578	53,79	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 biodiversità 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
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 antimigrazione 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
	001 Sviluppo e sicurezza della mobilità 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 intermodalità	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
013 Diritto alla mobilità*	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 mobilità*	006 <u>Sviluppo e sicurezza della mobilità locale</u>	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 <u>Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni</u>	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 <u>Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'</u>	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 <u>Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali</u>
	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, città metropolitane, nodi di scambio portuali ed aeroportuali con 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 attività 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 <u>Politiche abitative, urbane e territoriali</u>
	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'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare
	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

* 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	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
004 L'Italia in Europa e nel mondo	004 Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	004 L'Italia in Europa e nel mondo	016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	007 Ordine pubblico e sicurezza	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
013 Diritto alla mobilita'	001 Gestione della sicurezza e della mobilita' stradale	013 Diritto alla mobilita'	001 Sviluppo e sicurezza e della mobilita' stradale
	002 Logistica ed intermodalita' nel trasporto		002 Autotrasporto ed intermodalita'
	003 Sistemi portuali		
	004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo		004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
013 Diritto alla mobilita'	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	013 Diritto alla mobilita'	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
	006 Sviluppo della mobilita' locale		006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne		009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
	003 Opere strategiche		
	004 Sistemi ferroviari		
014 Infrastrutture pubbliche e logistica		014 Infrastrutture pubbliche e logistica	
	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici		005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	014 Infrastrutture pubbliche e logistica	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
	010 Edilizia statale e interventi speciali		010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità
	011 Sistemi stradali, autostradali e intermodali		011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
	012 Infrastrutture portuali ed aeroportuali		
	006 Ricerca nel settore dei trasporti		006 Ricerca nel settore dei trasporti
017 Ricerca e innovazione	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione delle infrastrutture	017 Ricerca e innovazione	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
	010 Edilizia statale e interventi speciali		010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità
	011 Sistemi stradali, autostradali e intermodali		011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali
	012 Infrastrutture portuali ed aeroportuali		
	006 Ricerca nel settore dei trasporti		006 Ricerca nel settore dei trasporti

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative	019 Casa e assetto urbanistico	002 Politiche abitative, urbane e territoriali
	003 Politiche urbane e territoriali		
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare
CDR		CDR	
2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	
2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		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	
1 GABINETTO		1 GABINETTO	
2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		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	
2 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		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.

