



RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO PER L'ANNO 2011

Riconciliazione con il Rendiconto Generale dello Stato
Giugno 2012

2009
2010
2011
2012





MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

**RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO
PER L'ANNO 2011**
**Riconciliazione con il Rendiconto generale
dello Stato**

Giugno 2012

INDICE

PARTE I IL RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO PER L'ANNO 2011 SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI	5
1. <i>IL RENDICONTO ECONOMICO – SIGNIFICATO E CONTENUTO</i>	7
1.1. Relazione fra Rendiconto economico e Conto del Bilancio.....	7
1.2. Progressiva integrazione fra Contabilità finanziaria e Contabilità economica.....	9
1.3. Modalità di rappresentazione dei dati e tavole del Rendiconto economico 2011	10
2. <i>ANALISI DEI DATI PER DESTINAZIONE A LIVELLO DI STATO</i>	13
MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	21
MISSIONE n. 2 : AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO	23
MISSIONE n. 3 : RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI.....	25
MISSIONE n. 4 : L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO	27
MISSIONE n. 5 : DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO	31
MISSIONE n. 6 : GIUSTIZIA	34
MISSIONE n. 7 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	36
MISSIONE n. 8 : SOCCORSO CIVILE.....	39
MISSIONE n. 9 : AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	41
MISSIONE n. 10 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	44
MISSIONE n. 11 : COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE	46
MISSIONE n. 12 : REGOLAZIONE DEI MERCATI	48
MISSIONE n. 13 : DIRITTO ALLA MOBILITA'	50
MISSIONE n. 14 : INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA.....	52
MISSIONE n. 15 : COMUNICAZIONI.....	54
MISSIONE n. 16 : COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO.....	56
MISSIONE n. 17 : RICERCA E INNOVAZIONE.....	58
MISSIONE n. 18 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE.....	61
MISSIONE n. 19 : CASA E ASSETTO URBANISTICO.....	64
MISSIONE n. 20 : TUTELA DELLA SALUTE	66
MISSIONE n. 21 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI.....	68
MISSIONE n. 22 : ISTRUZIONE SCOLASTICA	70
MISSIONE n. 23 : ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	73
MISSIONE n. 24 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	75
MISSIONE n. 25 : POLITICHE PREVIDENZIALI	77
MISSIONE n. 26 : POLITICHE PER IL LAVORO	79
MISSIONE n. 27 : IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI	82
MISSIONE n. 28 : SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE	84
MISSIONE n. 29 : POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO	86
MISSIONE n. 30 : GIOVANI E SPORT	89

MISSIONE n. 31 : TURISMO	91
MISSIONE n. 32 : SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	93
MISSIONE n. 33 : FONDI DA RIPARTIRE.....	97
MISSIONE n. 34 : DEBITO PUBBLICO	99
3. ANALISI DEI DATI PER NATURA ED AMMINISTRAZIONE.....	120
a. L'AGGREGATO "COSTO DEL PERSONALE"	129
b. L'AGGREGATO "COSTI DI GESTIONE"	147
c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"	165
d. L'AGGREGATO "AMMORTAMENTI"	169
3.1. I COSTI COMUNI DELLO STATO	174
3.1.1 Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2011.....	174
3.1.2 Considerazioni sulla composizione dei Costi 2011 per Ministero	180
4. RICONCILIAZIONE TRA RENDICONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO PER PROGRAMMA E CENTRO DI RESPONSABILITA'	184
5. ANALISI PER SINGOLO MINISTERO	190
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	191
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO.....	226
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	250
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	274
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	291
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	313
MINISTERO DELL'INTERNO.....	336
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	369
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	386
MINISTERO DELLA DIFESA.....	408
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	428
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI.....	448
MINISTERO DELLA SALUTE	472
PARTE II APPENDICI	489
Glossario degli Indicatori	491
Algoritmo della Riconciliazione	499
Glossario generale	505

INDICE DELLE FIGURE

Confronto macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2006	122
Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni Centrali dal 2006 (in migl. di €).....	130
Anni persona e costi medi per Amministrazione: Dirigenti e non Dirigenti	131
Confronto dei costi medi delle retribuzioni: Dirigenti e non dirigenti.....	132
Andamento dal 2005 degli Anni Persona: Dirigenti.....	132
Andamento dal 2005 degli Anni Persona: non Dirigenti.....	133
Andamento del Costo medio delle retribuzioni ordinarie: Dirigenti e non Dirigenti.....	133
Composizione degli Anni persona per Comparti e per Amministrazione	134
Retribuzioni: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)	135
Altri costi del personale: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)	136
Andamento dei costi di gestione relativi alle Amministrazioni centrali dal 2006 (migl. di €)	147
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €).....	149
Andamento dei costi di Consulenza	150
Andamento dei costi di Manutenzione ordinaria	150
Andamento dei costi di Utenze e canoni	150
Andamento dei costi di Locazione	151
Beni di Consumo: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)	152
Altri oneri di gestione: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €).....	153
Andamento dei costi straordinari e speciali relativi alle Amministrazioni centrali dal 2006 (migl. di €).....	166
Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)	168
Andamento dei costi ammortamenti relativi alle Amministrazioni centrali dal 2006 (migl. di €).....	169
Ammortamenti: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)..	170

PARTE I

IL RENDICONTO ECONOMICO DELLO STATO PER L'ANNO 2011 SIGNIFICATO E PRINCIPALI NOVITA' ILLUSTRAZIONE DEI VALORI ECONOMICI

1. IL RENDICONTO ECONOMICO – SIGNIFICATO E CONTENUTO

1.1. Relazione fra Rendiconto economico e Conto del Bilancio

La legge n. 196 del 31 dicembre 2009, di riforma della contabilità e finanza pubblica, rafforza il ruolo delle rilevazioni economiche prescrivendo, da un lato, che le amministrazioni adottino sistemi di contabilità integrata economico-patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria e, dall'altro, dando maggior rilievo alla contabilità economica analitica dello Stato, con il Budget e il Rendiconto economico (consuntivo dei costi) che costituiscono allegati, rispettivamente, al Bilancio di previsione dello Stato (art. 21) e al Rendiconto generale dello Stato (art. 36).

Con specifico riferimento al Rendiconto economico, l'art. 36, comma 5 stabilisce che *"In apposito allegato conoscitivo al Rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per Programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio."*

Con l'esercizio finanziario 2011 **si completa l'attuazione delle disposizioni dell'art. 36 della legge 196/09** attraverso l'elaborazione di tabelle illustrative dei costi sostenuti dalle Amministrazioni centrali dello Stato contenute nell'allegato conoscitivo al Rendiconto generale dello Stato.

Le rilevazioni di contabilità economica consentono di accrescere la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso **indirizzi → obiettivi → risorse → risultati**.

La contabilità economica analitica applica, infatti, il criterio della competenza economica e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi), acquisiti ed utilizzati a titolo oneroso in un certo periodo in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di costo = direzioni generali) e alla destinazione (*missioni e programmi*).

Ad un costo corrisponde un valore equivalente di spesa, ma la manifestazione del primo e della seconda possono non coincidere dal punto di vista temporale o dal punto di vista della responsabilità organizzativa; nel primo caso si parla di disallineamenti temporali fra costi e spese (l'impegno, di regola, precede la manifestazione del costo e il pagamento lo segue), nel secondo caso di disallineamenti strutturali (il centro di responsabilità che sostiene la spesa per

l'acquisizione delle risorse umane o strumentali, può essere diverso da quello che impiega le risorse, sostenendo il costo).

Esistono, inoltre, alcuni tipi di spesa (in particolare quelle per anticipazioni e rimborsi) che non hanno alcun corrispettivo economico, in quanto costituiscono partite di giro di natura esclusivamente finanziaria (disallineamenti sistemici).

La contabilità finanziaria ed economica, oltre ai differenti criteri di rilevazione adottati, competenza giuridica la prima e competenza economica la seconda, possono essere messe a confronto sulla base degli elementi di classificazione adottati, rispettivamente, per le spese e per i costi.

Dal punto di vista della **destinazione**, sia la contabilità finanziaria dello Stato sia la contabilità economica, condividono la classificazione per Missioni e Programmi, introdotta, per via amministrativa, a partire dal Bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196/2009.

Dal punto di vista della **responsabilità organizzativa**, la contabilità finanziaria prende a riferimento i centri di responsabilità amministrativa, corrispondenti, secondo l'art. 21, comma 2, della legge n. 196/09, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (Dipartimenti o Direzioni Generali), oltre ai Gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione ai Ministri così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni.

La contabilità economica analitica opera, invece, ad un livello di dettaglio maggiore, attraverso i **centri di costo**, che sono costituiti, secondo l'art. 10, comma 4, del D.lgvo n. 279/97, *"in coerenza con i Centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione"*. Per quanto riguarda i criteri in base ai quali definire i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra ministeri organizzati su base dipartimentale e ministeri organizzati su base direzionale (art.3 del D.Lgvo 30/7/1999 n. 300).

- nelle strutture centrali i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei Ministeri dipartimentali, a loro volta, corrispondono alle direzioni generali sottostanti i dipartimenti, mentre nei ministeri a base direzionale coincidono con le stesse direzioni generali;
- per gli uffici periferici l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente; la corrispondenza fra centri di costo ed uffici dirigenziali di livello generale resta, anche in questo caso, il criterio generale di riferimento.

I titolari dei centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave sia in sede di programmazione sia in sede di rendicontazione, quando, in particolare, coordinano la raccolta e la rilevazione dei risultati economici da parte dei centri di costo sottostanti e forniscono le informazioni per la riconciliazione dei costi sostenuti con i pagamenti risultanti dalla gestione finanziaria. Inoltre, come stabilisce l'art. 21 della legge n. 196/09, i Centri di responsabilità hanno un ruolo di riferimento anche nella gestione dei programmi di spesa in

quanto “la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa”.

Dal punto di vista della **natura**, infine, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli, comune a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite dalle amministrazioni stesse, mentre la contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa distinti per oggetto di spesa.

Il Rendiconto economico si articola nelle sezioni di seguito rappresentate :

- **Costi propri** delle amministrazioni centrali; sono i costi di funzionamento, ossia il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali, rilevati con il criterio della competenza economica;
- **Costi dislocati** (trasferimenti); sono i pagamenti per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, ha effettuato nell'anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), o di organismi internazionali, delle famiglie o di istituzioni private ed ai quali non corrisponde, per i Ministeri eroganti, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Rendiconto economico, in quest'ultimo caso, coincidono con i pagamenti in c/competenza del Conto del Bilancio del Rendiconto Generale dello Stato;
- **Oneri finanziari**; sono i pagamenti per interessi sul debito che lo Stato ha effettuato nell'anno.

1.2. Progressiva integrazione fra Contabilità finanziaria e Contabilità economica

Le differenze o disallineamenti (temporali e strutturali) derivanti dai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario, sono rappresentate attraverso la **riconciliazione**.

Tale operazione, sul cui significato si forniranno ulteriori indicazioni tecnico-operative più avanti (cfr. capitolo 4), è effettuata in via automatica a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e consente di riconciliare i costi propri (personale, beni e servizi) delle amministrazioni centrali con i corrispondenti pagamenti in c/competenza risultanti dal Conto del Bilancio. A tal fine è necessario che i Centri di responsabilità forniscano alcune informazioni aggiuntive sull'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi, in quanto, allo stato attuale, i sistemi di contabilità economica analitica e di contabilità finanziaria dello Stato sono distinti, governati da logiche diverse e con una differente struttura dei dati.

1.3. Modalità di rappresentazione dei dati e tavole del Rendiconto economico 2011

Il Rendiconto economico dello Stato espone tutti i costi che lo Stato ha sostenuto nel periodo di riferimento. Per la rappresentazione di tali costi il documento è stato organizzato tenendo conto delle viste per destinazione, per natura ed organizzazione.

Nella sezione dedicata all'analisi per destinazione (cfr. capitolo 2), oltre alle informazioni di carattere generale contenute nell'introduzione, vengono analizzate le singole Missioni con riferimento ai programmi, alle attività ed alle strutture organizzative che ad esse fanno riferimento.

Nella sezione dedicata all'analisi dei costi per natura ed organizzazione (cfr. capitolo 3), oltre alla premessa iniziale, in cui vengono riportate alcune considerazioni dei dati per lo Stato nel suo complesso, vengono analizzati nel dettaglio i macroaggregati di costo, per singola Amministrazione.

Un ulteriore capitolo è dedicato alla Riconciliazione tra Rendiconto economico e Rendiconto finanziario (cfr. capitolo 4).

L'ultima parte del documento, infine, fornisce ulteriori informazioni circa la struttura e le attività svolte da ciascun Ministero.

Nella rappresentazione dei dati del Rendiconto economico si utilizzano un insieme di tavole espositive che possono essere suddivise in due gruppi:

- **Tavole riepilogative a livello Stato**, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme dei valori economici in oggetto per tutte le amministrazioni centrali, secondo la natura dei costi (Piano dei conti) e/o la destinazione (Missioni) e/o l'articolazione organizzativa (Ministeri). Oltre alle tavole riepilogative delle previsioni economiche, è presente una Tavola con il prospetto di riconciliazione per Missione fra costi sostenuti nel 2011 ed i corrispondenti pagamenti in c/competenza risultanti dal Conto del Bilancio.
- **Tavole riepilogative a livello Amministrazione**, quali allegati conoscitivi per l'illustrazione delle risultanze economiche di ciascun Ministero (art. 36, comma 5, della legge di riforma contabile) che corrispondono nella struttura alle Tavole a livello Stato, con la differenza che la destinazione è esposta a un livello di dettaglio maggiore (Missione e Programma) e che l'articolazione organizzativa arriva a livello di Centro di responsabilità organizzativa.

A seguire si fornisce una breve illustrazione del contenuto di ciascuna tavola a livello Stato e un breve commento sui valori esposti.

Tavola 1 - Analisi dei costi per missione e programma – Dettaglio degli anni persona e dei costi, propri e dislocati, distinti per Missioni e Programmi, con le relative incidenze percentuali.

Tavola 2 - Confronto con il consuntivo 2010 dei costi totali per Missione – Confronto dei costi propri, dislocati e totali con il Consuntivo 2010 per Missione.

Tavola 3 – Quadro sintetico degli indicatori per Missione – Costi propri – Espone per ciascuna Missione le incidenze percentuali degli anni persona, delle retribuzioni, dei costi di gestione e dei costi propri delle periferie rispetto al totale costi propri, nonché il costo medio del personale ed il costo proprio medio per anno persona.

Tavola 4 – Sviluppo temporale degli indicatori per Missione – Espone le incidenze percentuali di ciascuna Missione sul totale costi dello Stato e delle retribuzioni e costi di gestione sul totale costi della Missione.

Tavola 5 – Riepilogo dei costi per natura – Dettaglio dei costi del Consuntivo 2011 al 1° livello del Piano dei conti, con percentuali sul totale costi delle Amministrazioni centrali e sul totale generale.

Tavola 6 - Analisi dei costi complessivi dello Stato (grafico) – Espone in forma grafica l'incidenza dei costi propri, dei costi dislocati, degli oneri finanziari e dei fondi da assegnare sul totale.

Tavola 7 - Analisi dei costi propri delle Amministrazioni centrali (grafico) - Espone in forma grafica l'incidenza dei macroaggregati di costo sul totale costi propri delle Amministrazioni centrali.

Tavola 8 - Confronto per natura con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 - Confronto, per macro natura dei costi, dei valori del Consuntivo 2011 rispetto al Budget Rivisto 2011 ed al Consuntivo 2010, con le differenze assolute e percentuali

Tavola 9 – Confronto con il Budget rivisto 2011 ed i Consuntivi 2010 e 2009 per tipologia di costo (grafico) – Espone in forma grafica il confronto fra Consuntivo 2011, Budget Rivisto 2011, Consuntivo 2010 e Consuntivo 2009, distinto per macroaggregato di costo.

Tavola 10 – Informazioni sintetiche fra le Amministrazioni Centrali – Espone per ciascuna Amministrazione centrale il totale di anni persona, costi propri e costi dislocati, il numero di missioni/programmi e dei Centri di Responsabilità/Centri di Costo.

Tavola 11 – Indicatori sintetici: incidenze a confronto fra Amministrazioni Centrali – Espone per ciascuna Amministrazione centrale l'incidenza percentuale dei costi propri sul totale costi, degli anni persona dei dirigenti e degli uffici periferici sul totale anni persona, di alcune voci di costo sul totale costi propri, nonché il costo proprio medio per anno persona.

Tavola 12 – Composizione del costo del personale 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 13 – Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie 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 14 – Confronto con il Budget rivisto 2011 del costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale – Confronta gli anni persona del Consuntivo 2011, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni

ordinarie e anni persona) distinti per Amministrazione centrale con i rispettivi valori del Budget Rivisto 2011.

Tavola 15 – Dettaglio delle voci: Trasferimenti correnti - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Trasferimenti correnti per l'anno 2011

Tavola 16 – Dettaglio delle voci: Contributi agli investimenti - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative ai Contributi agli investimenti per l'anno 2011

Tavola 17 – Dettaglio delle voci: Altri trasferimenti in conto capitale - Dettaglio delle voci del piano dei conti relative agli Altri trasferimenti in conto capitale per l'anno 2011

Tavola 18 – Riepilogo dei costi dell'anno 2011 per Amministrazione centrale - Dettaglio per Amministrazione centrale dei costi propri (per macroaggregati) e dislocati dell'anno 2011

Tavola 19 – Analisi dei costi dell'anno 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale - Dettaglio dei costi propri del Consuntivo 2011 per Ministero e per aggregato di costo (personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Tavola 20 – Costi propri per Amministrazione centrale (grafico) - Espone in forma grafica l'incidenza percentuale dei costi delle Amministrazioni centrali rapportati al totale complessivo.

Tavola 21 - Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato - Espone, per singola Missione, le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi delle Amministrazioni centrali per l'anno 2011 ai corrispondenti pagamenti in conto competenza del Rendiconto generale dello Stato.

2. ANALISI DEI DATI PER DESTINAZIONE A LIVELLO DI STATO

A decorrere dal 2008, come illustrato nella parte prima del presente documento, è stata introdotta nei sistemi contabili dello Stato la nuova classificazione per Missioni e Programmi, che rappresentano la destinazione dei costi e delle spese sostenute dalle amministrazioni centrali dello Stato e hanno portato al superamento dei limiti del precedente approccio del Bilancio statale, imperniato sulla configurazione amministrativa e organizzativa del Governo.

Le Missioni, che sono sostanzialmente stabili nel tempo, costituiscono le grandi finalità della spesa e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche, costituendo la “rappresentazione politica” del bilancio; il loro numero per l’anno 2011 è rimasto pari a 34.

