MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari esteri è l'organo di attuazione della politica estera del Governo e i suoi compiti si possono elencare come segue:

- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- la tutela degli italiani all'estero;
- la promozione dell'immagine dell'Italia;
- la gestione della cooperazione economica italiana in ambito bilaterale e multilaterale.

L'Amministrazione, in ambito internazionale, inoltre, collabora nel definire gli obiettivi di politica economica nonché nella loro realizzazione e svolge attività di promozione delle imprese italiane.

Ai compiti sopra citati contribuiscono in diversa misura le 13 Direzioni Generali centrali, alcune delle quali hanno competenza in specifiche materie (cooperazione economica, cooperazione culturale, italiani all'estero, ...), altre hanno invece competenza trasversale territoriale (le c.d. direzioni geografiche), oltre, naturalmente, alla fitta rete di rappresentanze italiane all'estero (Ambasciate, Consolati).

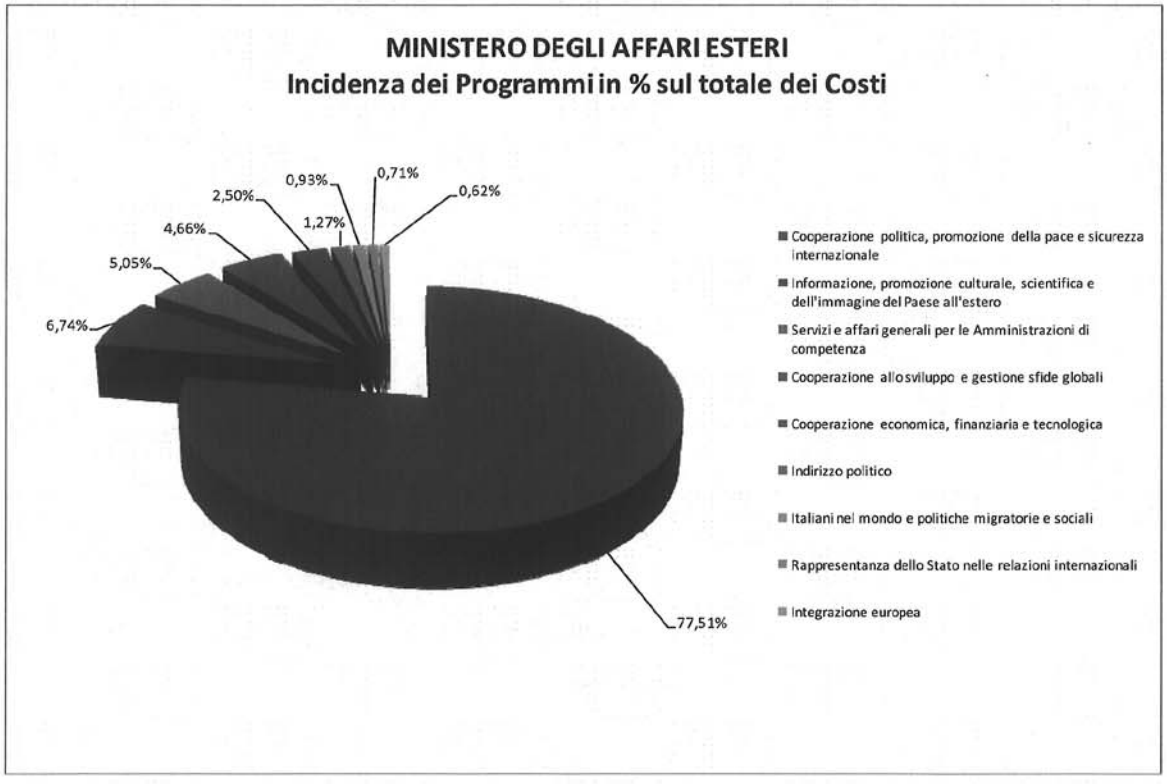
L'organizzazione, recentemente modificata a seguito dell'approvazione del D.P.R. 258/07 e pubblicato in G.U. il 18 gennaio 2008, è articolata in Direzioni generali, cui si aggiungono altri Centri di responsabilità: *Ufficio di Gabinetto, Segreteria generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio stampa e informazione, Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra.*