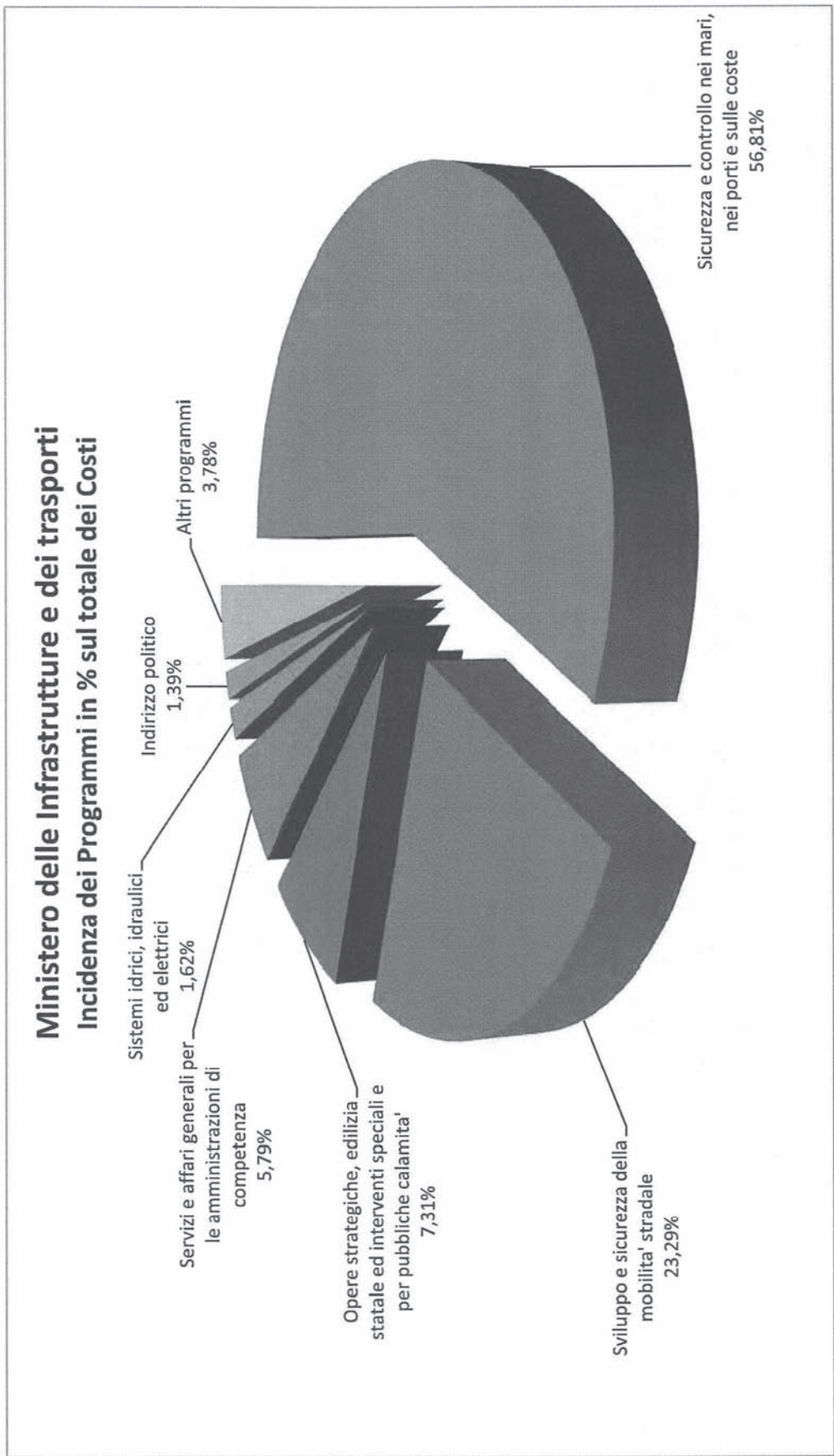
Tra gli altri programmi, assume rilevanza il programma *Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale* - ex programma *Gestione della sicurezza e della mobilità stradale* - (23,29% sul totale costi propri) ed il programma *Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità* (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.



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
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	5.569.261.449	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 tot.C (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 dislocati (E = C/F)	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)
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 e costi (L = I/(tot.I))
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI										
Diritto alla mobilita'	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
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	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 del trasporto aereo	4.193	20,92	255.883.542	23,29	88,40	33.569.698	0,60	11,60	289.453.240	4,34
Autotrasporto ed intermodalita'	82	0,41	4.490.172	0,41	2,62	167.145.892	3,00	97,38	171.636.064	2,58
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	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 della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	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 mobilita' locale	182	0,91	9.963.451	0,91	1,05	940.085.046	16,90	98,95	950.048.497	14,26
Ricerca e innovazione	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 nel settore dei trasporti						4.297.395	0,08	100,00	4.297.395	0,06
						4.297.395	0,08	100,00	4.297.395	0,06
CAPTANERIE 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 dislocati (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)