I Programmi, invece, costituiscono aggregati omogenei di attività all’interno di ogni singolo Ministero, la cui gestione è affidata, salvo eccezioni, ad un singolo Centro di responsabilità amministrativa; i Programmi sono maggiormente dinamici delle Missioni, potendosi modificare nel tempo sia a seguito di affinamenti diretti a dare più puntuale e trasparente rappresentazione delle attività delle amministrazioni, sia a seguito di variazioni nel loro assetto organizzativo e funzionale. I Programmi per l’esercizio 2011 sono 172, contro i 162 Programmi del 2010.

La lettura dei dati economici secondo Missioni e Programmi si avvale delle Tavole di seguito illustrate nonché nelle successive “**SCHEDE RIEPILOGATIVE per MISSIONE/PROGRAMMA**”¹.

In particolare, nelle **Tavole 1** (Analisi dei costi per Missione e Programma) e **2** (Confronto con il Consuntivo 2010 dei costi totali per Missione) è presente l’elenco completo dei costi di tutte le Missioni e di tutti i Programmi; nella prima vengono esposti la quantità di risorse umane impiegate in ciascuna missione e programma, espressa in anni persona², i costi propri (personale, beni e servizi) e i costi dislocati (trasferimenti) sostenuti nel 2011 per ciascuna missione e programma, nella seconda invece i costi 2011 per ciascuna Missione/programma sono confrontati con quelli del 2010.

¹ I documenti delle Missioni e dei Programmi delle Amministrazioni centrali a partire dall’anno 2008 sono pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato alla pagina <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Contabilit/Pubblicazioni/>

² Anni persona: rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate, presso il centro di costo, espresse nell’arco temporale di un anno e rapportate all’effettivo periodo di impiego contrattuale (v. Glossario allegato).

Le Missioni possono essere classificate da vari punti di vista. In base al tipo di costi attribuiti ai programmi sottostanti, è possibile distinguere fra:

- 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: *Politiche previdenziali*, con un'incidenza dei costi dislocati pari al 99,99% sul totale dei costi della missione, dove sono allocati i trasferimenti a enti previdenziali a sostegno delle gestioni previdenziali obbligatorie e complementari; *Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali*, con incidenza del 99,97% 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 99,92% 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. 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 96,03% 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 *Infrastrutture pubbliche e logistica* (con incidenza pari all'89,11%) e *Diritto alla mobilità* (con incidenza del 94,83%) 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: (*Istruzione scolastica*: 98,76%; *Ordine pubblico e sicurezza*: 99,12%; *Difesa e sicurezza del territorio*: 98,71%; *Giustizia*: 95,43%);
- 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* (43,78% di costi propri e 56,22% 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* (53,11% di costi propri e 46,89% 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 Missioni possono poi essere “ministeriali”, ovvero perseguite attraverso una sola struttura amministrativa, oppure “trasversali” (o interministeriali), vedendo la compartecipazione di più Dicasteri.

Queste ultime, in particolare, possono ulteriormente distinguersi in Missioni “trasversali” alla totalità dei Ministeri e Missioni “trasversali” a due o più ministeri.

Tra le prime rientrano solo 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 – costi indiretti trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni – e la Missione 33 – *Fondi da ripartire*.

All'interno della Missione 32 sono inclusi due programmi presenti in 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, i cui costi per il 2011 sono pari a 207.191 migl. di euro, corrispondente allo 0,23% del totale dei costi propri in lieve diminuzione rispetto al primo anno. La percentuale di incidenza dei costi su tale Programma rispetto al totale dei costi propri di ciascuna Amministrazione varia in funzione della dimensione dei Ministeri. Infatti, l'incidenza più elevata si registra proprio nei Ministeri di dimensioni più ridotte (come ad esempio i Ministeri dello Sviluppo Economico, quello dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare ed infine quello della Salute); 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 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, i cui costi per il 2011 sono pari a 411.876 migl. di euro, corrispondente allo 0,47% del totale dei costi propri. 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 escluse dal Programma tutte le strutture periferiche, nonché le strutture centrali dei Corpi di polizia e dei Vigili del Fuoco.

Da segnalare, infine, che il Ministero della Giustizia non ha utilizzato il Programma in oggetto, attribuendo i costi delle funzioni di supporto direttamente ai programmi istituzionali, costituendo in ciò una eccezione rispetto agli altri Ministeri.

Il numero delle missioni condivise tra più amministrazioni nel 2011 è rimasto invariato rispetto al 2010 (20), così come il numero dei programmi condivisi tra Ministeri (4) come riportato nel seguente box:

Missioni condivise:

003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; 004 L'Italia in Europa e nel mondo; 005 Difesa e sicurezza del territorio; 007 Ordine pubblico e sicurezza; 008 Soccorso civile; 009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; 011 Competitività e sviluppo delle imprese; 013 Diritto alla mobilità; 014 Infrastrutture pubbliche e logistica; 015 Comunicazioni; 017 Ricerca e innovazione; 018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; 019 Casa e assetto urbanistico; 022 Istruzione scolastica; 024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025 Politiche previdenziali; 026 Politiche per il lavoro; 027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; 032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche; 033 Fondi da ripartire.

Programmi condivisi:

005.008 Missioni militari di pace; 032.002 Indirizzo politico; 032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza; 033.001 Fondi da assegnare.

A parte il caso già citato delle Missioni 32 e 33, trasversali a tutte le amministrazioni e non specificamente rappresentative di particolari finalità pubbliche, la compartecipazione di più ministeri alla stessa Missione può essere intesa in diversi modi.

In alcuni casi si tratta dello svolgimento, da parte di strutture di amministrazioni diverse, di compiti istituzionali analoghi e complementari rientranti nell'ambito della stessa finalità pubblica. Ad esempio, i diversi corpi di polizia presenti nel nostro Paese, inclusi i comandi specializzati dell'Arma dei Carabinieri, operano alle dipendenze gerarchiche o funzionali di molte amministrazioni (Economia e finanze, Affari esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Politiche agricole e forestali, Infrastrutture e trasporti) e fanno tutti riferimento alla Missione 007 – Ordine pubblico e sicurezza. Sulla Missione 027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti operano, a pieno titolo e svolgendo attività fra loro complementari, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'Interno.

In altri casi un'amministrazione centrale svolge attività che rientrano in una Missione che non è quella propria di riferimento, e che assumono rispetto a questa carattere accessorio o secondario. Ad esempio, il Ministero degli Affari esteri opera prevalentemente nell'ambito della Missione 004 - L'Italia in Europa e nel mondo, ma attraverso la gestione delle scuole italiane all'estero partecipa anche alla Missione 022 – Istruzione scolastica, che è affidata principalmente al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca.

La compartecipazione ad una stessa Missione, infine, può avvenire fra un Ministero che svolge interamente le attività rientranti nella finalità pubblica rappresentata dalla Missione e un altro Ministero che gestisce solo risorse finanziarie destinate ad essere trasferite ad altri soggetti e ad essere impiegate dai beneficiari per scopi rientranti nella stessa finalità. Questo è il caso del Ministero dell'Economia e delle finanze, che gestisce una elevata quantità di risorse

da trasferire ad altre amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità (Salute, Infrastrutture, Ambiente, Sicurezza, etc) che non rientrano fra i propri compiti istituzionali. La compartecipazione del Ministero dell'Economia e delle finanze a queste altre finalità è qui da intendersi solo in senso strettamente finanziario.

Tra le tabelle riepilogative che fanno riferimento all'analisi per destinazione dello Stato nel suo complesso, assume particolare importanza la **tav. 2 "Confronto con il consuntivo 2010 dei costi totali per Missione"**, che espone i costi propri e costi dislocati per Missione sostenuti nel 2011 dalle amministrazioni centrali posti a confronto con i corrispondenti valori registrati nel 2010. La riduzione complessiva evidenziata di 2.705.981 migl. di euro, intervenuta fra costi propri 2011 e costi propri 2010, si deve attribuire in massima parte alla riduzione di risorse umane delle strutture scolastiche e alla riduzione di acquisto di mezzi e armamenti per la difesa.

Questi aspetti emergono coerentemente anche analizzando la distribuzione della differenza complessiva sulle singole Missioni, tenuto conto che le riduzioni maggiori dei costi propri si verificano:

- sulla **Missione 22** – Istruzione scolastica - che include i Programmi di spesa delle strutture scolastiche (meno 1.593.051 migl. di euro)
- sulla **Missione 5** - Difesa e sicurezza del territorio- che include i Programmi del Ministero della Difesa, dove si registra una riduzione di 396.520 migl. di euro;

L'analisi delle altre variazioni intervenute tra 2010 e 2011 per Missione in termini di costi propri e costi dislocati deve tenere conto anche dell'attività di revisione e razionalizzazione dei programmi di spesa intervenuta nel corso del 2010 con il fine, tra l'altro, di renderli coerenti con le indicazioni del già citato comma 2, art. 21 della legge 196/09, che stabilisce il legame fra programmi e centri di responsabilità amministrativa e richiede, in sostanza, che il coordinamento delle attività per la realizzazione di ciascun programma sia sempre affidato ad un unico responsabile (cfr circolare RGS n. 14/2010).

Da tale revisione è derivata una certa discontinuità nella articolazione dei programmi fra 2010 e 2011, pur nella invarianza delle Missioni, con soppressioni e modifiche di programmi esistenti, istituzioni di nuovi programmi, revisione dei criteri di attribuzione delle risorse ai programmi con, in alcuni casi, lo spostamento di voci di spesa fra una Missione ed un'altra.

A titolo esemplificativo, la revisione ha comportato la riduzione di 96.201 migl. di euro dei costi propri attribuiti ai programmi rientranti nella Missione 017 - Ricerca e innovazione -; si tratta in questo caso non di una riduzione assoluta, ma della redistribuzione dei costi su programmi rientranti in altre Missioni.

Anche la diversa distribuzione tra 2010 e 2011 dei Costi dislocati per Missione (trasferimenti di risorse finanziarie a pubbliche amministrazioni, imprese, famiglie e all'estero) deriva, in parte, dalla revisione dei programmi. La differenza complessiva, pari a 9.468.461 migl. di euro, deriva principalmente da incrementi sostanziali di esborsi sulle Missioni:

- 024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (+ 5.767.701 migl. di euro)
- 026 - Politiche per il lavoro (+2.318.240 migl. di euro)
- 028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (+1.477.602 migl. di euro)

La struttura del Rendiconto economico per il 2011, confrontata a quella del precedente esercizio, viene riepilogata nelle tabelle che seguono.

	2010	2011
Ministeri	13	13
Missioni	34	34
Programmi	162 ³	172 ⁴

	2011
missioni cui partecipa 1 solo ministero	14 Missioni: 001-002-006-010-012-016-020-021-023-028-029-030-031-034
missioni cui partecipano 2 ministeri	13 Missioni: 003-005-009-011-013-014-015-019-022-024-025-026-027
missioni cui partecipano 3 ministeri	2 Missioni: 007-008
missioni cui partecipano più di 3 ministeri	5 Missioni: 004-017-018-032-033

	2011
ministeri che perseguono 3 o 4 missioni	5 GIU(3)-MAE(3)-DIF(4)-MIBAC(4)-SAL(4)
ministeri che perseguono 5-7 missioni	4 LAV(6)-MIUR(7)-AMB(5)-MIPAF(6)
ministeri che perseguono 8-10 missioni	3 MISE(10)-INT(9)-MIT(9)
ministeri che perseguono più di 20 missioni	1 MEF(25)

³ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2010 - Ed. Gennaio 2010 - RGS.

⁴ Cfr. Missioni e programmi delle amministrazioni centrali dello Stato - Anno 2011 - Ed. Ottobre 2010 - RGS.

	2011
missioni articolate in 1 solo programma	4 010-012-028-031
missioni con 2 o 3 programmi	10 001-002-006-016-019-023-025-030-033-034
missioni con 4 o 5 programmi	9 008-009-011-014-015-020-024-027-032
missioni con 6-9 programmi	7 003-005-007-013-018-021-029
missioni con 10 o più programmi	4 004-017-022-026

Si nota che la maggior parte delle missioni è attribuita ad uno (41,17%) o a due (38,24%) ministeri. La maggior parte dei ministeri partecipa ad un numero di missioni compreso tra 3 e 7; vi sono, poi, alcuni ministeri che gestiscono numerose missioni; un solo ministero (Economia e finanze) gestisce più di 20 missioni, ma in questo caso si tratta, come anticipato, di una compartecipazione puramente finanziaria, dovuta al numero elevato di trasferimenti finanziari gestiti dall'amministrazione a beneficio di altre amministrazioni, famiglie e a imprese per il perseguimento di molteplici finalità.

Alcune missioni sono costituite da numerosi programmi, mentre altre presentano pochi programmi, alcune anche uno solo. La maggior parte delle missioni sono costituite da 2 a 5 programmi.

SCHEDE RIEPILOGATIVE PER MISSIONE/PROGRAMMA

Legenda:

COSTI PROPRI: sono i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, rilevati direttamente dai Centri di costo (corrispondenti alle Direzioni Generali), in riferimento al valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali; il criterio adottato è quello della competenza economica, che differisce da quello adottato nella contabilità finanziaria, che registra le spese sostenute nell'anno secondo i criteri e i principi adottati dalla contabilità pubblica (impegni emessi e pagamenti effettuati).

COSTI DISLOCATI (Trasferimenti): sono le risorse finanziarie che lo Stato ha trasferito 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 ha concesso a terzi ed a cui non ha corrisposto, per le Amministrazioni che li hanno erogati, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Rendiconto economico, in questo caso, coincidono con i pagamenti registrati nel Rendiconto Generale dello Stato.

COSTI TOTALI: somma dei costi PROPRI e DISLOCATI

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).

SPESE SOSTENUTE: totale dei pagamenti in c/competenza, come risultanti dal Rendiconto generale dello stato, per le categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti).

SPESE DI FUNZIONAMENTO: Tale aggregato ricomprende gli oneri necessari al mantenimento della struttura del centro di responsabilità amministrativa. Le componenti delle spese di funzionamento sono le spese di personale e quelle per acquisto di beni e servizi.

SPESE PER INVESTIMENTI: E' l'aggregato ricompreso nelle spese in conto capitale e ne rappresenta la quasi totalità ed esplicita le partite relative agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti nonché ad operazioni per concessione di crediti.

AMMORTAMENTI: 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.

ANNI PERSONA: Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno.

MISSIONE n. 1: ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Le pertinenti spese sono tutte classificate come trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche, ad eccezione dei trasferimenti ai partiti politici, che sono classificate come trasferimenti a Istituzioni Sociali Private (ISP) per spese elettorali, per le elezioni politiche nazionali e dei Consigli regionali e per le elezioni europee. Le istituzioni destinatarie dei trasferimenti sono: Presidenza della Repubblica, Senato, Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana.

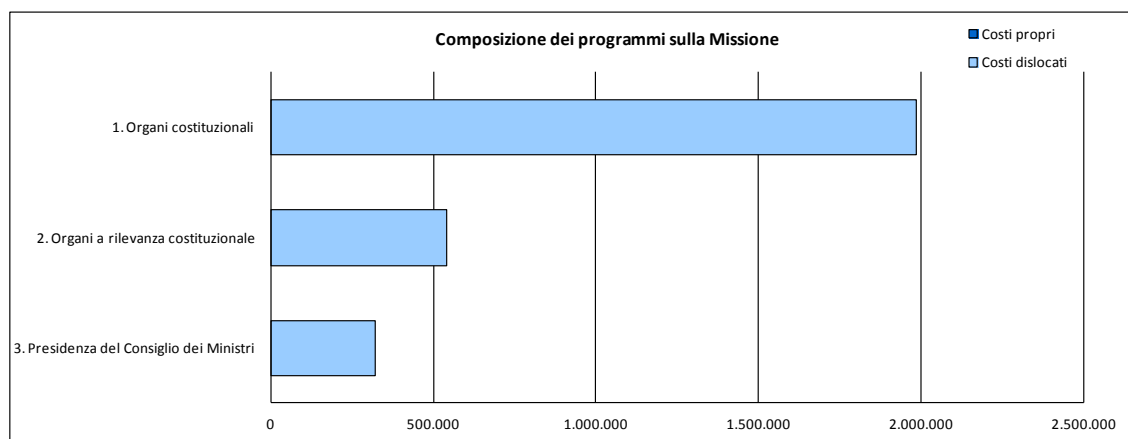
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Organi costituzionali
- Organi a rilevanza costituzionale
- Presidenza del Consiglio dei Ministri

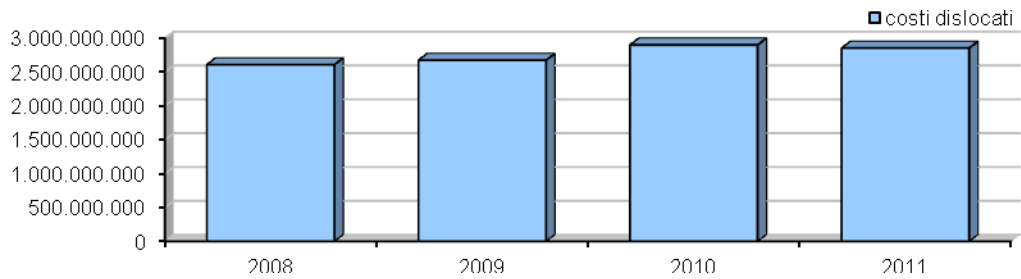
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	001 Organi costituzionali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Organi a rilevanza costituzionale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	003 Presidenza del Consiglio dei Ministri	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione



MISSIONE n. 2 : AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO

Descrizione e Natura della Missione:

Tale missione, prevalentemente composta da programmi ad esecuzione diretta, è volta a realizzare la massima integrazione istituzionale e il miglioramento della coesione sociale mediante la rappresentanza Generale del Governo volta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, soccorso civile, immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti sul territorio. Si promuovono anche reti comuni di collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e raccordo per una condivisione dei sistemi ai vari livelli di governo nonché lo sviluppo di ogni iniziativa utile a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa all'interesse generale e il miglioramento della qualità dei servizi a favore dei cittadini.