L'analisi per destinazione

A seguito della nuova classificazione del bilancio dello Stato, che vige a partire dall'esercizio finanziario 2008, al Ministero degli Affari esteri sono assegnate tre missioni che si articolano complessivamente in dieci programmi. Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di costo dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
Missioni	**Programmi**	**COSTI PROPRI (in migliaia di euro)**	**% su Totale COSTI PROPRI**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale	891.385	**77,51 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero	77.555	**6,74 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	58.065	**5,05 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali	53.579	**4,66 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica	28.803	**2,50 %**
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	14.591	**1,27 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali	10.674	**0,93 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Rappresentanza dello Stato nelle relazioni internazionali	8.164	**0,71 %**
L'Italia in Europa e nel mondo	Integrazione europea	7.169	**0,62 %**
TOTALE		**1.149.986**	**100,00 %**

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



Il Ministero degli Affari esteri è tra le amministrazioni attraverso cui le funzioni dello Stato

sono perseguite sia tramite l'utilizzo di costi propri delle Amministrazioni centrali rispetto ai costi totali sia attraverso trasferimenti di risorse ad altri enti od organismi (L'Italia in Europa e nel mondo costi propri 53,15%, costi dislocati 46,85%). Per ciò che attiene i costi propri si rilevano significativi scostamenti di segno opposto dei programmi rispetto al Budget rivisto 2008, principalmente derivanti da una riallocazione interna delle risorse a seguito dell'approvazione della Legge di bilancio 2009, come, ad esempio, per i programmi *Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali* (-17,57% pari a migl. di € 11.424) e *Informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero* (+357,77% pari a migl. di € 60.613). Inoltre, il programma *Indirizzo politico* presenta una lieve contrazione rispetto al 2008 del 3,40%. 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.

Nella tabella che segue è illustrata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza.*

Costi propri per programma MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	1.077.330	1.013.676	93,68 %	2.091.006
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	58.065		5,05 %	58.065
Indirizzo politico	14.591		1,27 %	14.591
TOTALE	1.149.986	1.013.676		2.163.661

I costi dislocati riguardano essenzialmente due programmi:

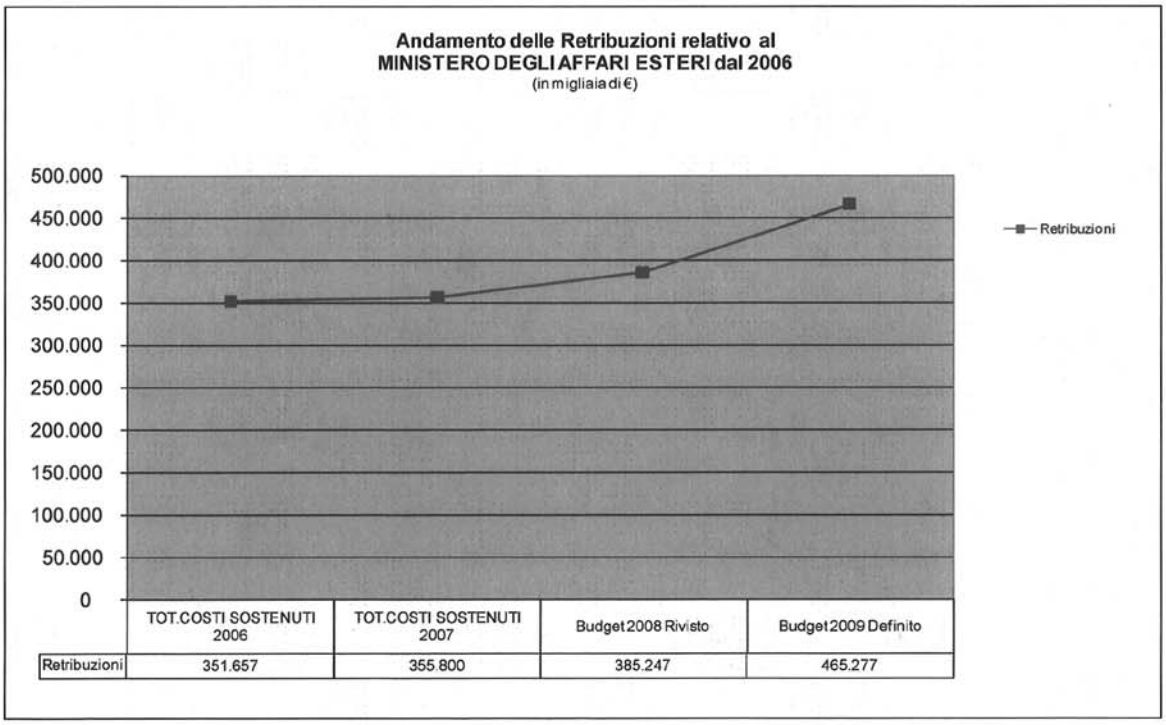
- *Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale* pari a migl. di € 509.022 (che incide per il 50,22% sul totale dei costi dislocati), consiste in trasferimenti a Enti Internazionalistici sottoposti alla vigilanza del ministero quali l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, la Società italiana per l'organizzazione internazionale, l'Istituto per gli studi di politica internazionale, l'Istituto Affari internazionali, il Centro studi politica internazionale, l'Istituto internazionale di Diritto umanitario, il Circolo di studi diplomatici e altri.
- *Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali* pari a migl. di € 309.083 (che incide per il 30,49% sul totale dei costi dislocati), consiste in contributi per l'impegno italiano nei Paesi in via di sviluppo. Tra gli obiettivi operativi previsti per il 2009 vi è la valorizzazione del ruolo delle donne in quattro Paesi dell'Africa