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 *Vestiaro, 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							
Retribuzioni	928.950.784	902.428.123	870.286.603	26.522.661	2,94	58.664.181	6,74
Altri costi del personale	916.147.351	890.504.773	849.336.464	25.642.578	2,88	66.810.887	7,87
COSTI DI GESTIONE							
Beni di Consumo							
Beni di Consumo	12.803.433	11.923.350	20.950.139	880.083	7,38	(8.146.706)	(38,89)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	162.281.108	196.882.115	212.084.533	(34.601.007)	(17,57)	(49.803.425)	(23,48)
Carta, cancelleria e stampati	24.512.773	30.278.804	27.832.927	(5.766.031)	(19,04)	(3.320.154)	(11,93)
Giornali e pubblicazioni	20.000		20.000			20.000	
Materiali e accessori	4.310.753	4.650.436	7.398.610	(339.683)	(7,30)	(3.087.857)	(41,74)
Assicurazioni	288.075	633.230	527.546	(345.155)	(54,51)	(239.471)	(45,39)
Consulenza	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							
Assicurazioni	118.257.045	149.810.099	170.022.114	(31.553.054)	(21,06)	(51.765.069)	(30,45)
Consulenza	472.949	488.159	972.322	(15.210)	(3,12)	(499.373)	(51,36)
Formazione e addestramento	15.732.883	19.743.585	24.057.991	(4.010.702)	(20,31)	(8.325.108)	(34,60)
Manutenzione	4.297.655	6.442.159	3.876.439	(2.144.504)	(33,29)	421.216	10,87
Noleggi, locazioni e leasing	21.619.959	24.270.765	30.396.449	(2.650.806)	(10,92)	(8.776.490)	(28,87)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	23.914.260	25.404.114	32.786.227	(1.489.854)	(5,86)	(8.871.967)	(27,06)
Promozione	731.424	1.745.513	2.340.186	(1.014.089)	(58,10)	(1.608.762)	(68,75)
Servizi ausiliari	164.674	234.264	201.869	(69.590)	(29,71)	(37.195)	(18,43)
	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 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	6.536.352	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	898.560.772	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)