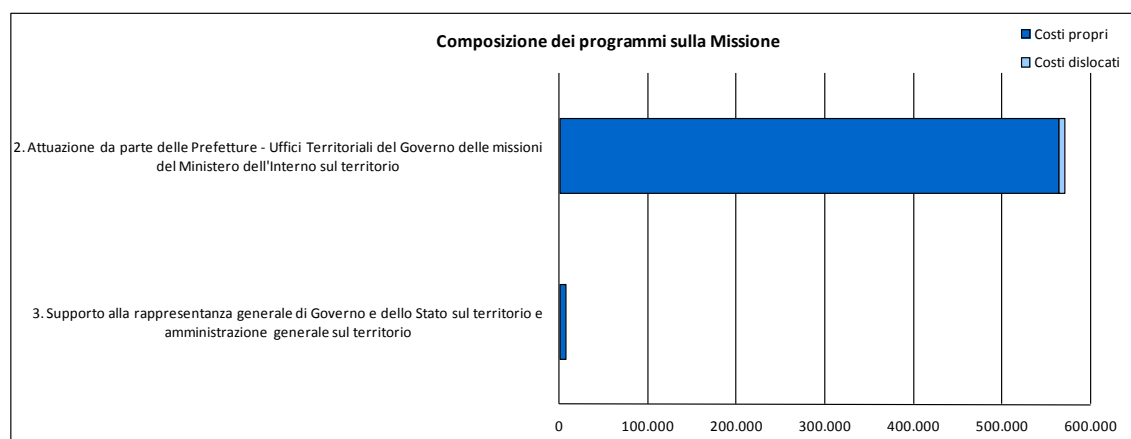
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO

Articolazione della Missione per Programmi

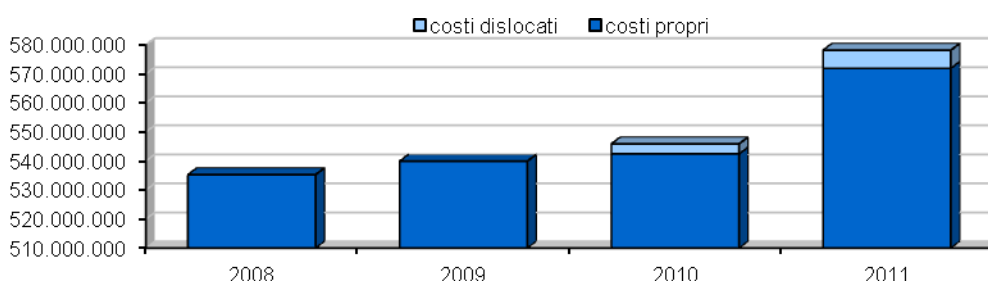
- Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio
- Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
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	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
	003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Andamento temporale della Missione

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA (mil. €)	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	669.432
COSTI TOTALI :	578.127
COSTI PROPRI :	571.927
COSTI DISLOCATI :	6.200
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3) :	492.594
COSTI DI PERSONALE :	456.095
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	172.897
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	110.109 (98.685+11.424)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	3.942
AMMORTAMENTI :	5.724

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AMMINISTRAZIONE GENERALE E SUPPORTO ALLA RAPPRESENTANZA GENERALE DI GOVERNO E DELLO STATO SUL TERRITORIO (aa/pp)
MINISTERI	8.638
MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)	
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	8.638
CARRIERA PREFETTIZIA	878
Totale complessivo	9.516

MISSIONE n. 3 : RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari. Il tipo di relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo si basa sul riconoscimento costituzionalmente sancito dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché la possibilità di un ricorso all'indebitamento, ma solo per finanziarie le spese di investimento, il tutto nell'ambito di un quadro solidaristico volto a rimuovere squilibri economici e sociali.

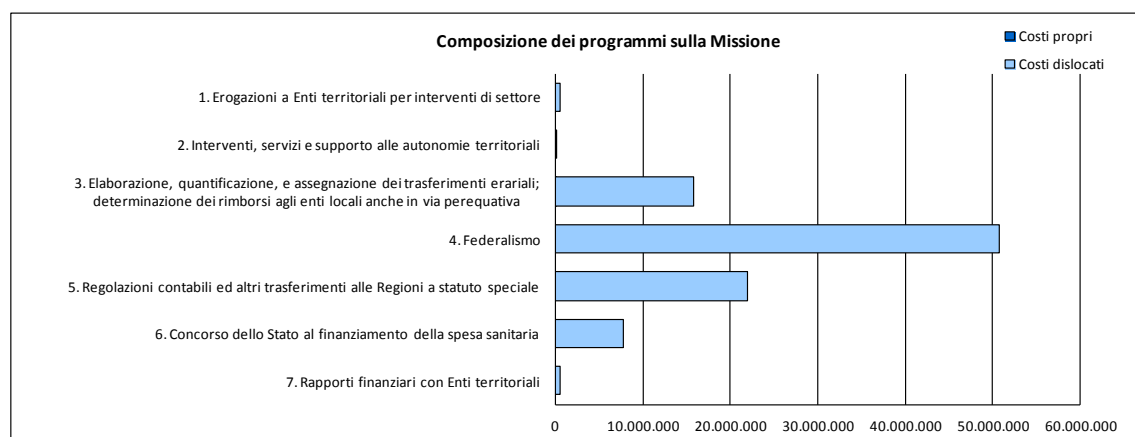
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELL'INTERNO

Articolazione della Missione per Programmi

- Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
- Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali
- Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa
- Federalismo
- Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
- Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
- Rapporti finanziari con Enti territoriali

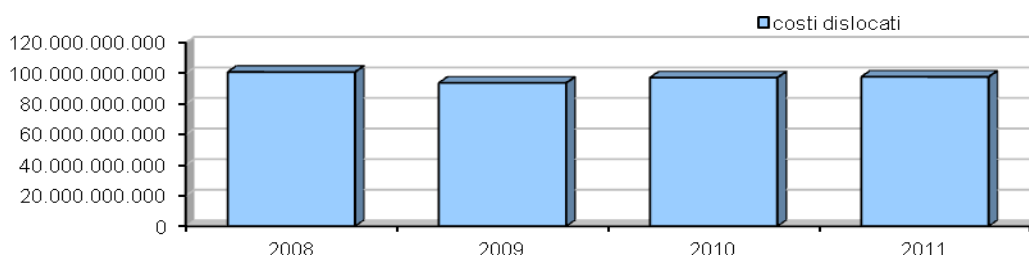
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	001 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
	003 Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
	004 Federalismo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	005 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	006 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	007 Rapporti finanziari con Enti territoriali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	263.489
COSTI TOTALI :	97.715.322
COSTI PROPRI :	30.769
COSTI DISLOCATI :	97.684.553
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	27.357
COSTI DI PERSONALE :	20.945
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	232.913
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	7.284 (7.280+4)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	3.220
AMMORTAMENTI :	2.540

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE LOCALI (aa/pp)
MINISTERI	333
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	333
CARRIERA PREFETTIZIA	32
Totale complessivo	365

MISSIONE n. 4 : L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

Descrizione e Natura della Missione:

La missione "l'Italia in Europa e nel mondo" costituisce la principale missione di spesa del Ministero degli Affari Esteri, in quanto essa è principalmente volta ad accogliere sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia i trasferimenti a Stati esteri ed Organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale, nonché il contributo finanziario al bilancio della UE a carico dell'Italia.

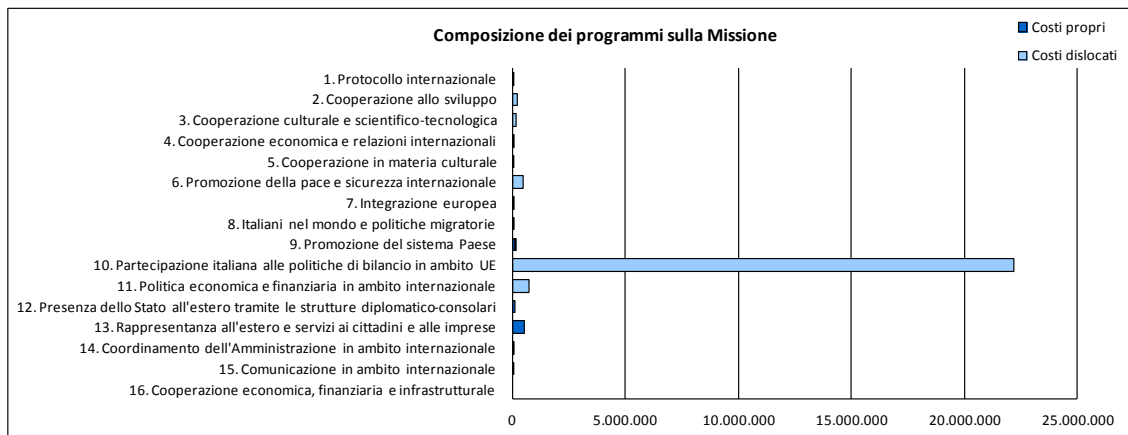
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Articolazione della Missione per Programmi

- Protocollo internazionale
- Cooperazione allo sviluppo
- Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica
- Cooperazione economica e relazioni internazionali
- Cooperazione in materia culturale
- Promozione della pace e sicurezza internazionale
- Integrazione europea
- Italiani nel mondo e politiche migratorie
- Promozione del sistema Paese
- Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
- Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
- Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico consolari
- Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese
- Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
- Comunicazione in ambito internazionale
- Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale

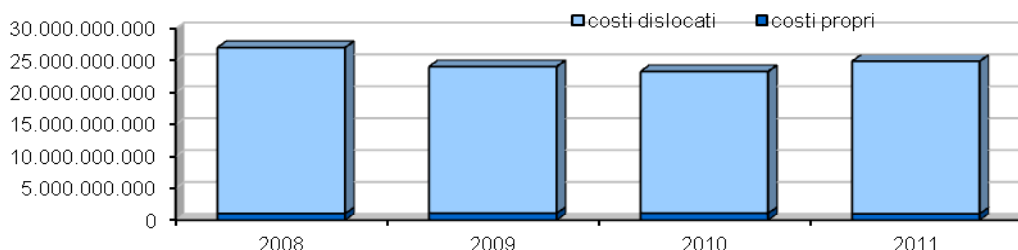
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
004 L'Italia in Europa e nel mondo	001 Protocollo internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA
	002 Cooperazione allo sviluppo	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
	003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI
	005 Cooperazione in materia culturale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA
	007 Integrazione europea	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA
	008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE
	009 Promozione del sistema Paese	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE
	010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	011 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
	013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE
	014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	SEGRETERIA GENERALE
	015 Comunicazione in ambito internazionale	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
	016 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	904.061
COSTI TOTALI :	24.895.821
COSTI PROPRI :	987.719
COSTI DISLOCATI :	23.908.103
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	744.958
COSTI DI PERSONALE :	811.340
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	154.440
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	159.656 (158.994+ 662)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	4.663
AMMORTAMENTI :	16.723

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (aa/pp)
MINISTERI	1.303
MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)	4.722
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	6.025
CARRIERA DIPLOMATICA	253
CARRIERA DIPLOMATICA - PERSONALE ESTERO (MAE)	520
Subtotale Carriera Diplomatica	773
MAGISTRATURA ORDINARIA	2
Subtotale Magistrati (esclusi mag. militari)	2
FORZE ARMATE - ESERCITO	20
FORZE ARMATE - MARINA	6
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	14
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	3
Subtotale Forze armate (inclusi magistrati militari e Capitannerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze di polizia)	42
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	43
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	4
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	25

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO (aa/pp)
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	71
SCUOLA	848
Subtotale Istruzione	848
Totale complessivo	7.761

MISSIONE n. 5 : DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Descrizione e Natura della Missione:

La missione "Difesa e sicurezza del territorio" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Difesa, in quanto essa è principalmente volta ad assicurare lo sviluppo, il conseguimento ed il mantenimento delle capacità operative necessarie alle molteplici componenti dello strumento militare per assolvere i compiti affidati alla Difesa stessa, in Patria come all'estero. Ricomprende l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla difesa militare; funzionamento delle forze di difesa terrestri, marine, aeree e spaziali; funzionamento del genio militare, dei trasporti, delle comunicazioni, dei servizi segreti, del personale e di altre forze non di combattimento; funzionamento o supporto di forze di riserva e ausiliarie del sistema della difesa.

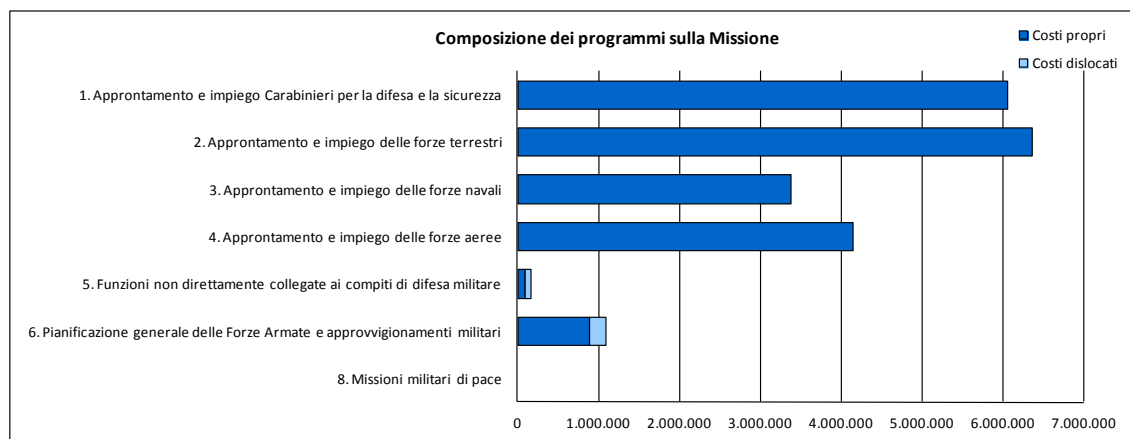
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza
- Approntamento e impiego delle forze terrestri
- Approntamento e impiego delle forze navali
- Approntamento e impiego delle forze aeree
- Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare
- Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
- Missioni militari di Pace

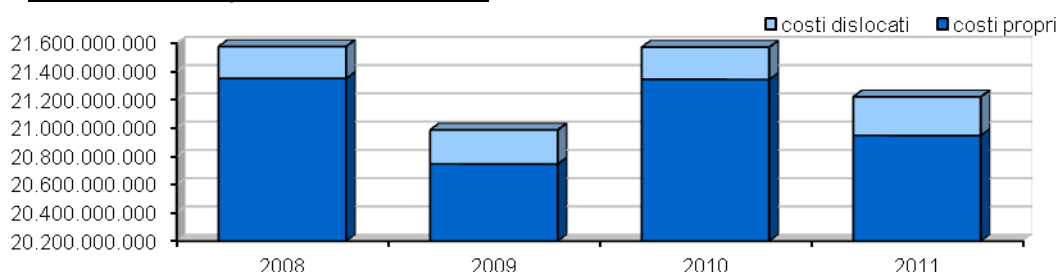
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR	
005 Difesa e sicurezza del territorio	001 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	MINISTERO DELLA DIFESA	ARMA DEI CARABINIERI	
	002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	MINISTERO DELLA DIFESA	ESERCITO ITALIANO	
	003 Approntamento e impiego delle forze navali	MINISTERO DELLA DIFESA	MARINA MILITARE	
	004 Approntamento e impiego delle forze aeree	MINISTERO DELLA DIFESA	AERONAUTICA MILITARE	
	005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	MINISTERO DELLA DIFESA	SEGRETARIATO GENERALE AERONAUTICA MILITARE	
	006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE	
	008 Missioni militari di pace		MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
			MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	19.517.722	
COSTI TOTALI :	21.220.945	
COSTI PROPRI :	20.947.934	
COSTI DISLOCATI :	273.011	
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	16.426.623	
COSTI DI PERSONALE :	15.438.666	
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.468.366	
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	4.554.629	(4.526.096+ 28.533)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	1.622.732	
AMMORTAMENTI :	954.638	

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (aa/pp)
MINISTERI	28.816
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	28.816
ENTI DI RICERCA	31
FORZE ARMATE - ESERCITO	104.678

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO (aa/pp)
FORZE ARMATE - MARINA	32.041
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	42.075
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	144
Subtotale Forze armate (inclusi magistrati militari e Capitanerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze di polizia)	178.939
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	104.482
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	104.482
SCUOLA	83
UNIVERSITA'	36
Subtotale Istruzione	119
Totale complessivo	312.387

MISSIONE n. 6 : GIUSTIZIA

Descrizione e Natura della Missione:

La missione "Giustizia" costituisce la principale missione di spesa del Ministero della Giustizia, ed è principalmente volta ad assicurare l'amministrazione e il funzionamento del sistema giudiziario e il supporto ai tribunali civili, penali e minorili, compresa l'applicazione dei sistemi di libertà, tramite il sistema carcerario, e di intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica. Confluiscono in tale missione anche i costi di rappresentanza e rapporto con organismi internazionali in tema di prevenzione e l'analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico.

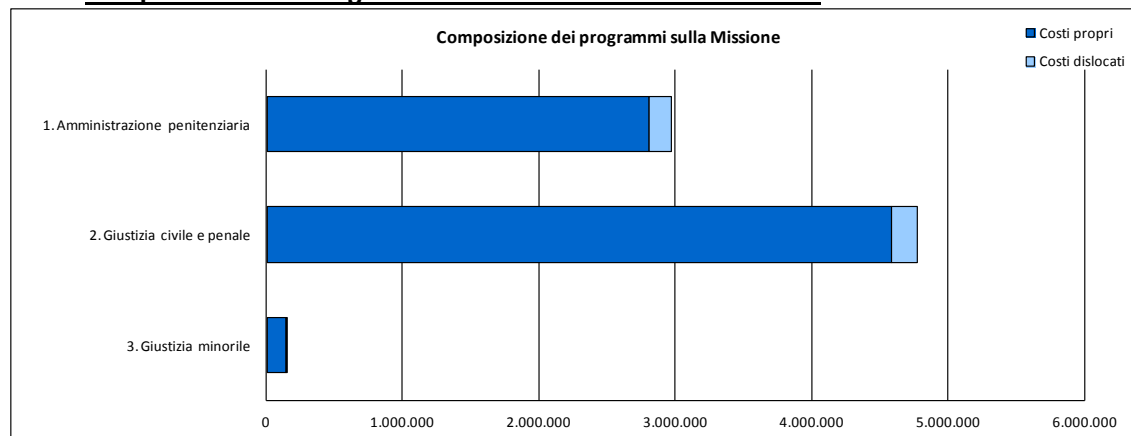
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Articolazione della Missione per Programmi

- Amministrazione penitenziaria
- Giustizia civile e penale
- Giustizia minorile

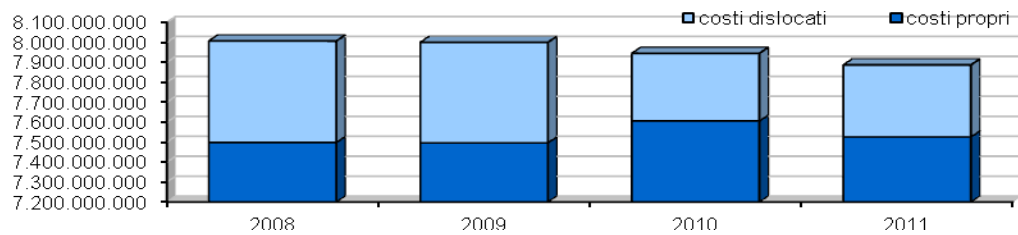
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
006 Giustizia*	001 Amministrazione penitenziaria	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
	002 Giustizia civile e penale	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	003 Giustizia minorile	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	7.302.156
COSTI TOTALI :	7.886.660
COSTI PROPRI :	7.526.107
COSTI DISLOCATI :	360.553
SPESA DI PERSONALE (cat. 1+3):	5.608.582
COSTI DI PERSONALE :	5.418.780
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.583.200
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.985.559 (1.956.756 + 28.803)
SPESA D'INVESTIMENTO (cat. 21):	110.373
AMMORTAMENTI :	121.768

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	GIUSTIZIA (aa/pp)
MINISTERI	46.525
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	46.525
CARRIERA PENITENZIARIA	396
MAGISTRATURA ORDINARIA	8.609
Subtotale Magistrati (esclusi mag. militari)	8.609
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	38.803
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	38.803
Totale complessivo	94.333

MISSIONE n. 7 : ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Descrizione e Natura della Missione:

Con tale missione, quasi interamente ad esecuzione diretta, si ha un'accezione di ordine pubblico intesa come ordine sociale in quanto garanzia di pace, di tranquillità e sicurezza collettiva e con essa si attua l'amministrazione delle attività e dei servizi di tutela anche a mezzo di azioni concrete da parte delle forze di polizia a contrasto della criminalità interna e internazionale e si propone di assicurare il controllo del territorio anche mediante un'attività di polizia marittima e portuale con interventi anti crimine e in materia di immigrazione nonché di tutela dell'ambiente marino e del territorio. Vi rientrano altresì attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi e dei bilanci connessi all'ordine pubblico e sicurezza in generale.