Occidentale (Senegal, Mali, Niger, Burkina Faso), primi destinatari dei seguiti della Conferenza di Bamako sull'*empowerment* delle donne e il rafforzamento del sistema sanitario liberiano.

L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi previsti per il Budget definito 2009 ammontano a migl. di € 1.149.986 e aumentano rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,80%. La variazione prevista è da imputare alla crescita dei **Costi del Personale** (+9,17%, pari a migl. di € 79.816).

Se si analizzano i costi più nel dettaglio, si osserva innanzitutto un aumento delle ***Retribuzioni*** del 20,77%, pari a migl. di € 80.031 rispetto al Budget rivisto dell'anno precedente. Al riguardo va segnalato un aumento degli **Anni persona** (+17,84%, pari a 1.469 aa/p) imputabile principalmente alla *Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale*, per una più adeguata rilevazione di alcune categorie di personale, riguardanti principalmente il personale del comparto scuola impiegato presso le strutture scolastiche italiane all'estero. Il **Costo medio** del personale tiene conto dell'applicazione dei nuovi valori delle componenti elementari delle competenze fisse previsti dal C.C.N.L. sottoscritto in data 14/09/2007.



	TOT.COSTI SOSTENUTI 2006	TOT.COSTI SOSTENUTI 2007	Budget 2008 Rivisto	Budget 2009 Definito
Retribuzioni	351.657	355.800	385.247	465.277

Gli ***Altri costi del personale***, si mantengono in linea con il Budget rivisto registrando un lieve decremento di circa il 0,04% (- migl. di € 214). La diminuzione in valore assoluto più

rilevante è quella prevista per la voce *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* (- migl. di € 447), che riguarda in particolare la *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* (- migl. di € 245) e la *Rete estera* della *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* (- migl. di € 182). Il previsto decremento deriva più attinente adeguamento dei costi alla decurtazione delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio scaturente dai recenti provvedimenti legislativi di contenimento della spesa pubblica ex L. 133/08.

Per quanto riguarda i **Costi di gestione** si registra un decremento del 13,83% (pari a - migl. di 28.279) imputabile principalmente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (14,81%, pari a migl. di € 26.626). Risulta essere significativa, in particolare, la variazione relativa ai *Servizi di ristorazione* (98,19%, pari a migl. di € 13.628), imputabile alla *Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo* che ha rilevato una sovrastima dei relativi costi nella fase del Budget rivisto 2008 dovuta ad una loro errata imputazione a sistema. Altra variazione significativa è quella che si registra tra i costi di Promozione (-52,49% pari a migl. di € 3.432), imputabile alla *Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie* e alla *Rete estera* della *Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio* che hanno adeguato la previsione dei costi alle ridotte disponibilità finanziarie per iniziative di promozione sociale, linguistica e scolastica delle collettività italiane nel mondo;