	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]
CdR									
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	1.340.650.863
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 dettaglio 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
	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 Difesa e sicurezza del territorio	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, meteorologia, 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, Ordinarato 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

12 - MINISTERO DELLA DIFESA

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
	CDR		CDR
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri		002 Approntamento e impiego delle forze terrestri
	003 Approntamento e impiego delle forze navali		003 Approntamento e impiego delle forze navali
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree		004 Approntamento e impiego delle forze aeree
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare		005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari		006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
017 Ricerca e innovazione	008 Missioni militari di pace	017 Ricerca e innovazione	008 Missioni militari di pace
	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa		011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa

2010		2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA		
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico		
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza		
	001 Fondi da assegnare		001 Fondi da assegnare		
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare		
				1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
				2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI
				3 SEGRETARIATO GENERALE	3 SEGRETARIATO GENERALE
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	2 BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		
			3 SEGRETARIATO GENERALE		
			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.

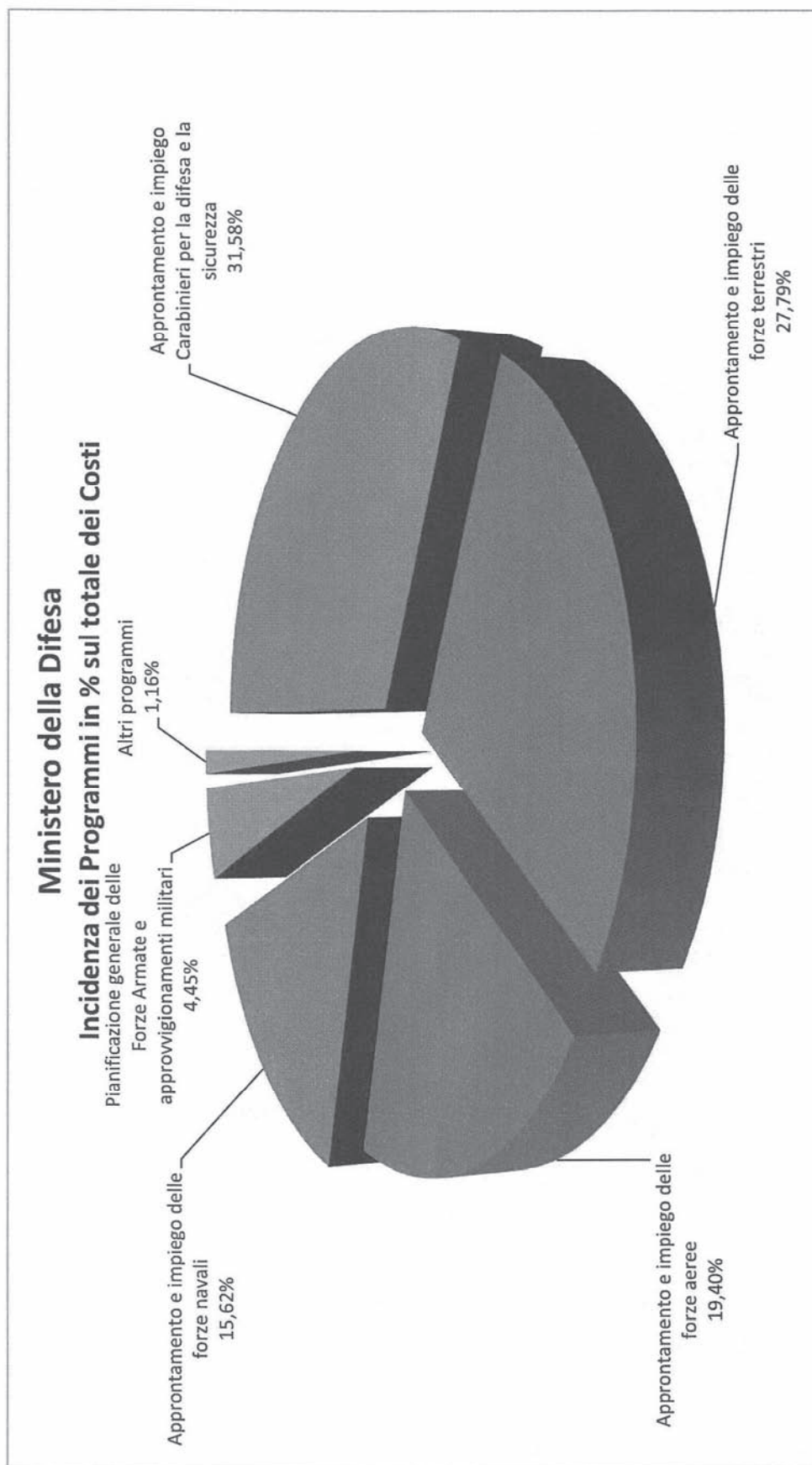
L'Amministrazione della Difesa persegue le funzioni dello Stato principalmente tramite l'utilizzo di costi propri (98,66%) in quanto i Programmi sono attuati mediante l'impiego di risorse umane e strumentali dell'Amministrazione. I costi dislocati (trasferimenti) sono di importo assai limitato e riguardano 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.



XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
Planificazione 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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 e 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 e 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 consenziali	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						
Ordinatoio 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
SEGRETIARIATO 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		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					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		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		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		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					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		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					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		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					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		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		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		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					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.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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
Planificazione 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 struttura 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		ATTIVITA'	
MISSIONE	PROGRAMMA		
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	Attività' 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; Attività' consultive e statistiche connesse	
	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'attività' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualità' dei laboratori; Attività' sanzionatoria; Attività' del nucleo specializzato dei carabinieri	
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006 Sviluppo e sostenibilità' 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità 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 biodiversità	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 biodiversità
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
007 Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	007 Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano
008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 <u>Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca</u>
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale		005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
	006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione		006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO		5 CORPO FORESTALE DELLO STATO
	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO		5 CORPO FORESTALE DELLO STATO
	2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI		2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	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	4 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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 qualità 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 qualità 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 biodiversità	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 biodiversità	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO
032 Servizi istituzionali e amministrativi pubblici	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

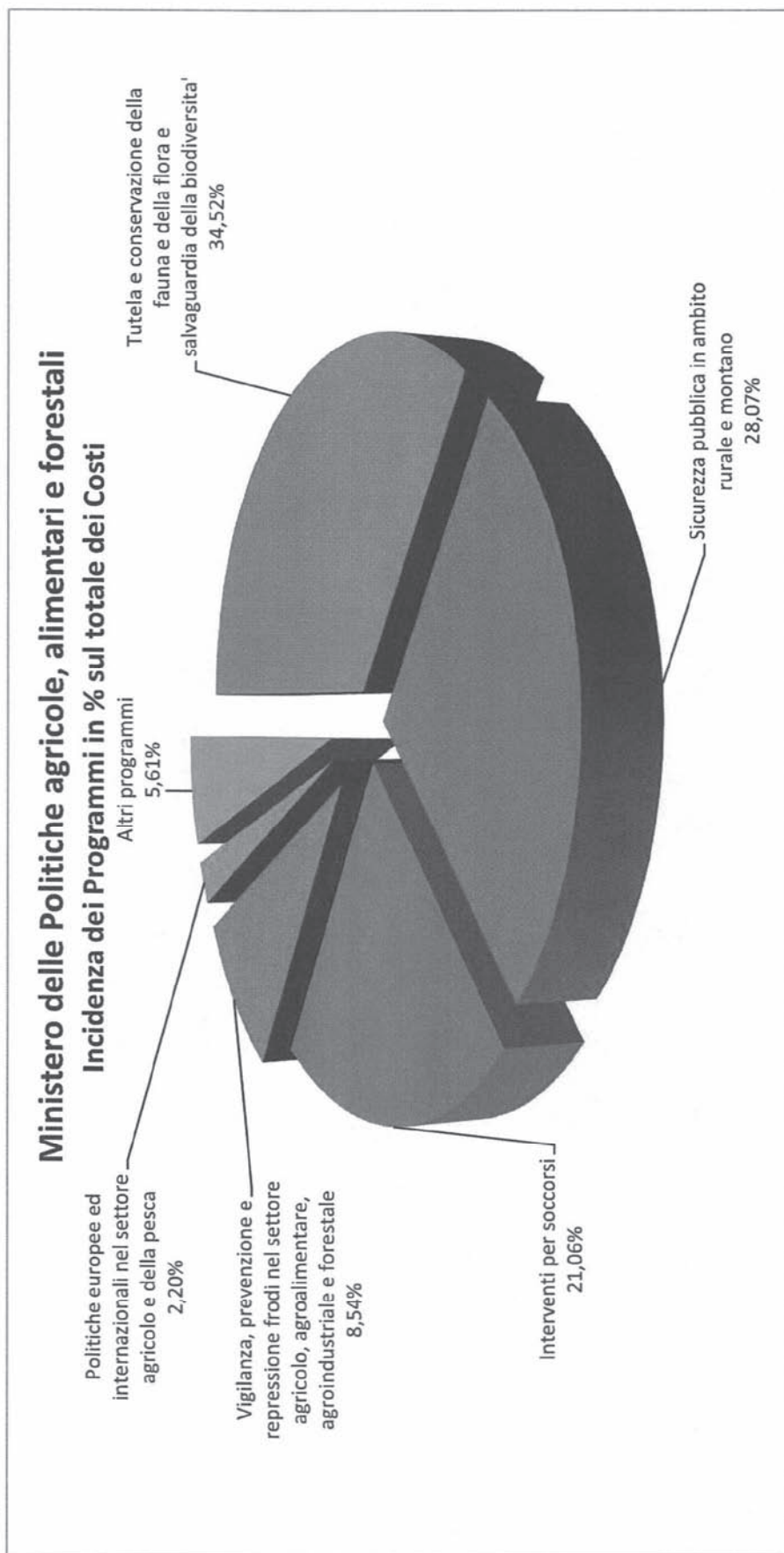
Come anticipato, in applicazione dell'art. 21 della legge di riforma contabile, che prevede l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, si è proceduto ad una attività di revisione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello 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.



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
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 sostenibilit� 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 DIELOCATI (F)	% sul totale generale costi dielocati (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 tot.C (D = C/tot.C)	% sul totale totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (=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)

CAR/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 dislocati (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/(tot.F))	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/(tot.I))
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 (=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	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 e 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 è 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 decremento 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 trasferite	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	2.928.488	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	93.843	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	8,59	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	1.827.882	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	15,44
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 sostenibilit� 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 qualit� 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 biodiversit�	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.

Uguualmente, 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
017 Ricerca e innovazione	ATTIVITA'
004	Ricerca in materia di beni e attività 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	
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 (attività 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 nonché 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		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività* culturali e paesaggistici	012	Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; 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 elaborazione 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 21.1.1. Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale sono stati soppressi

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		ATTIVITA'
MISSIONE	PROGRAMMA	
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...)
	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
033 Fondi da ripartire		

14 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

2010		2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA		
CDR		CDR			
017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali		
				2 SEGRETARIATO GENERALE	2 SEGRETARIATO GENERALE
				5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali		
				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'
017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali		
				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	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	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	001 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	001 Sostegno e vigilanza ad attivita' culturali		
				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	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo		
				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

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		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		005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
	006 Tutela dei beni archeologici		006 Tutela dei beni archeologici
	009 Tutela dei beni archivistici		009 Tutela dei beni archivistici
	010 Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria		010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e	021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'		
	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'		7 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
	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
	5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI		5 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
	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
	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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
paesaggistici	011 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	culturali e paesaggistici	e dell' <u>editoria</u>
	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio		012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale		013 Valorizzazione del patrimonio culturale
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici		021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
			015 Tutela del patrimonio culturale
	15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE		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		14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
	2 SEGRETARIATO GENERALE		13 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
	14 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE		2 SEGRETARIATO GENERALE
	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
	13 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE 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 15 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE		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
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 Rimborso 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 contemporanea *Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; 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 Istituti 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.