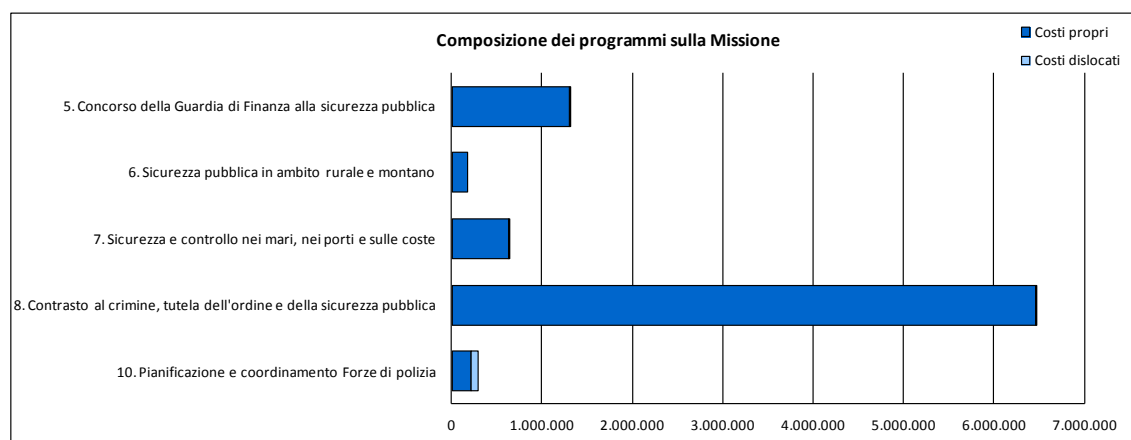
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolazione della Missione per Programmi

- Sicurezza democratica
- Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
- Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano
- Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
- Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
- Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica
- Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

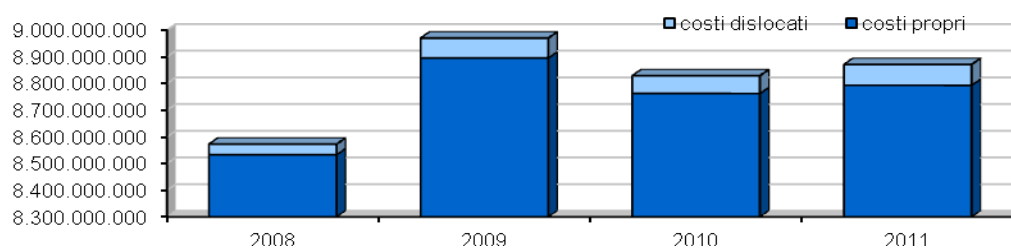
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
007 Ordine pubblico e sicurezza	004 Sicurezza democratica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GUARDIA DI FINANZA
	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CAPITANERIE DI PORTO
	008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
	009 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
	010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	10.441.256
COSTI TOTALI :	8.871.222
COSTI PROPRI :	7.526.107
COSTI DISLOCATI :	77.922
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	8.470.253
COSTI DI PERSONALE :	7.752.362
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.823.934
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	857.028 (832.171 + 24.857)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	147.069
AMMORTAMENTI :	183.909

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (aa/pp)
MINISTERI	9.613
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	9.613
CARRIERA PREFETTIZIA	79

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (aa/pp)
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	10.742
Subtotale Forze armate (inclusi magistrati militari e Capitanerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze di polizia)	10.742
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	22.140
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	15
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	101.545
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	781
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	3.186
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	11
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	127.677
Totale complessivo	148.110

MISSIONE n. 8 : SOCCORSO CIVILE

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione sia ad esecuzione diretta sia che si realizza attraverso trasferimenti e come tale è composta anche da programmi finanziari. E' ad esecuzione diretta per ciò che concerne l'amministrazione dei servizi e delle attività relative alla prevenzione e alla lotta agli incendi, anche quelli boschivi, il funzionamento del corpo dei vigili del fuoco permanenti e ausiliari e degli altri servizi di prevenzione e lotta agli incendi gestiti dalle autorità pubbliche, il funzionamento o supporto ai programmi di addestramento per la prevenzione e lotta agli incendi.

E' di trasferimento per ciò che concerne le risorse che sono assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi.

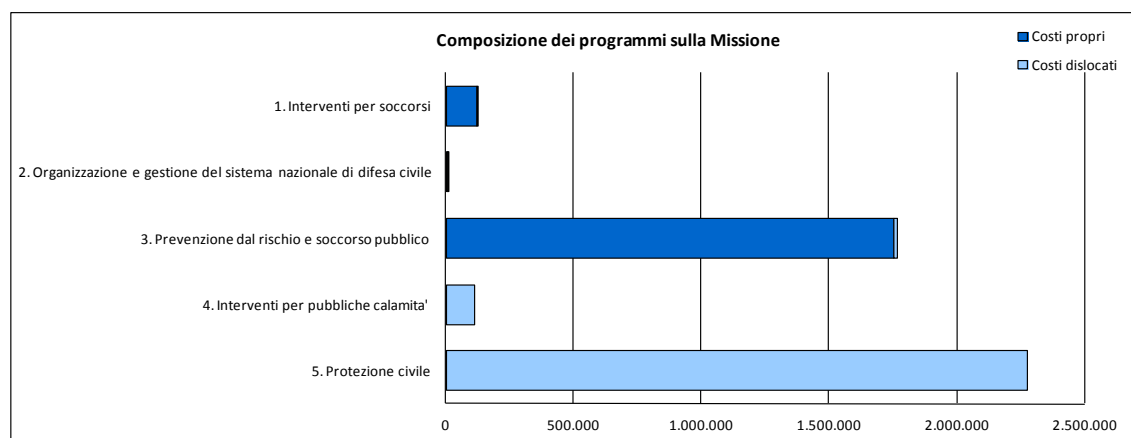
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Articolazione della Missione per Programmi

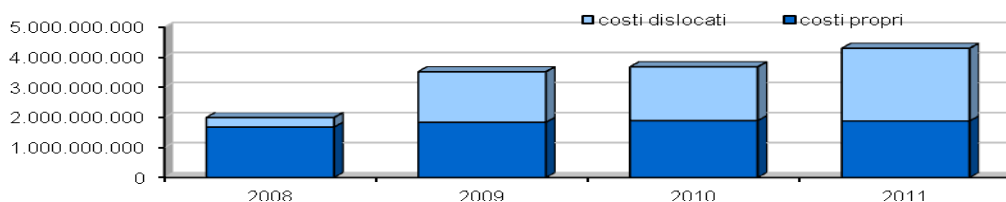
- Interventi per soccorsi
- Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile
- Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
- Interventi per pubbliche calamità
- Protezione civile

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
	003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
	004 Interventi per pubbliche calamita'	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	005 Protezione civile	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

 ➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	2.100.391
COSTI TOTALI :	4.298.140
COSTI PROPRI :	1.881.875
COSTI DISLOCATI :	2.416.265
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	1.909.604
COSTI DI PERSONALE :	1.611.013
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	155.638
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	228.230 (215.832 + 12.398)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	147.069
AMMORTAMENTI :	42.631

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SOCCORSO CIVILE (aa/pp)
MINISTERI	342
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	342
CARRIERA PREFETTIZIA	50
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	35.133
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	2.024
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	37.157
Totale complessivo	37.549

MISSIONE n. 9 : AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

Descrizione e Natura della Missione:

Missione a prevalente incidenza di programmi finanziari per il trasferimento di ingenti risorse ad organismi (AGEA, ISMEA, REGIONI, ecc.) aventi la finalità di promuovere interventi al sostegno del settore agricolo nonché l'amministrazione delle attività e dei servizi connessi all'agricoltura e vigilanza e regolamentazione del settore agricolo.

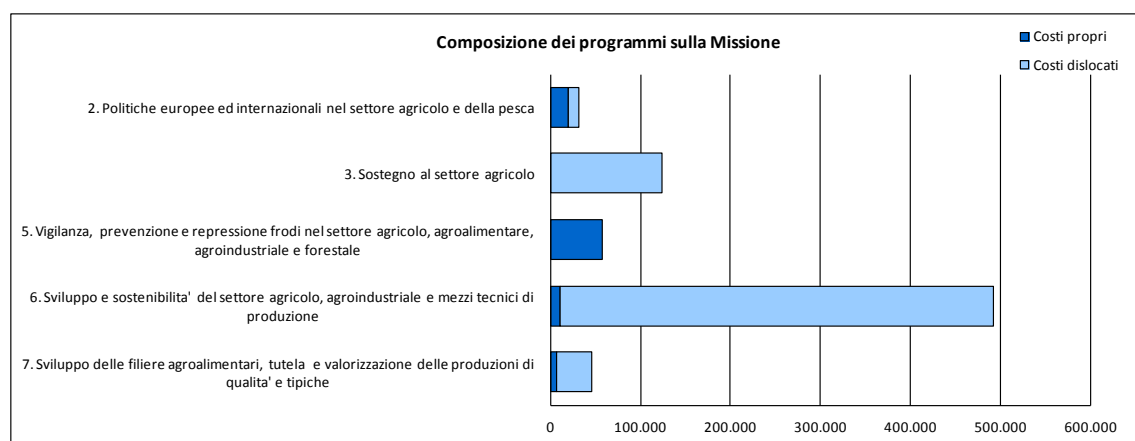
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca
- Sostegno al settore agricolo
- Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale
- Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione
- Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche

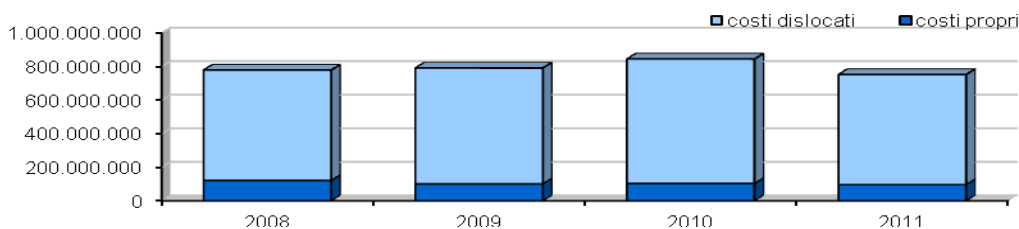
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
	003 Sostegno al settore agricolo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
	006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESE TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	139.078
COSTI TOTALI :	752.796
COSTI PROPRI :	96.902
COSTI DISLOCATI :	655.894
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	67.682
COSTI DI PERSONALE :	70.083
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	25.430
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	24.186 (22.889 + 1.298)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	45.967
AMMORTAMENTI :	2.633

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (aa/pp)
MINISTERI	1.194
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	1.194
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO	24
Subtotale Forze armate (inclusi magistrati militari e Capitanerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze di polizia)	24
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	40

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA (aa/pp)
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	40
Totale complessivo	1.258

MISSIONE n. 10 : ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Descrizione e Natura della Missione:

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza "mista", è volta ad assicurare l'amministrazione, la regolamentazione e la vigilanza nel settore energetico e l'erogazione del servizio pubblico. E' altresì finalizzata all'attività di ricerca e al sostegno di iniziative volte al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili.

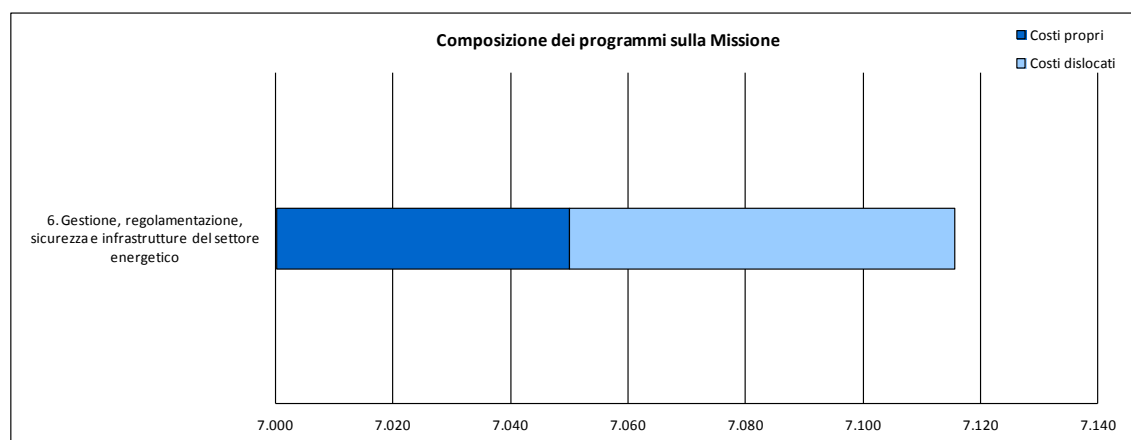
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolazione della Missione per Programmi

- Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico

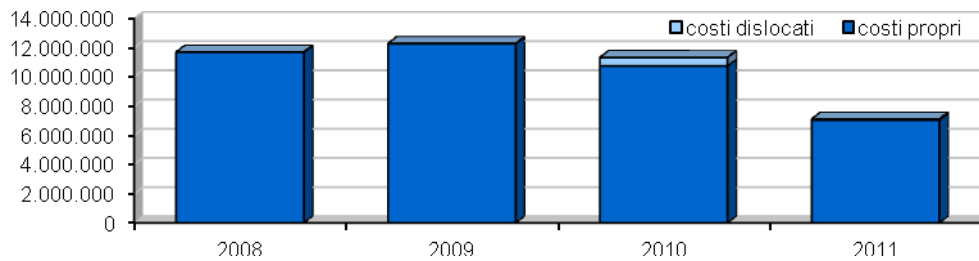
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche*	006 Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	7.559
COSTI TOTALI :	7.116
COSTI PROPRI :	7.050
COSTI DISLOCATI :	66
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	6.389
COSTI DI PERSONALE :	5.330
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.156
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.713 (1.697 + 16)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	14
AMMORTAMENTI :	7

PERSONALE IMPIEGATO : 83 aa.pp.

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE (aa/pp)
MINISTERI	83
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	83
Totale complessivo	83

MISSIONE n. 11 : COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a creare un sistema di garanzie forti, sia attraverso un sistema di incentivazione diretto o indiretto sia attraverso l'accesso agevolato al credito delle PMI che investono in ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione, trasferimento tecnologico fino al sostegno allo start-up di imprese innovative ivi compresa la promozione del movimento cooperativo e la lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale. Per il MISE rappresenta una delle missioni di riferimento in quanto amministrazione cui è demandata la regolamentazione dei principali settori produttivi dell'economia italiana e svolge la propria attività soprattutto nell'ambito delle politiche di sostegno alle imprese e di riequilibrio delle aree sotto utilizzate, attraverso le Missioni rispettivamente "competitività e sviluppo delle imprese" e "sviluppo e riequilibrio territoriale", che assorbono l'85 per cento circa degli stanziamenti complessivi di competenza del Ministero.

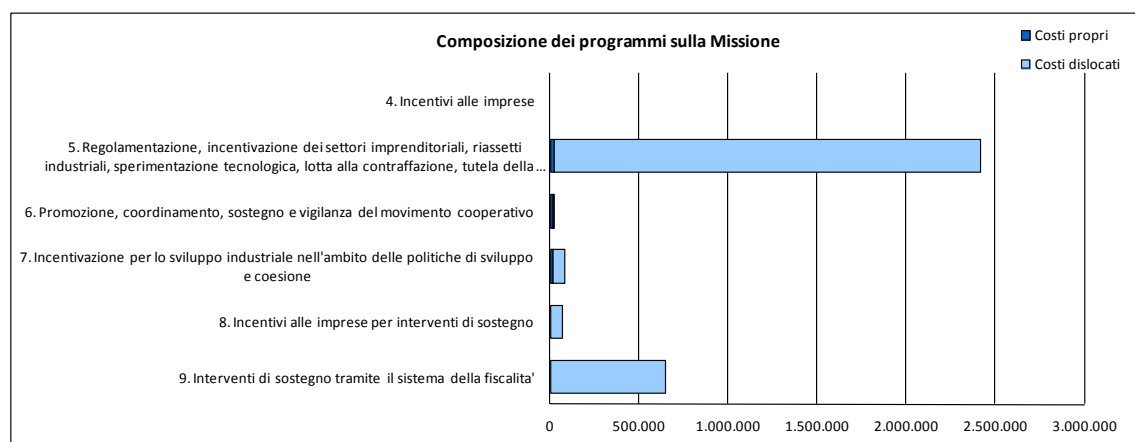
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale
- Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo
- Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione
- Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
- Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità

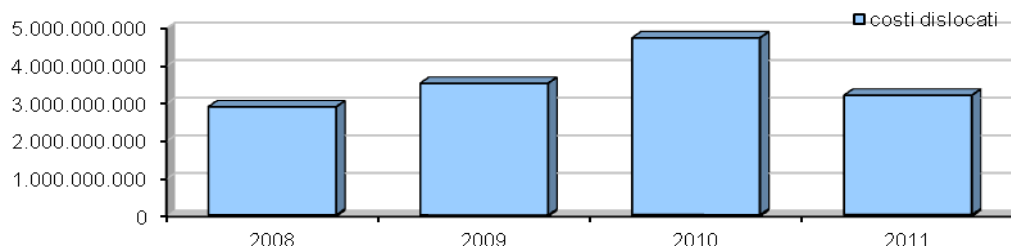
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
011 Competitività e sviluppo delle imprese	005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
	008 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	009 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	77.001
COSTI TOTALI :	3.226.251
COSTI PROPRI :	7.050
COSTI DISLOCATI :	3.172.943
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	37.563
COSTI DI PERSONALE :	38.696
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	19.264
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	14.291 (14.280 + 11)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	20.174
AMMORTAMENTI :	321

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMPETITIVITA' E SVILUPPO DELLE IMPRESE (aa/pp)
MINISTERI	621
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	621
ENTI DI RICERCA	15
UNIVERSITA'	2
Subtotale Istruzione	2
Totale complessivo	639

MISSIONE n. 12 : REGOLAZIONE DEI MERCATI

Descrizione e Natura della Missione:

Questa Missione, sovraordinata ad un unico programma ad incidenza pressoché “mista”, è volta ad assicurare la regolamentazione delle politiche economiche e commerciali generali, il collegamento fra le diverse branche del governo e fra governo e mondo economico, la regolamentazione o supporto alle attività economiche e commerciali in generale quali gli scambi import-export nel complesso, la regolamentazione generale dei monopoli e altre limitazioni agli scambi e alle importazioni, ecc. e la vigilanza sul settore assicurativo.