I **Costi straordinari e speciali** sono in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2008 (83,35%, pari a migl. di € -9.451) in quanto per il 2009 non è prevista alcuna movimentazione del macroaggregato economico in questione, mentre nel 2008 la *Direzione Generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale* ha imputato, erroneamente, nella fase di Budget rivisto 2008, sulla voce *Collaborazione con le istituzioni,* i costi per l'esposizione internazionale di Saragozza 2008, quelli relativi *all'esposizione universale di Shangai 2010, quelli dell'esposizione universale di Milano.*

Gli **Ammortamenti** registrano, a livello di Ministero, un modesto incremento del 0,30%, pari a migl. di € 63, in particolare per ciò che riguarda la *Manutenzione straordinaria di impianti e attrezzature.* E' da segnalare che il predetto incremento è parzialmente compensato da variazioni in diminuzione inerenti in particolare i *Mezzi di trasporto stradali leggeri.*

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

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	**475.276.335**	**475.320.241**	**950.596.576**	**82,66**	**43,93**
Retribuzioni	232.478.894	232.798.496	465.277.390	40,46	21,50
Altri costi del personale	242.797.441	242.521.745	485.319.186	42,20	22,43
COSTI DI GESTIONE	**92.255.999**	**83.866.753**	**176.122.752**	**15,32**	**8,14**
Beni di Consumo	4.051.145	3.223.009	7.274.154	0,63	0,34
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	75.397.343	77.747.780	153.145.123	13,32	7,08
Altri oneri di gestione	12.807.511	2.895.964	15.703.475	1,37	0,73
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**946.997**	**940.500**	**1.887.497**	**0,16**	**0,09**
Esborso da contenzioso	946.997	940.500	1.887.497	0,16	0,09
AMMORTAMENTI	**10.748.199**	**10.630.540**	**21.378.739**	**1,86**	**0,99**
Totale Costi	**579.227.530**	**570.758.034**	**1.149.985.564**	**100,00**	**53,15**
COSTI DISLOCATI			**1.013.675.932**		**46,85**
Trasferimenti correnti			1.013.675.932		46,85
TOTALE GENERALE			**2.163.661.496**		**100,00**

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008 ed il Consuntivo 2007

(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Consuntivo 2007 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
COSTO DEL PERSONALE	**950.596.576**	**870.780.136**	**825.043.475**	**79.816.440**	**9,17**	**125.553.101**	**15,22**
Retribuzioni	465.277.390	385.246.812	355.799.516	80.030.578	20,77	109.477.874	30,77
Altri costi del personale	485.319.186	485.533.324	469.243.959	(214.138)	(0,04)	16.075.227	3,43
COSTI DI GESTIONE	**176.122.752**	**204.401.566**	**177.166.852**	**(28.278.814)**	**(13,83)**	**(1.044.100)**	**(0,59)**
Beni di Consumo	7.274.154	11.365.922	8.412.265	(4.091.768)	(36,00)	(1.138.111)	(13,53)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	153.145.123	179.771.576	161.581.406	(26.626.453)	(14,81)	(8.436.283)	(5,22)
Altri oneri di gestione	15.703.475	13.264.068	7.173.181	2.439.407	18,39	8.530.294	118,92
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.887.497**	**11.338.087**	**4.279.622**	**(9.450.590)**	**(83,35)**	**(2.392.125)**	**(55,90)**
Esborso da contenzioso	1.887.497	4.046.287	1.464.800	(2.158.790)	(53,35)	422.697	28,86
Costi straordinari		7.291.800	2.814.780	(7.291.800)	(100,00)	(2.814.780)	(100,00)
Servizi finanziari			42			(42)	(100,00)
AMMORTAMENTI	**21.378.739**	**21.315.693**	**20.473.315**	**63.046**	**0,30**	**905.424**	**4,42**
TOTALE GENERALE	**1.149.985.564**	**1.107.835.481**	**1.026.963.264**	**42.150.083**	**3,80**	**123.022.300**	**11,98**