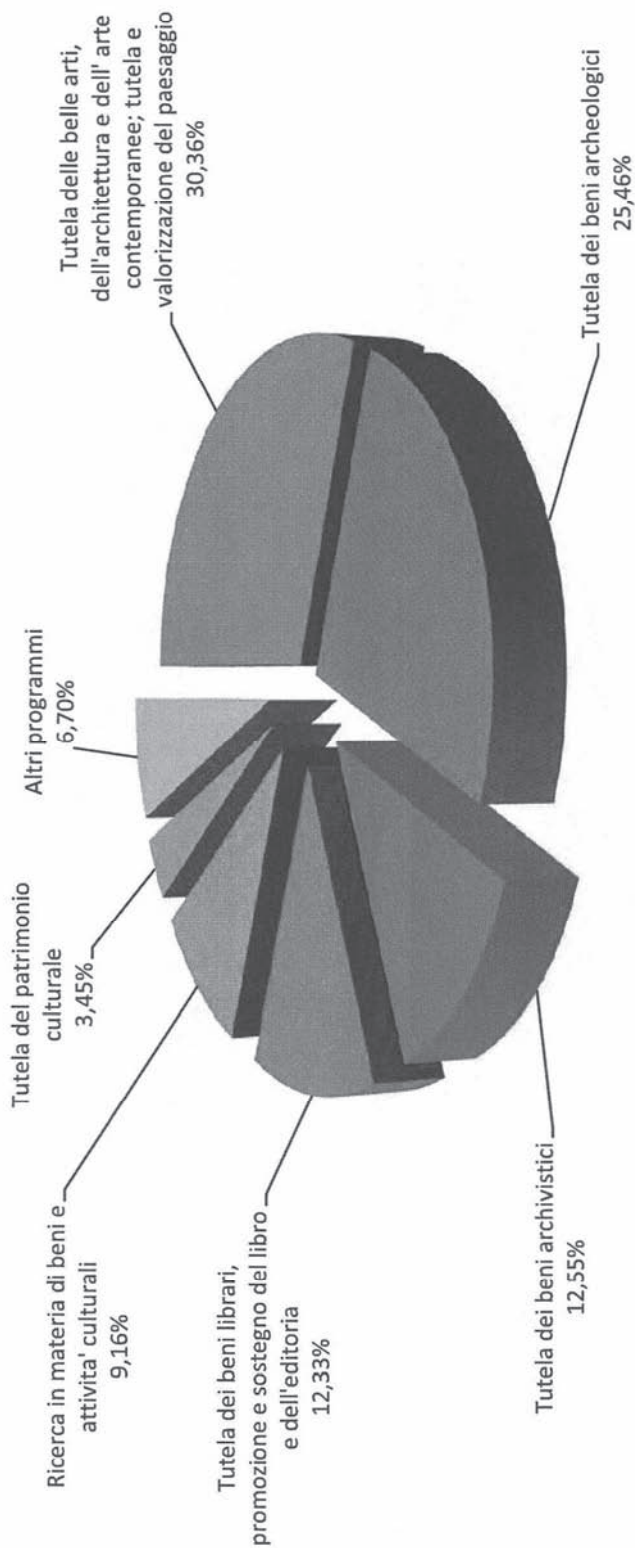
Tali costi includono i fondi a sostegno del settore dello spettacolo per teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali.