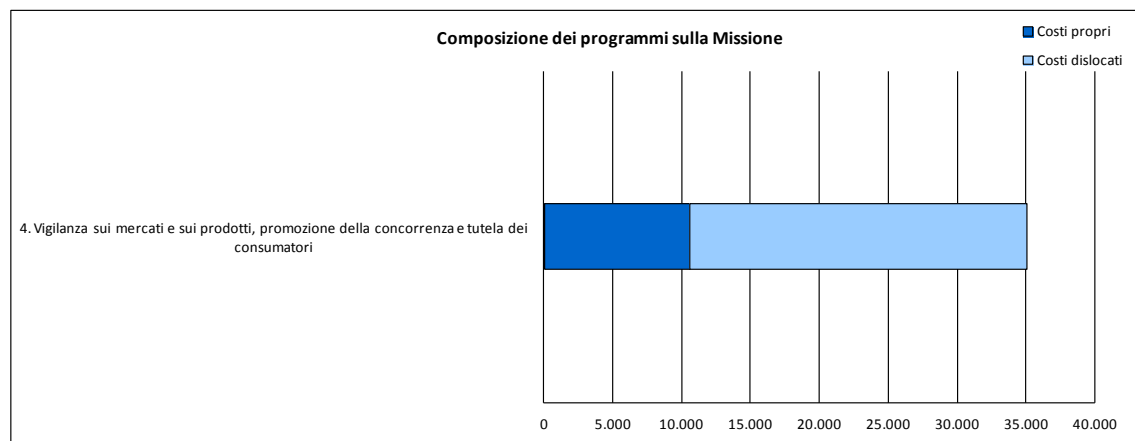
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolazione della Missione per Programmi

- Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

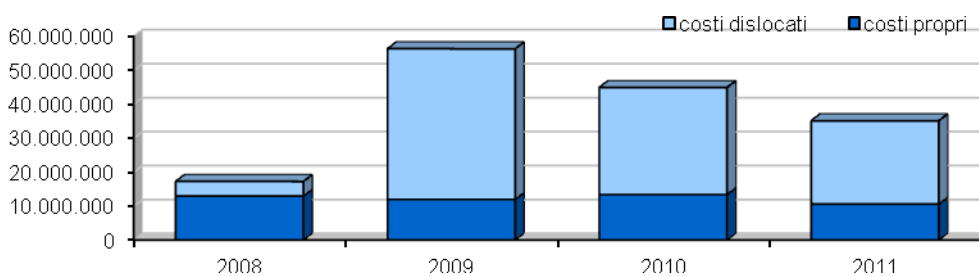
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
012 Regolazione dei mercati	004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	13.103
COSTI TOTALI :	35.145
COSTI PROPRI :	10.603
COSTI DISLOCATI :	24.542
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	9.911
COSTI DI PERSONALE :	8.521
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	3.192
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	2.038 (1.573 + 463)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	0
AMMORTAMENTI :	44

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	REGOLAZIONE DEI MERCATI (aa/pp)
MINISTERI	155
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	155

MISSIONE n. 13 : DIRITTO ALLA MOBILITA'

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari volti a garantire la libertà di circolazione, sancita dalla Costituzione italiana (Art. 16) e in Europa nella Carta dei diritti dell'Unione europea (Art. II-105), compatibilmente con le esigenze di "sanità e sicurezza", nonché con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali ad esempio la tutela dell'ambiente e il diritto alla salute, pianificando e regolamentando il diritto alla mobilità in modo da minimizzare gli impatti ambientali e sanitari, pena la forzata interruzione e limitazione del diritto stesso.

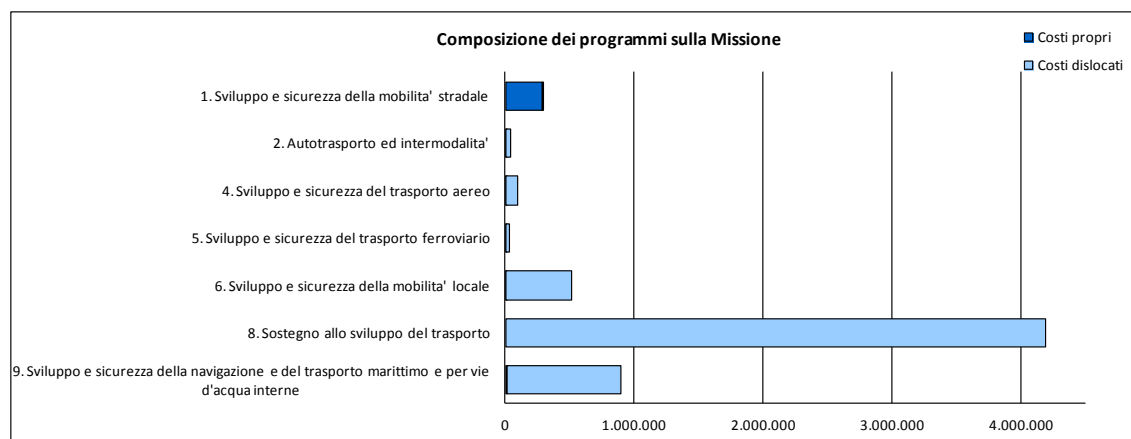
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale
- Autotrasporto ed intermodalità
- Sviluppo e sicurezza del trasporto Aereo
- Sviluppo e sicurezza del trasporto Ferroviario
- Sviluppo e sicurezza della mobilità Locale
- Sostegno allo sviluppo del trasporto
- Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

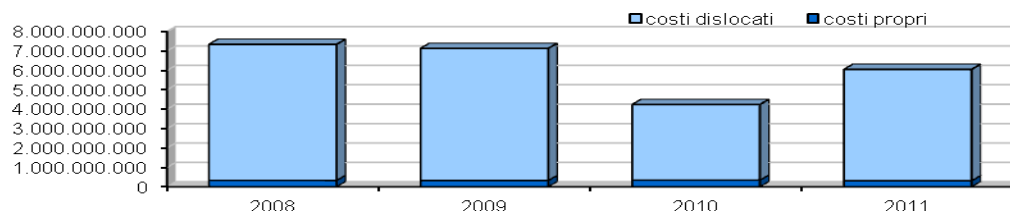
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
013 Diritto alla mobilita'	001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	002 Autotrasporto ed intermodalita'	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	008 Sostegno allo sviluppo del trasporto	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	442.739
COSTI TOTALI :	6.053.133
COSTI PROPRI :	312.895
COSTI DISLOCATI :	5.740.238
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	194.990
COSTI DI PERSONALE :	185.762
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	223.562
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	126.273 (126.256 + 17)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	123.751
AMMORTAMENTI :	860

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTO ALLA MOBILITA' (aa/pp)
MINISTERI	4.581
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	4.581
Totale complessivo	4.581

MISSIONE n. 14 : INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

Descrizione e Natura della Missione:

Rappresenta una delle missioni più importanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti ad altri soggetti (ANAS, città metropolitane, enti locali, salvaguardia di Venezia, trasferimenti a Regioni per l'edilizia sanitaria, ecc.) e come tale è quasi interamente composta da programmi finanziari all'interno dei quali hanno un ruolo preponderante le risorse destinate al finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001 (legge obiettivo) che coprono più della metà (circa il 61%) degli stanziamenti del MIT.

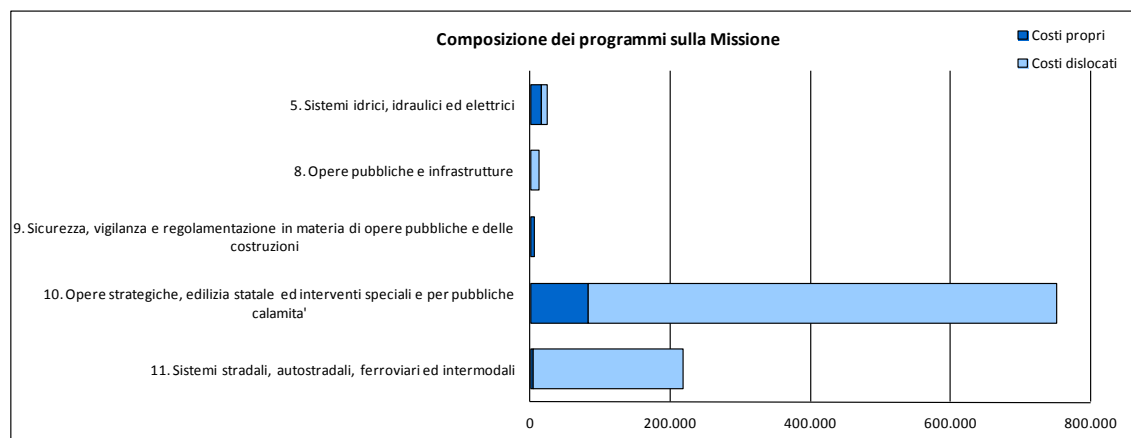
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
- Opere pubbliche e infrastrutture
- Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni
- Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
- Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali

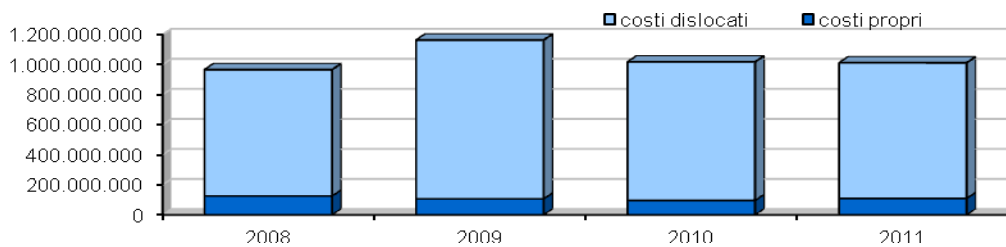
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	008 Opere pubbliche e infrastrutture	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
	010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
	011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	238.130
COSTI TOTALI :	1.012.393
COSTI PROPRI :	110.264
COSTI DISLOCATI :	902.129
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	101.699
COSTI DI PERSONALE :	97.549
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	12.679
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	12.305 (7.518 + 4.787)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	123.751
AMMORTAMENTI :	410

➤ : **2.225 aa.pp.**

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA (aa/pp)
MINISTERI	2.225
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	2.225
Totale complessivo	2.225

MISSIONE n. 15 : COMUNICAZIONI

Descrizione e Natura della Missione:

La Missione persegue l'amministrazione delle attività e dei servizi relativi alla costruzione, ampliamento, miglioramento, funzionamento e manutenzione dei sistemi di comunicazione (postali, telefonici, telegrafici, senza fili, satellitari), la regolamentazione delle operazioni relative al sistema delle comunicazioni (concessione di licenze; assegnazione delle frequenze, specificazione dei mercati che devono essere serviti e delle tariffe da applicare, ecc.), l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno della costruzione, del funzionamento, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di comunicazione. E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per pagamenti effettuati ad altri organismi quali Fondazione Ugo Bordoni, Poste Italiane e RAI s.p.a.

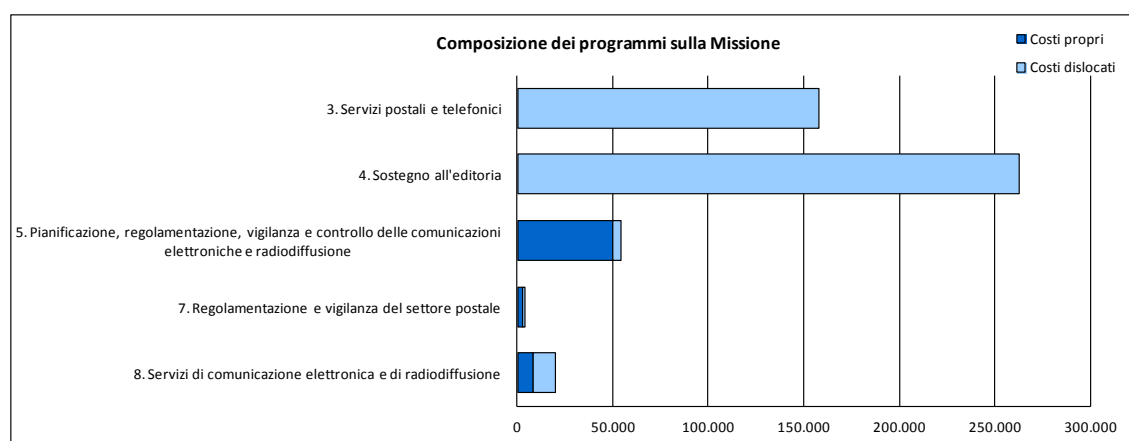
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolazione della Missione per Programmi

- Servizi postali e telefonici
- Sostegno all'editoria
- Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione
- Regolamentazione e vigilanza del settore postale
- Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

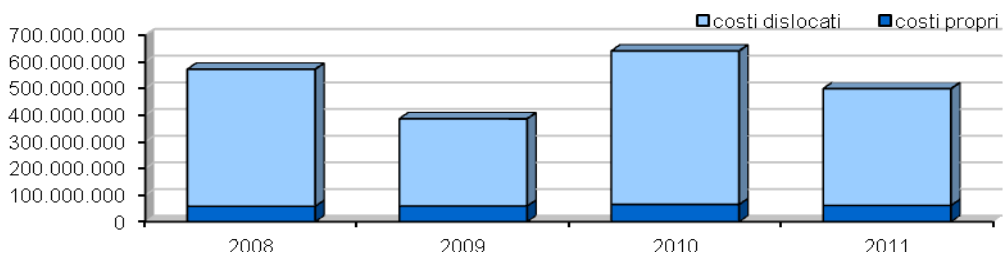
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
015 Comunicazioni	003 Servizi postali e telefonici	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	004 Sostegno all'editoria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	74.578
COSTI TOTALI :	498.896
COSTI PROPRI :	61.552
COSTI DISLOCATI :	437.344
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	58.390
COSTI DI PERSONALE :	55.696
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	15.594
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	5.599 (4.808 + 791)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	594
AMMORTAMENTI :	258

PERSONALE IMPIEGATO : Contratto / Missioni	COMUNICAZIONI (aa/pp)
MINISTERI	1.225
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	1.225
Totale complessivo	1.225

MISSIONE n. 16 : COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Descrizione e Natura della Missione:

La Missione persegue in particolare lo scopo di potenziare l'internazionalizzazione di sviluppo delle imprese e di promuovere il Made in Italy attraverso la definizione di strategie di politica commerciale in sede comunitaria e multilaterale nonché di coordinamento interno con le Regioni.

E' notevole l'incidenza di programmi finanziari in particolare per l'esecuzione di accordi Italia-Russia sullo smantellamento dei sommergibili nucleari radioattivi della marina militare russa per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e le risorse da assegnare all'Istituto Nazionale per il commercio estero per il finanziamento dell'attività di promozione e sviluppo degli scambi commerciali con l'estero.

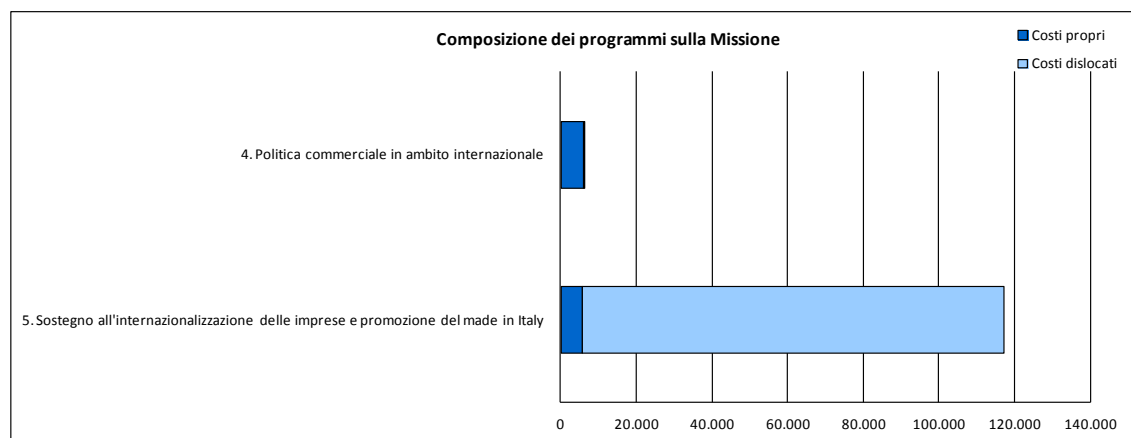
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolazione della Missione per Programmi

- Polititica commerciale in ambito internazionale
- Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

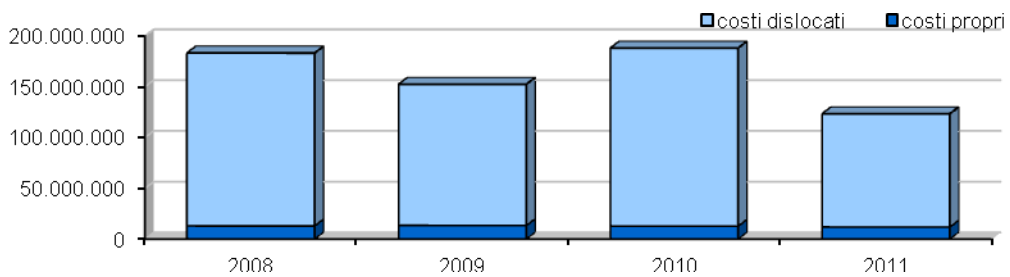
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	004 Politica commerciale in ambito internazionale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
	005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	13.229
COSTI TOTALI :	123.350
COSTI PROPRI :	11.919
COSTI DISLOCATI :	111.431
SPESA DI PERSONALE (cat. 1+3):	11.706
COSTI DI PERSONALE :	10.407
SPESA DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	1.510
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.382 (1.372 + 10)
SPESA D'INVESTIMENTO (cat. 21):	13
AMMORTAMENTI :	130

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO (aa/pp)
MINISTERI	217
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	217
Totale complessivo	217

MISSIONE n. 17 : RICERCA E INNOVAZIONE

Descrizione e Natura della Missione:

Tale Missione si propone lo scopo di massimizzare le ricadute degli investimenti pubblici e di favorire il recupero di competitività del Paese attraverso programmi di ricerca, di base e applicata, articolati in progetti che presentano, nel loro complesso, un forte grado di interazione tra il sistema pubblico della ricerca (Università, Enti pubblici di ricerca – es. CNR, E.N.E.A., IRCCS, INSEAN, CE.TE.NA, I.N.R.A.N., I.N.E.A., UNIRE, AGEA ecc. -, altre Istituzioni scientifiche) ed il sistema delle imprese. Nell'ambito di una strategia complessiva di miglioramento della fruizione del patrimonio culturale sono attivati progetti di ricerca e sperimentazione, attuati in particolare attraverso convenzioni con istituzioni universitarie.

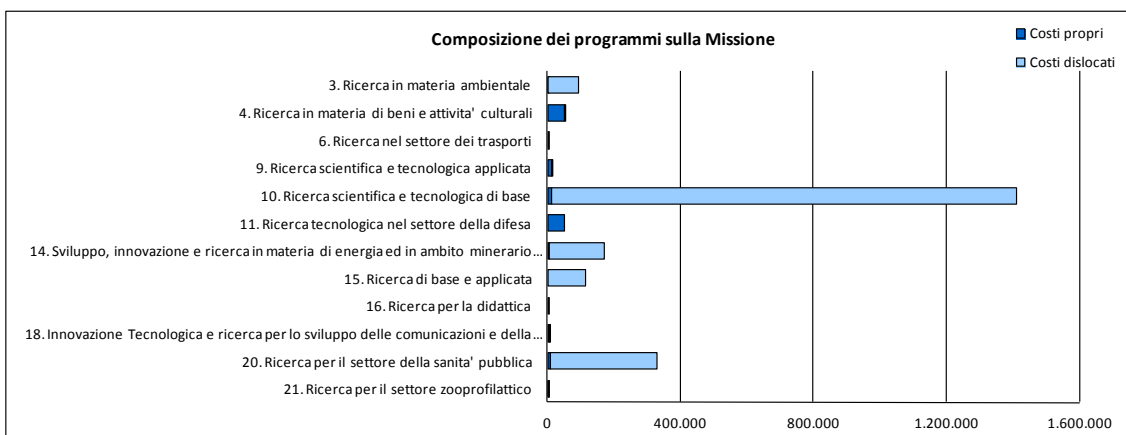
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELLA SALUTE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Ricerca in materia ambientale
- Ricerca in materia di beni e attività culturali
- Ricerca nel settore dei trasporti
- Ricerca scientifica e tecnologica applicata
- Ricerca scientifica e tecnologica di base
- Ricerca tecnologica nel settore della difesa
- Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale
- Ricerca di base e applicata
- Ricerca per la didattica
- Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione
- Ricerca per il settore della sanità pubblica
- Ricerca per il settore zoo profilattico

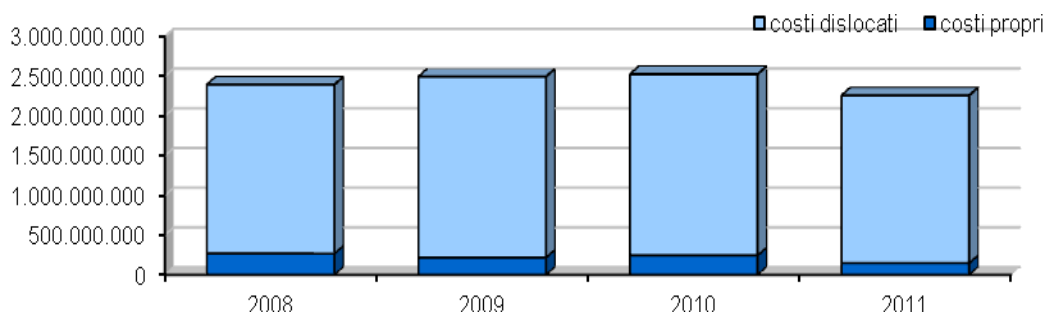
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
017 Ricerca e innovazione	003 Ricerca in materia ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	004 Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA' DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE
	006 Ricerca nel settore dei trasporti	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
	009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	MINISTERO DELLA DIFESA	SEGRETARIATO GENERALE
	014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA
	015 Ricerca di base e applicata	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	016 Ricerca per la didattica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della societa' dell'informazione	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	020 Ricerca per il settore della sanita' pubblica	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
	021 Ricerca per il settore zooprofilattico	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	173.085
COSTI TOTALI :	2.258.880
COSTI PROPRI :	148.497
COSTI DISLOCATI :	2.110.383
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	147.614
COSTI DI PERSONALE :	65.508
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	10.527
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	80.208 (79.737 + 472)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	14.943
AMMORTAMENTI :	2.781

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	RICERCA E INNOVAZIONE (aa/pp)
MINISTERI	1.315
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	1.315
FORZE ARMATE - ESERCITO	28
FORZE ARMATE - MARINA	13
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	28
Subtotale Forze armate (inclusi magistrati militari e Capitannerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze di polizia)	69
Totale complessivo	1.385

MISSIONE n. 18 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Descrizione e Natura della Missione:

Tale Missione mira a tutelare la flora e la fauna (inclusa la reintroduzione di specie estinte e il recupero di specie a rischio di estinzione), la tutela dell'ambiente naturale (inclusa la gestione di parchi e riserve naturali) e la tutela dei paesaggi per il loro valore estetico attraverso attività di amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività collegate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici.

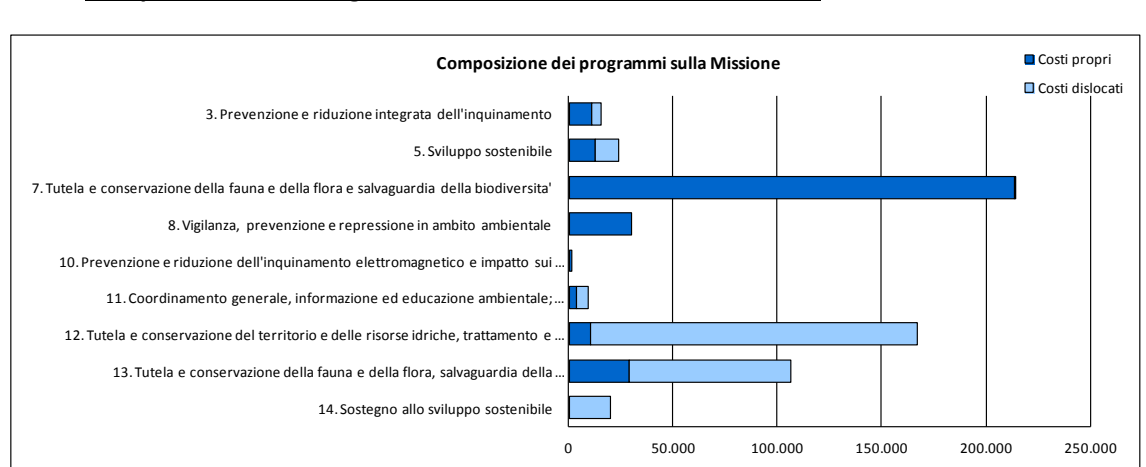
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

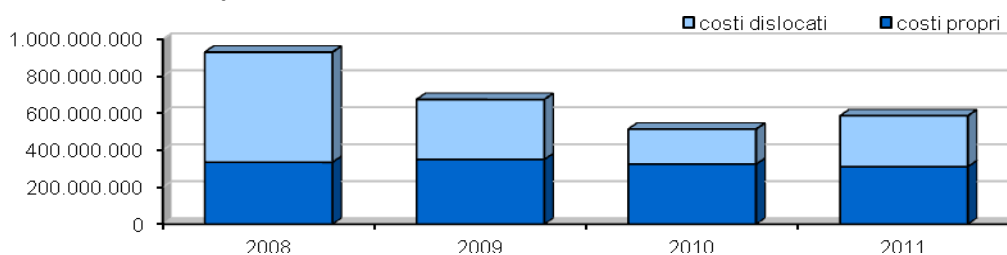
- Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento
- Sviluppo sostenibile
- Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità
- Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale
- Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica
- Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale
- Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche
- Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
- Sostegno allo sviluppo sostenibile

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI
	005 Sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA
	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	CORPO FORESTALE DELLO STATO
	008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
	010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
	011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	SEGRETARIATO GENERALE
	012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE
	013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE
	014 Sostegno allo sviluppo sostenibile	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Andamento temporale della Missione

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

 ➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	365.088
COSTI TOTALI :	586.342
COSTI PROPRI :	311.386
COSTI DISLOCATI :	274.956
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	249.843
COSTI DI PERSONALE :	244.501
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	86.520
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	60.897 (59.955 + 942)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	28.726
AMMORTAMENTI :	5.989

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (aa/pp)
MINISTRI	393
Subtotale Ministri Carriera amministrativa	393
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	423

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (aa/pp)
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE	4.343
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	4.766
Totale complessivo	5.159

MISSIONE n. 19 : CASA E ASSETTO URBANISTICO

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza quasi esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è composta da programmi a prevalente incidenza finanziaria che riguardano l'edilizia residenziale pubblica, l'edilizia abitativa e i programmi di riqualificazione urbana ed il recupero del patrimonio edilizio anche con la repressione dell'abusivismo, nonché lo sviluppo del "sistema città" (in sintonia con quanto affermato in sede europea) e la tutela e la valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, artistici, storici ai quali si affiancano interventi legati a pubbliche calamità e di ricostruzione di zone terremotate.

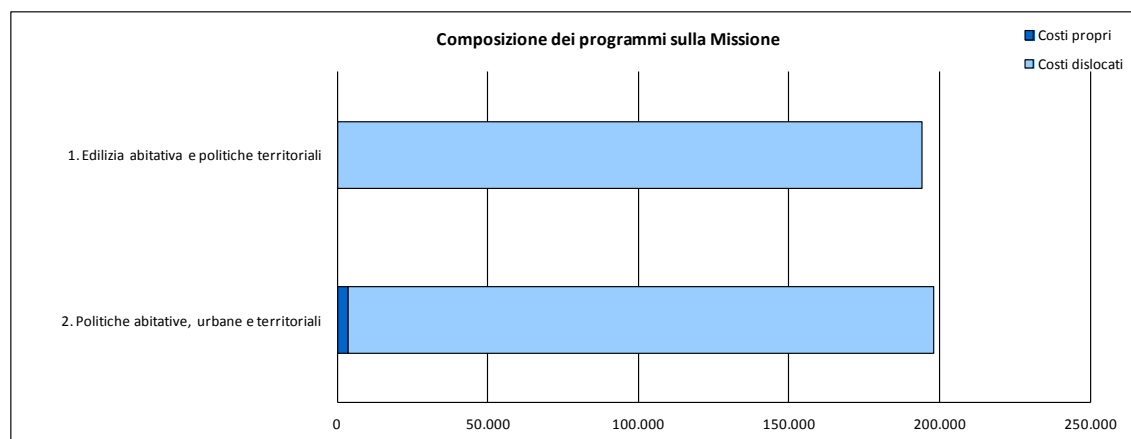
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Edilizia abitativa e politiche territoriali
- Politiche abitative, urbane e territoriali

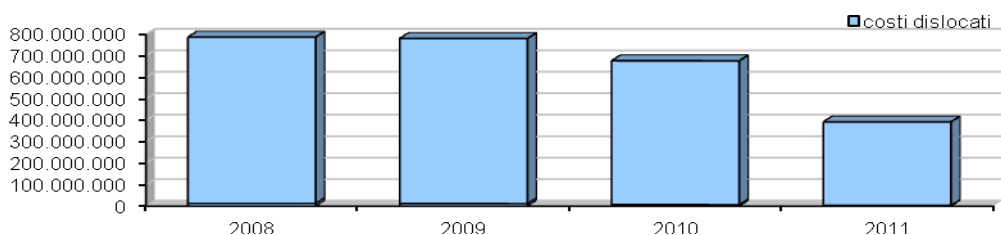
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
019 Casa e assetto urbanistico	001 Edilizia abitativa e politiche territoriali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Politiche abitative, urbane e territoriali	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA	
SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	3.505
COSTI TOTALI :	392.371
COSTI PROPRI :	3.636
COSTI DISLOCATI :	388.735
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	3.257
COSTI DI PERSONALE :	3.208
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	217
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	422 (337 + 85)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	31
AMMORTAMENTI :	6

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	CASA E ASSETTO URBANISTICO (aa/pp)
MINISTERI	64
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	64
Totale complessivo	64

MISSIONE n. 20 : TUTELA DELLA SALUTE

Descrizione e Natura della Missione:

Con tale Missione si persegue la tutela della salute umana, attraverso un'attività di prevenzione e coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale, di sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti, vigilanza in materia di prodotti farmaceutici e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni garantite su tutto il territorio nazionale, nella profilassi internazionale, nella determinazione dei principi fondamentali nelle materie a legislazione concorrente con le Regioni (art. 117 Cost.).

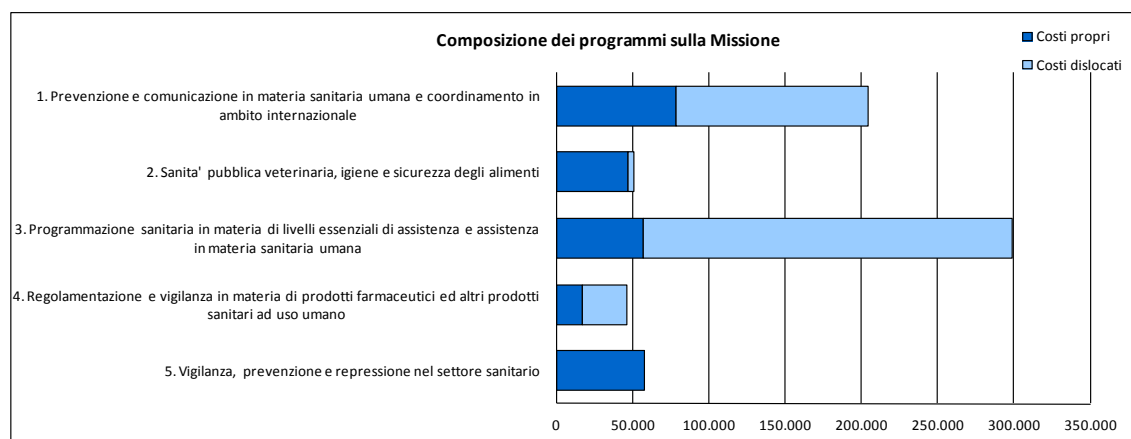
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLA SALUTE

Articolazione della Missione per Programmi

- Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale
- Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti
- Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana
- Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano
- Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario

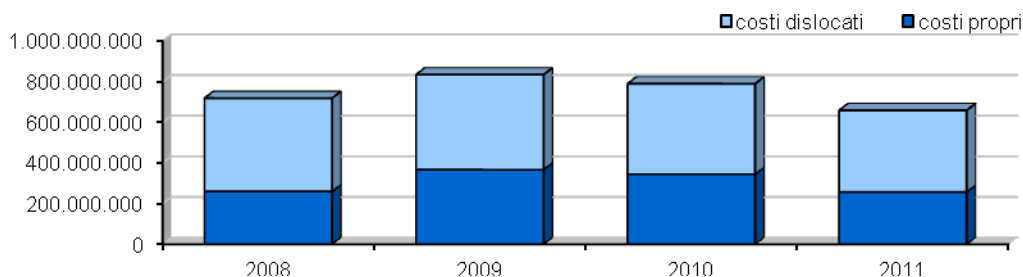
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
020 Tutela della salute	001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
	002 Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
	003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
	004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	195.580
COSTI TOTALI :	658.716
COSTI PROPRI :	257.380
COSTI DISLOCATI :	401.336
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	125.321
COSTI DI PERSONALE :	167.606
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	70.185
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	83.184 (83.142 + 41)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	74
AMMORTAMENTI :	6.590

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	TUTELA DELLA SALUTE (aa/pp)
MINISTERI	1.784
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	1.784
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	921
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	921
Totale complessivo	2.705

MISSIONE n. 21 : TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI

Descrizione e Natura della Missione:

La missione, a prevalente esecuzione diretta, che costituisce più dell'80 per cento dell'intero stanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali, è volta alla tutela e vigilanza del patrimonio archeologico, archivistico, culturale degli istituti e luoghi di cultura di pertinenza statale o costituiti dallo Stato attraverso attività di promozione, divulgazione e valorizzazione, anche all'estero, del patrimonio culturale italiano.

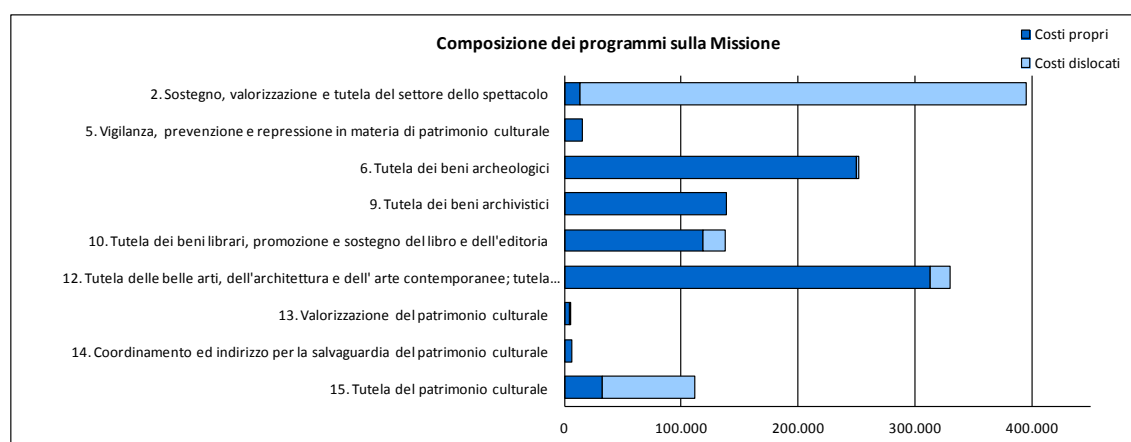
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Articolazione della Missione per Programmi

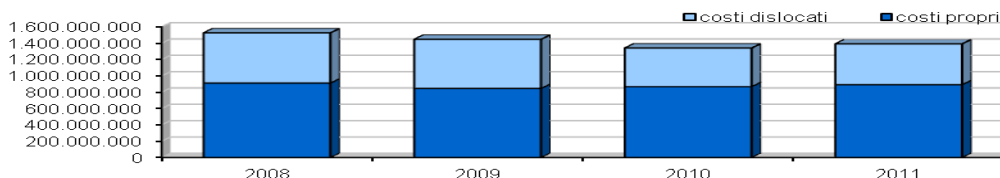
- Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
- Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale
- Tutela dei beni archeologici
- Tutela dei beni archivistici
- Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
- Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio
- Valorizzazione del patrimonio culturale
- Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
- Tutela del patrimonio culturale

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	006 Tutela dei beni archeologici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'
	009 Tutela dei beni archivistici	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
	010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE
	012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE
	013 Valorizzazione del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
	014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	SEGRETARIATO GENERALE
	015 Tutela del patrimonio culturale	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE

Andamento temporale della Missione

CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

 ➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESE TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	886.008
COSTI TOTALI :	1.392.185
COSTI PROPRI :	892.325
COSTI DISLOCATI :	499.860
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	627.780
COSTI DI PERSONALE :	749.055
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	129.512
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	130.597 (127.624 + 2.973)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	128.717
AMMORTAMENTI :	12.674

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' PAESAGGISTICI (aa/pp)
MINISTERI	18.368
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	18.368
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	253
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	253
Totale complessivo	18.621

MISSIONE n. 22 : ISTRUZIONE SCOLASTICA

Descrizione e Natura della Missione:

La missione, per la quasi totalità ad esecuzione diretta, è volta ad assicurare la definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi dei diversi livelli di istruzione nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale.