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



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
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 contemporanea; 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 contemporanea; 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 e costi (L = I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO										
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	426	2,12	28.678.810	2,86	100,00				28.678.810	2,06
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										
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	495	2,46	30.655.125	3,06	97,90	656.012	0,17	2,10	31.311.137	2,25
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	70	0,35	6.123.777	0,61	100,00				6.123.777	0,44
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
	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										
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.642	13,13	146.466.826	14,61	100,00				146.466.826	10,51
Tutela dei beni archivistici	2.270	11,29	125.805.853	12,55	100,00				125.805.853	9,03
Ricerca e innovazione	2.270	11,29	125.805.853	12,55	100,00				125.805.853	9,03
	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 e 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										
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.415	12,00	126.001.150	12,57	85,78	20.895.951	5,34	14,22	146.897.101	10,54
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	2.389	11,88	123.580.851	12,33	85,54	20.895.951	5,34	14,46	144.476.802	10,37
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	25	0,13	2.420.299	0,24	100,00				2.420.299	0,17
	25	0,13	2.420.299	0,24	100,00				2.420.299	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'										
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.713	28,40	256.280.380	25,56	99,83	427.445	0,11	0,17	256.707.825	18,42
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	5.693	28,30	255.236.591	25,46	99,99	27.846	0,01	0,01	255.264.437	18,31
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	19	0,10	1.043.789	0,10	77,32	399.599	0,10	27,68	1.443.388	0,10
	19	0,10	1.043.789	0,10	77,32	399.599	0,10	27,68	1.443.388	0,10
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO										
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
	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 e 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 generale 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 stanziare 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)	(576.609)	(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
SECRETARIATO 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/CC	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	5,99	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	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 contemporanea - sovrintendenze	235.052.539	23,45	199.138.404	84,72	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	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	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	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	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	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	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	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	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 contemporanea; 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'Amministrazione 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 zooprofilattico*.

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		PROGRAMMA	ATTIVITA'
017	Ricerca e innovazione	020	Ricerca per il settore della <u>sanita' pubblica</u> .
		021	Ricerca per il settore zooprofilattico.
020	Tutela della salute	001	Prevenzione e comunicazione in <u>materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale</u>
		002	<u>Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti</u>
		003	<u>Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana</u>
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	004	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
		005	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
033	Fondi da ripartire	002	Indirizzo politico
		003	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza
		001	Fondi da assegnare

Sostegno ad enti a carattere scientifico.

Ricerca per il settore zooprofilattico.

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.

Prevenzione ed assistenza in materia di salute umana; Prevenzione ed assistenza in materia di salute veterinaria; Sperimentazione e riproduzione animale; Profiliassi veterinaria e controlli zootecnici; Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale

Assistenza in materia di salute umana; Programmazione, coordinamento e vigilanza del Servizio sanitario nazionale

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

Vigilanza, prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica. (Attivita' di polizia giudiziaria specializzata svolta dal nucleo speciale dei Carabinieri)

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

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,...)

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	MISSIONE	PROGRAMMA	
	CDR		CDR	
017 Ricerca e innovazione	020 Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico	017 Ricerca e innovazione	020 Ricerca per il settore della sanità pubblica	
	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	
020 Tutela della salute	001 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana	020 Tutela della salute	021 Ricerca per il settore zooprofilattico	
			5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
			2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	
			4 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale
			5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	4 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
	002 Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria		002 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	
	5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI		5 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2010		2011	
MISSIONE	PROGRAMMA	MISSIONE	PROGRAMMA
CDR		CDR	
020 Tutela della salute	003 Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza	020 Tutela della salute	003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana
	2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'		2 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
	004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano		004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario		005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico
	1 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		1 GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare
	3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE		3 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