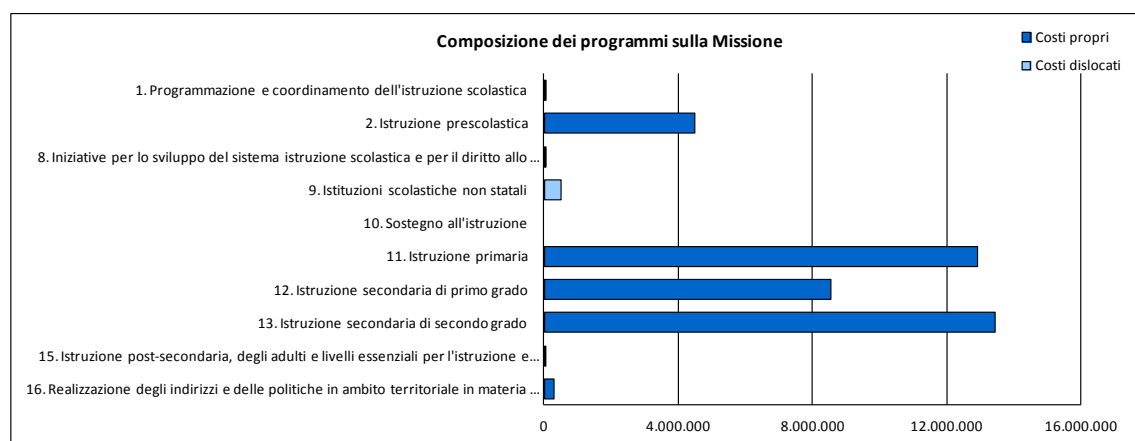
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

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

Articolazione della Missione per Programmi

- Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
- Istruzione prescolastica
- Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
- Istituzioni scolastiche non statali
- Sostegno all'istruzione
- Istruzione primaria
- Istruzione secondaria di primo grado
- Istruzione secondaria di secondo grado
- Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale
- Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione

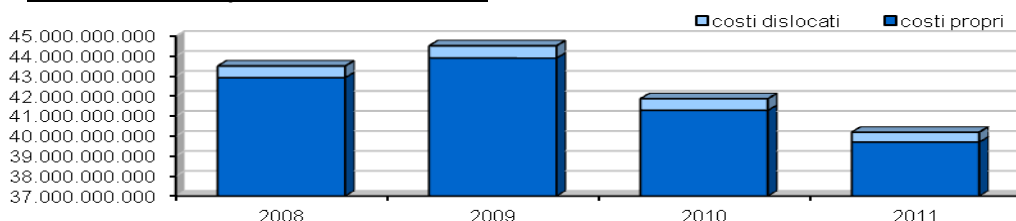
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
022 Istruzione scolastica	001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	002 Istruzione prescolastica	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	009 Istituzioni scolastiche non statali	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	010 Sostegno all'istruzione	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	011 Istruzione primaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	012 Istruzione secondaria di primo grado	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	013 Istruzione secondaria di secondo grado	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
	015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
	016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	42.032.326
COSTI TOTALI :	40.194.568
COSTI PROPRI :	39.697.788
COSTI DISLOCATI :	496.780
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	41.148.337
COSTI DI PERSONALE :	38.969.292
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	864.357
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	719.801 (717.759 + 2.041)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	19.633
AMMORTAMENTI :	8.695

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE SCOLASTICA (aa/pp)
MINISTERI	4.616
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	4.616
SCUOLA	982.395
Subtotale Istruzione	982.395
Totale complessivo	987.011

MISSIONE n. 23 : ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Descrizione e Natura della Missione:

La missione, che presenta un'incidenza quasi interamente attribuibile a programmi finanziari di trasferimento risorse, si propone l'adozione di interventi prioritari indirizzati al potenziamento delle risorse e all'implementazione delle azioni e delle provvidenze a favore degli studenti universitari anche attraverso il monitoraggio e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché un'armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario in attuazione anche di accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri.

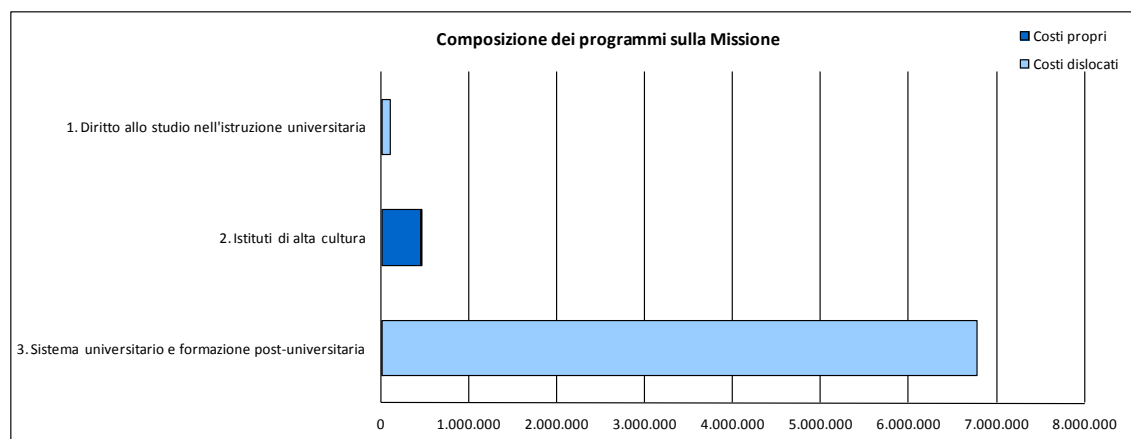
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

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

Articolazione della Missione per Programmi

- Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
- Istituti di alta cultura
- Sistema universitario e formazione post-universitaria

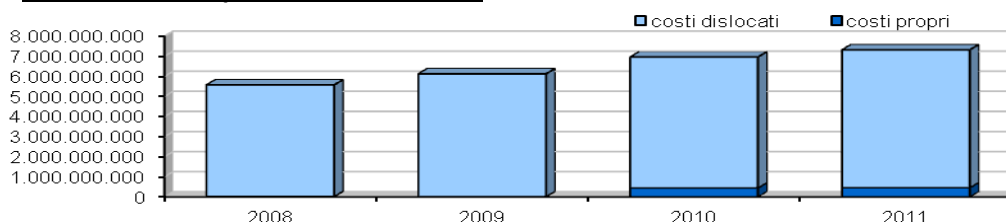
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
023 Istruzione universitaria	001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	002 Istituti di alta cultura	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA
	003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	449.913
COSTI TOTALI :	7.325.880
COSTI PROPRI :	458.992
COSTI DISLOCATI :	6.866.887
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	433.560
COSTI DI PERSONALE :	428.105
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	16.342
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	29.056 (27.296 + 1.760)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	10
AMMORTAMENTI :	1.832

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA (aa/pp)
MINISTERI	164
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	164
ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE	8.694
Subtotale Istruzione	8.694
Totale complessivo	8.859

MISSIONE n. 24 : DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti e come tale è interamente composta da programmi finanziari nell'ambito dei quali hanno grande importanza i Fondi ai quali è attribuita la provvista finanziaria che dovrebbe consentire la realizzazione di un adeguato sistema di "Welfare". Sul piano operativo, appositi finanziamenti sono erogati per il sostegno e promozione del Terzo Settore, l'erogazione di pensioni di guerra, pensioni e assegni sociali, trattamenti di invalidità civile erogati a persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito e interventi di contrasto a povertà ed esclusione sociale.

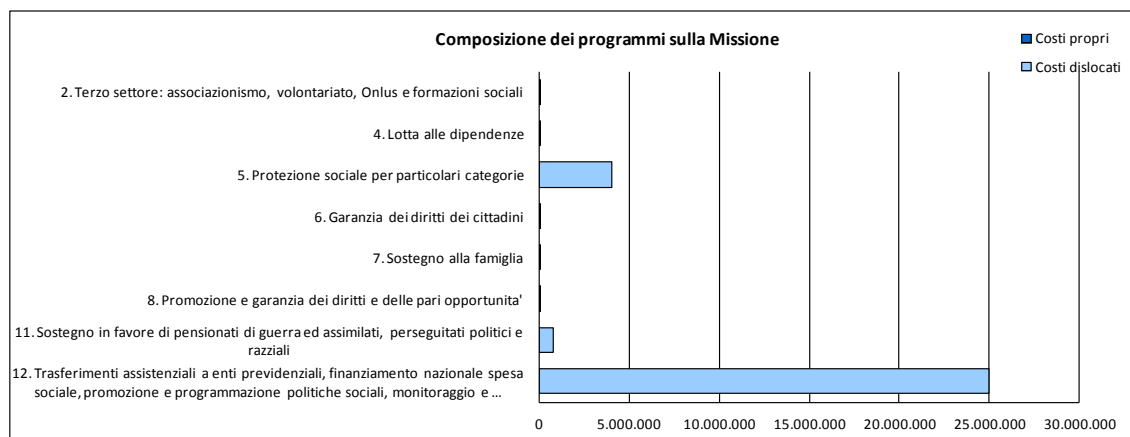
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali
- Lotta alle dipendenze
- Protezione sociale per particolari categorie
- Garanzia dei diritti dei cittadini
- Sostegno alla famiglia
- Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
- Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali

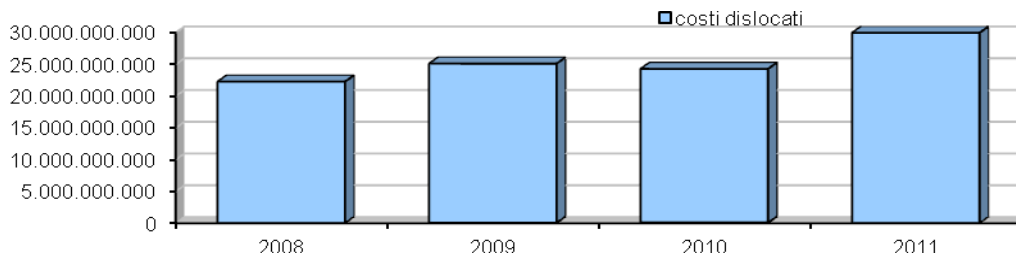
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	002 Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI
	004 Lotta alle dipendenze	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Protezione sociale per particolari categorie	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO
	006 Garanzia dei diritti dei cittadini	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	007 Sostegno alla famiglia	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	008 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	011 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
	012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	192.231
COSTI TOTALI :	29.987.158
COSTI PROPRI :	22.748
COSTI DISLOCATI :	29.964.410
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	18.785
COSTI DI PERSONALE :	15.351
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	173.447
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	7.026 (7.026 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	0
AMMORTAMENTI :	371

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA (aa/pp)
MINISTERI	322
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	322
Totale complessivo	322

MISSIONE n. 25 : POLITICHE PREVIDENZIALI

Descrizione e Natura della Missione:

Si tratta di una Missione che si realizza esclusivamente attraverso trasferimenti destinati al finanziamento degli enti di previdenza e come tale è interamente composta da programmi finanziari che dovrebbero consentire la gestione previdenziale obbligatoria e complementare.

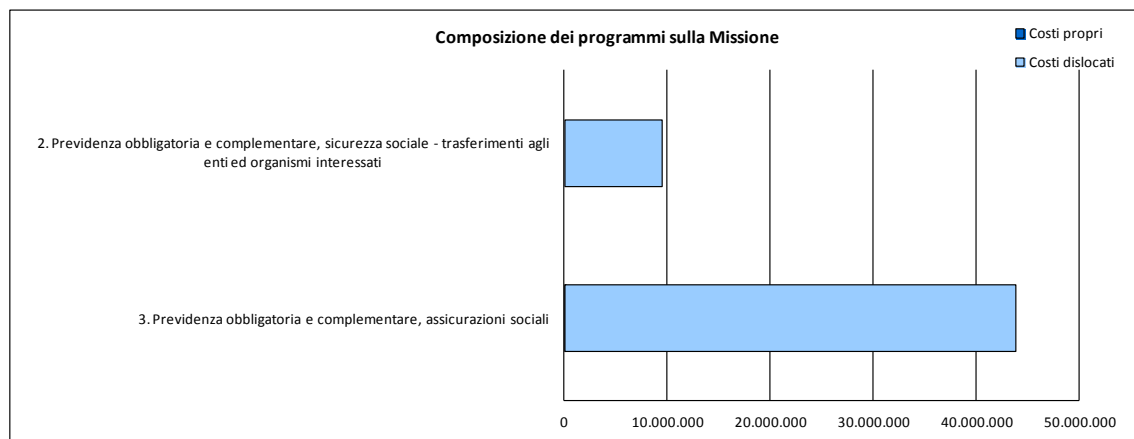
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
- Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali

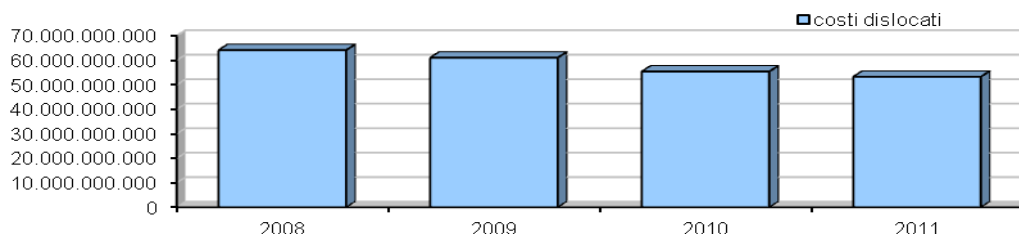
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
25 Politiche previdenziali	3 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	10.983.002
COSTI TOTALI :	53.270.974
COSTI PROPRI :	5.765
COSTI DISLOCATI :	53.265.209
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	10.982.429
COSTI DI PERSONALE :	5.243
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	562
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	509 (502 + 7)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	11
AMMORTAMENTI :	13

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PREVIDENZIALI (aa/pp)
MINISTERI	98
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	98
Totale complessivo	98

MISSIONE n. 26 : POLITICHE PER IL LAVORO**Descrizione e Natura della Missione:**

Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, analisi e monitoraggio della loro evoluzione. Programmi di intervento integrati, anche formativi e informativi, a sostegno dell'occupazione (reinserimento riconversione , orientamento), finanziati con Fondi nazionali ed europei; finanziamento e vigilanza degli enti di formazione professionale nazionali; indirizzo, promozione e coordinamento sui sistemi e dei flussi informativi per il lavoro. Attività di pianificazione, di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro, anche in coordinamento con le Regioni. Progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali. Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, di disoccupazione e mobilità, di solidarietà Promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati. Disciplina dei diritti e della rappresentanza sindacale e in materia di diritto di sciopero; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; gestione rapporti internazionali (UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa). Attività ispettive e di vigilanza in materia di rispetto della legislazione sui rapporti di lavoro, sulla sicurezza e igiene del lavoro, svolte dagli organi del Ministero del lavoro e dal personale del Comando Carabinieri per la tutela del 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.

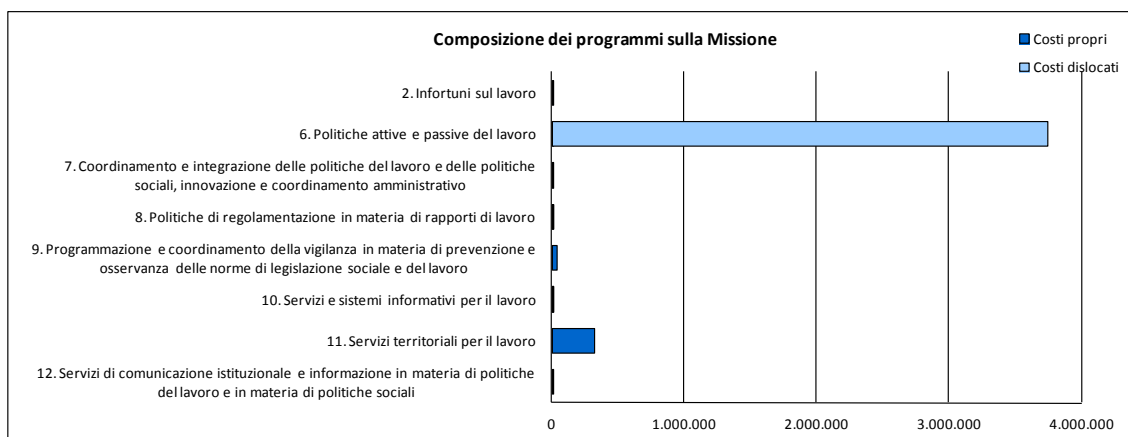
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Infortuni sul lavoro
- Politiche attive e passive del lavoro
- Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
- Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
- Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
- Servizi e sistemi informativi per il lavoro
- Servizi territoriali per il lavoro
- Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali

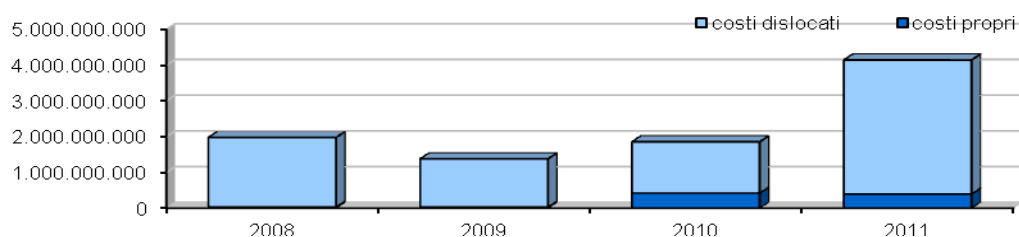
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
026 Politiche per il lavoro	002 Infortuni sul lavoro	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	006 Politiche attive e passive del lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO
	007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	SEGRETARIATO GENERALE
	008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
	009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
	010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO
	011 Servizi territoriali per il lavoro	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA
	012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	323.405
COSTI TOTALI :	4.145.906
COSTI PROPRI :	392.509
COSTI DISLOCATI :	3.753.397
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	294.363
COSTI DI PERSONALE :	336.353
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	28.719
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	55.564 (55.104 + 460)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	323
AMMORTAMENTI :	592

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE PER IL LAVORO (aa/pp)
MINISTERI	7.181
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	7.181
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	490
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	490
Totale complessivo	7.671

MISSIONE n. 27 : IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Descrizione e Natura della Missione:

Gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro, anche attraverso relazioni bilaterali con Paesi di origine. Politiche di integrazione sociale e di inclusione delle persone immigrate, ivi inclusa la tutela dei minori stranieri. Azioni ed interventi per garantire i diritti civili e per lo sviluppo della coesione sociale (cittadinanza, asilo, rifugiati, altri riconoscimenti di status, gestione centri di identificazione ed espulsione, tutela vittime della criminalità). Gestione dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose (inclusa la gestione delle quote dell'8 per mille) e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto.