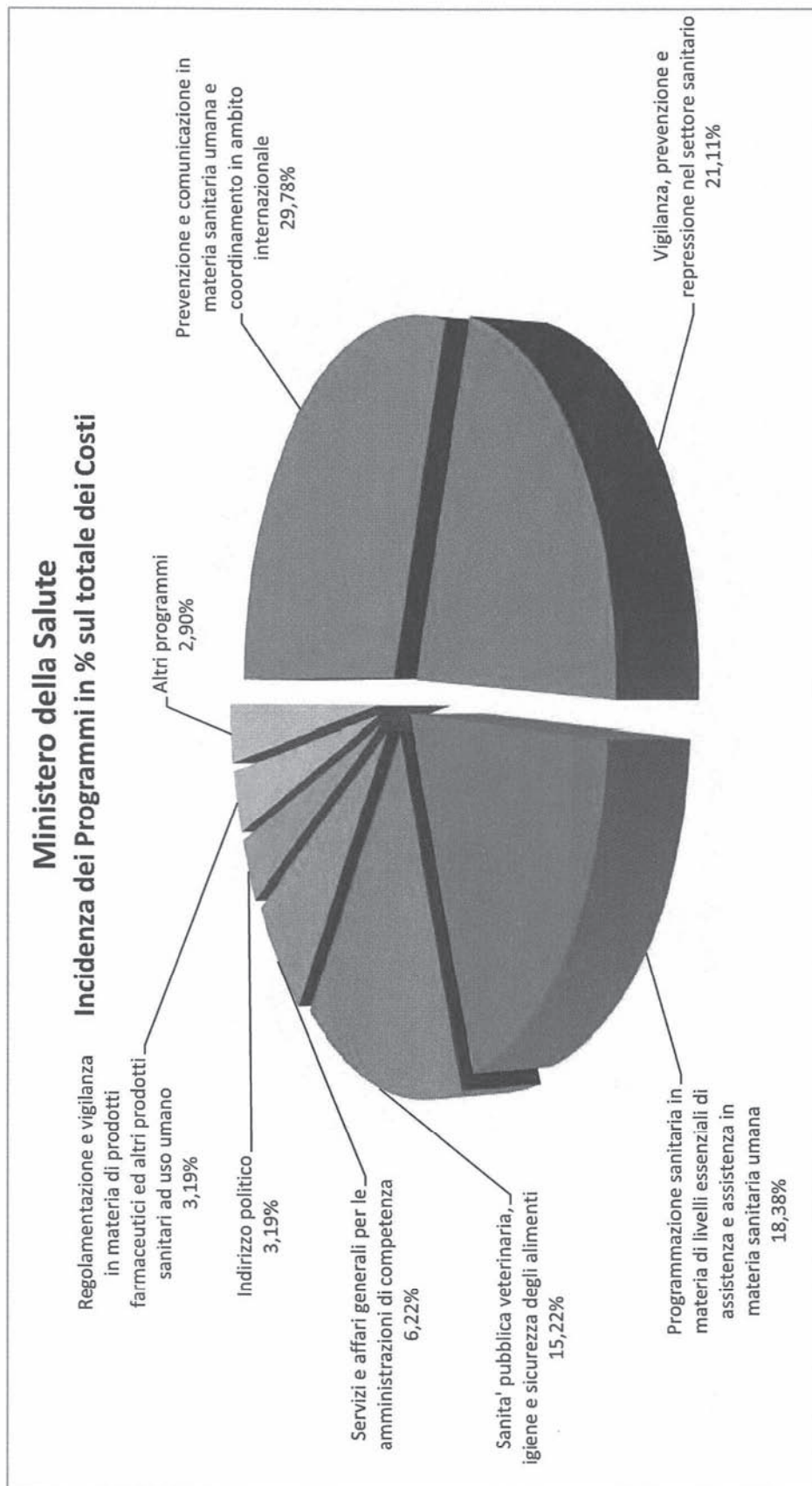
L'analisi per destinazione

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 Stato 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 zooprofilattico.

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.



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 propri	Costi dislocati	Costi propri	Costi dislocati			
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	76,29	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)

	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D = C/ tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G =F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
CaR/Missioni/Programmi										
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	497.975.953	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 sanità 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/F)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale e costi (L = I/tot.I)
Fondi da ripartire										
Fondi da assegnare						2.000.000	0,20	100,00	2.000.000	0,15
						2.000.000	0,20	100,00	2.000.000	0,15
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE										
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
	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										
Tutela della salute	549	16,96	43.851.243	15,50	93,92	2.836.878	0,28	6,08	46.688.121	3,58
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	COSTI													
	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 ceo e posto di ispezione frontaliere	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)	799.337.708
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

PARTE II

GLOSSARIO

Amministrazioni pubbliche

L'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-

guita) 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 orga-

nismi, 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; 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*: Quoto 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 va 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

È la rilevazione unificata delle risorse umane utilizzate dalle 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.