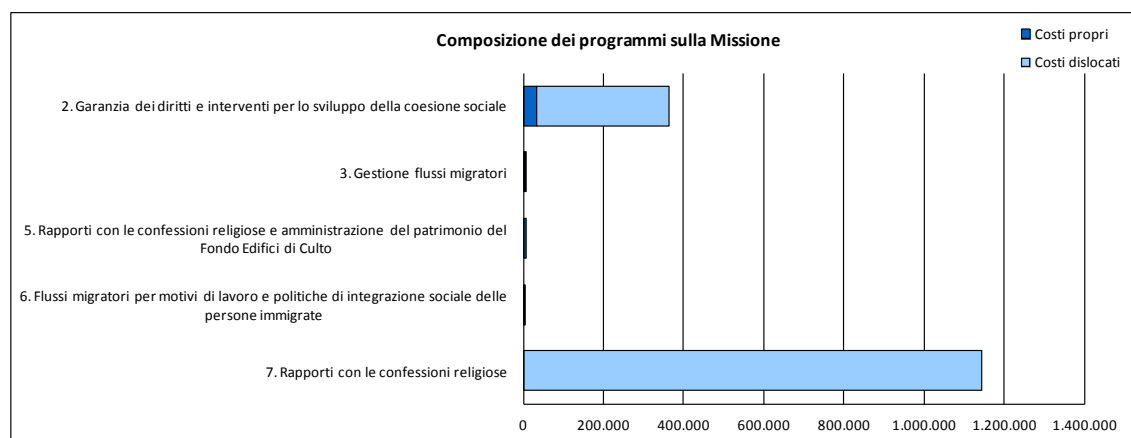
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
- Gestione flussi migratori
- Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto
- Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate
- Rapporti con le confessioni religiose

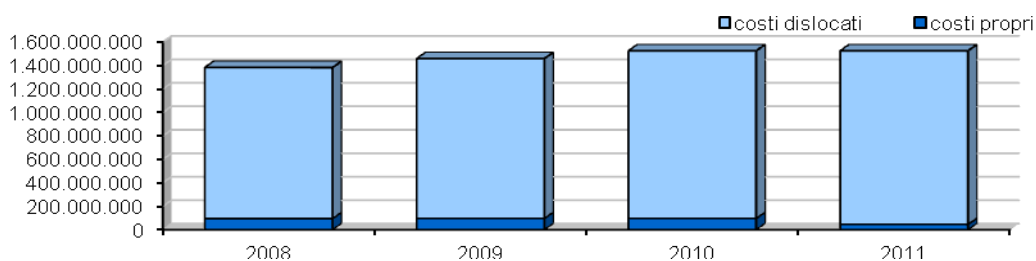
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	003 Gestione flussi migratori	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE
	006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
	007 Rapporti con le confessioni religiose	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	73.425
COSTI TOTALI :	1.526.019
COSTI PROPRI :	46.236
COSTI DISLOCATI :	1.479.782
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	34.205
COSTI DI PERSONALE :	27.487
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	34.982
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	11.994 (11.969 + 25)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	4.237
AMMORTAMENTI :	6.755

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI (aa/pp)
MINISTRI	394
Subtotale Ministri Carriera amministrativa	394
CARRIERA PREFETTIZIA	65
Totale complessivo	459

MISSIONE n. 28 : SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Descrizione e Natura della Missione:

Programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio dell'impiego dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari per l'attuazione degli interventi tesi al sostegno dei sistemi produttivi per il mezzogiorno e, in generale, per le aree sottoutilizzate del Paese.

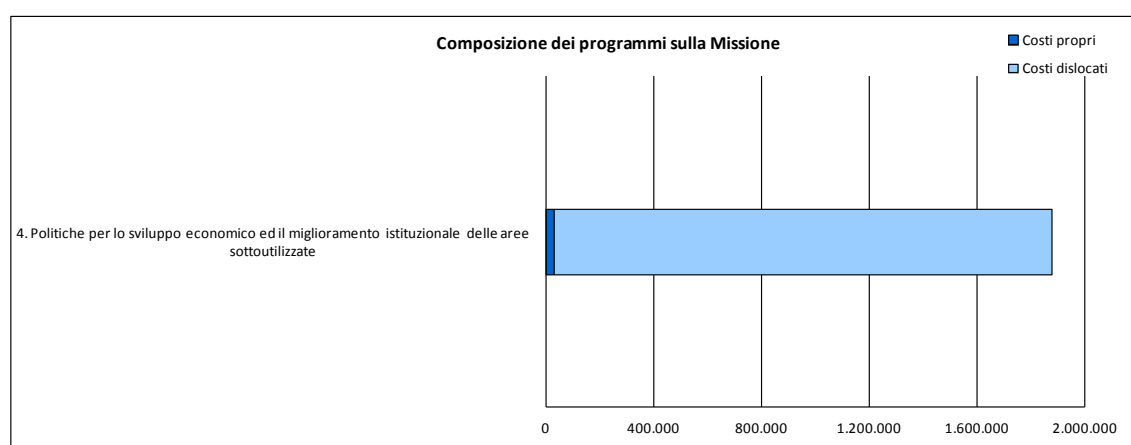
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Articolazione della Missione per Programmi

- Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate

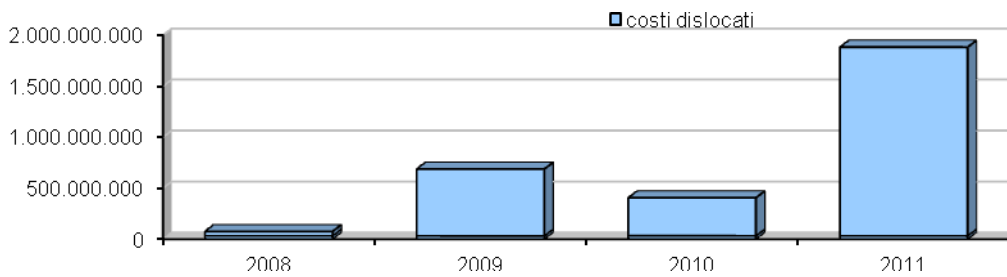
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	DI PARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	56.706
COSTI TOTALI :	1.882.635
COSTI PROPRI :	32.868
COSTI DISLOCATI :	1.849.767
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	24.018
COSTI DI PERSONALE :	21.539
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	6.502
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	10.197 (10.197 + 0)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	26.185
AMMORTAMENTI :	1.132

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE (aaa/pp)
MINISTERI	298
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	298
Totale complessivo	298

MISSIONE n. 29 : POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO

Descrizione e Natura della Missione:

Elaborazione degli indirizzi di politica fiscale e supporto alla produzione delle relative norme. Indirizzo coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali, assistenza all'attività delle Commissioni tributarie e agli organismi di giustizia tributaria. Gestione dei compensi ai concessionari per i rimborsi fiscali, gestione rapporti con la RAI per il canone, gestione fondi per le vincite al gioco del lotto. Compiti di regolamentazione, indirizzo e vigilanza sul settore finanziario e creditizio, sulle fondazioni, sulla gestione della previdenza complementare e dei prodotti finanziari a contenuto assicurativo, esercitati dal Ministero dell'economia e delle Finanze in collaborazione con le altre istituzioni deputate (Consob, Banca d'Italia e Isvap). Gestione della Scuola Superiore Economia e Finanze. Attività di polizia finanziaria, svolta dalla Guardia di finanza, per la prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni finanziarie e fiscali (frodi fiscali, falsificazione, riciclaggio, usura, reati societari e fallimentari, contraffazione, violazioni delle norme sulla tutela della concorrenza). Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi e monitoraggio situazione economica, finanziaria e monetaria italiana ed internazionale; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Emissione e gestione debito pubblico; Gestione delle partecipazioni dello Stato in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi ad enti e organismi pubblici e privati; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. Elaborazione e gestione dei documenti contabili dello Stato; Gestione dei conti Tesoreria dello Stato; Contabilità economica analitica dello Stato; Vigilanza e attività ispettiva sulla gestione finanziaria degli enti pubblici; Monitoraggio spesa sociale e spesa di personale del settore pubblico; Supporto alla emanazione di normativa economico finanziaria e monitoraggio delle leggi di spesa, Gestione del patto di stabilità interno.

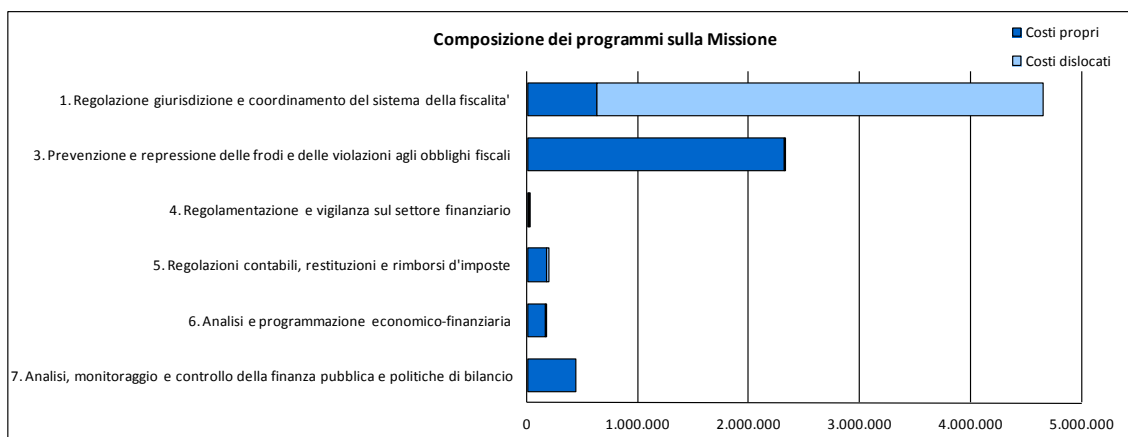
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
- Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
- Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
- Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
- Analisi e programmazione economico-finanziaria
- Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio

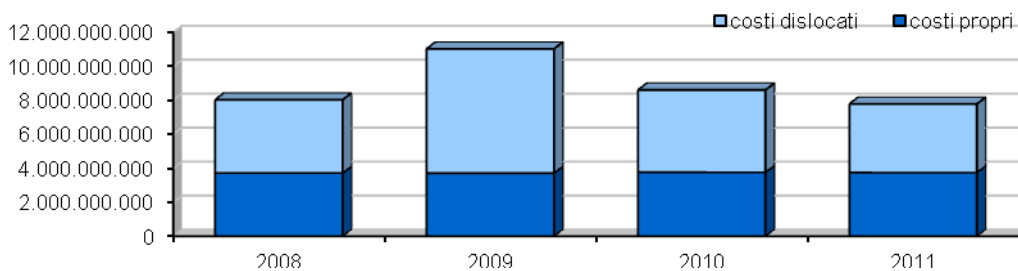
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
	003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GUARDIA DI FINANZA
	004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE
	006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	3.356.477
COSTI TOTALI :	7.786.632
COSTI PROPRI :	3.740.963
COSTI DISLOCATI :	4.045.669
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	2.702.682
COSTI DI PERSONALE :	2.535.782
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	602.430
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	1.098.180 (429.208 + 668.972)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	51.365
AMMORTAMENTI :	107.000

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO (aa/pp)
MINISTERI	9.606
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	9.606
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	38.186
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	19
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	38.205
Totale complessivo	47.812

MISSIONE n. 30 : GIOVANI E SPORT

Descrizione e Natura della Missione:

Gestione delle risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani, ad incentivare nuove forme di imprenditorialità giovanile e a favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Gestione dei rapporti finanziari con il CONI.

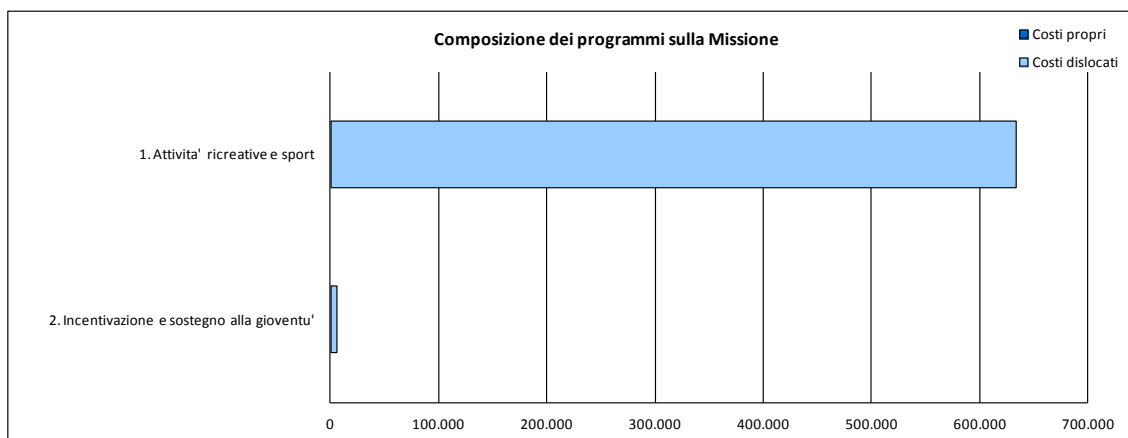
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

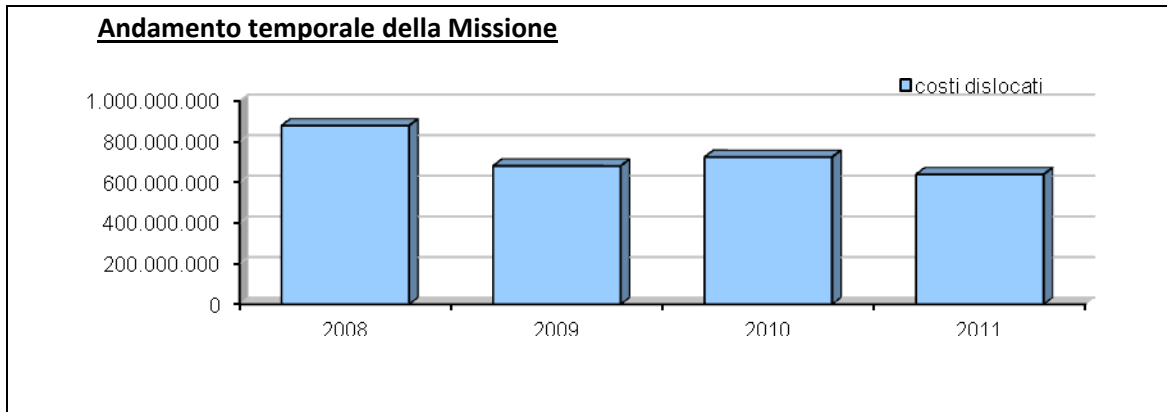
- Attivita' ricreative e sport
- Incentivazione e sostegno alla gioventu'

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
030 Giovani e sport	001 Attivita' ricreative e sport	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO
	002 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO



MISSIONE n. 31 : TURISMO

Descrizione e Natura della Missione:

Gestione delle risorse da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, e al funzionamento dell'ENIT.

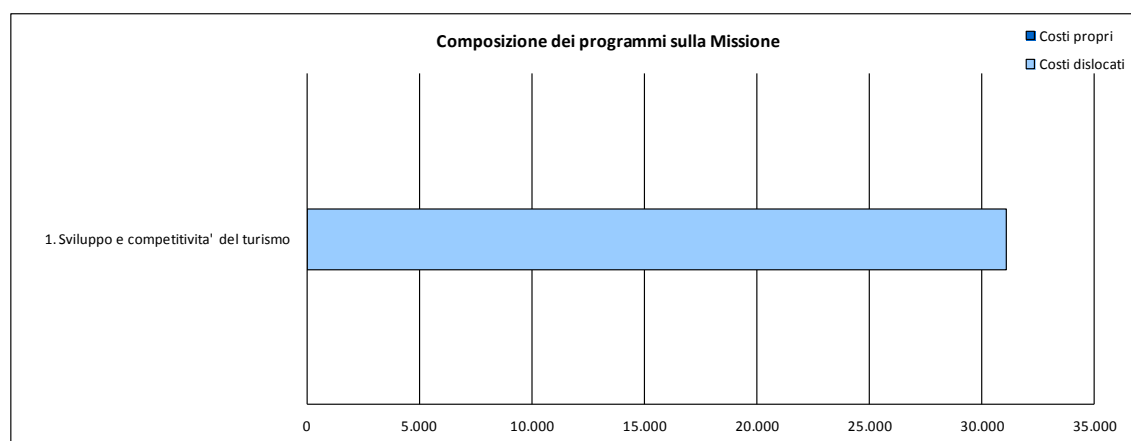
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

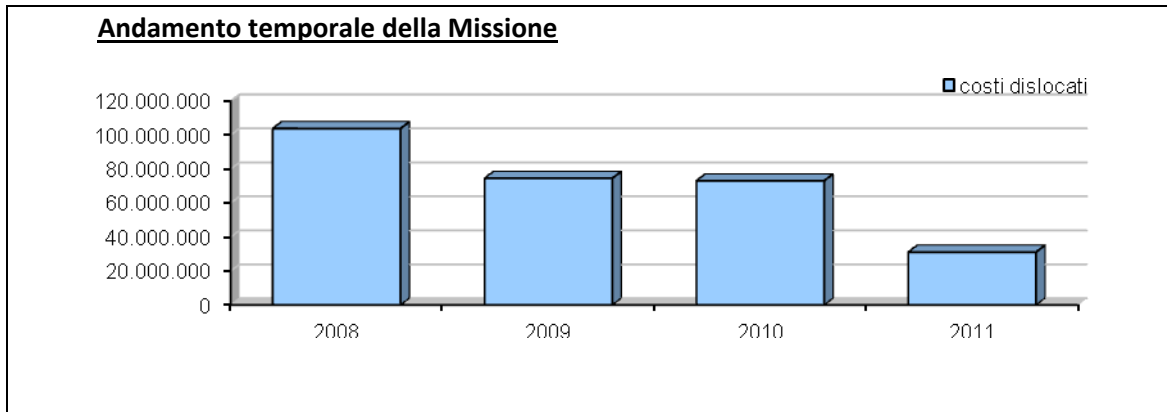
- Sviluppo e competitivita' del turismo

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
031 Turismo	001 Sviluppo e competitivita' del turismo	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DEL TESORO



MISSIONE n. 32 : SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Descrizione e Natura della Missione:

Indirizzo politico, ossia i compiti svolti dai Gabinetti e dagli uffici di diretta collaborazione all'opera dei Ministri (Programmazione, coordinamento e controllo strategico, emanazione atti di indirizzo, ufficio stampa del Ministro, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero). Gestione delle attività strumentali necessarie a garantire il funzionamento generale delle amministrazioni (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...). Erogazione di servizi amministrativi e formativi in favore di enti ed amministrazioni pubbliche, nel settore degli acquisti (Mercato elettronico PA) e dell'amministrazione del personale (Cedolino elettronico), gestiti dal Ministero dell'economia e delle finanze. Trasferimenti alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione.

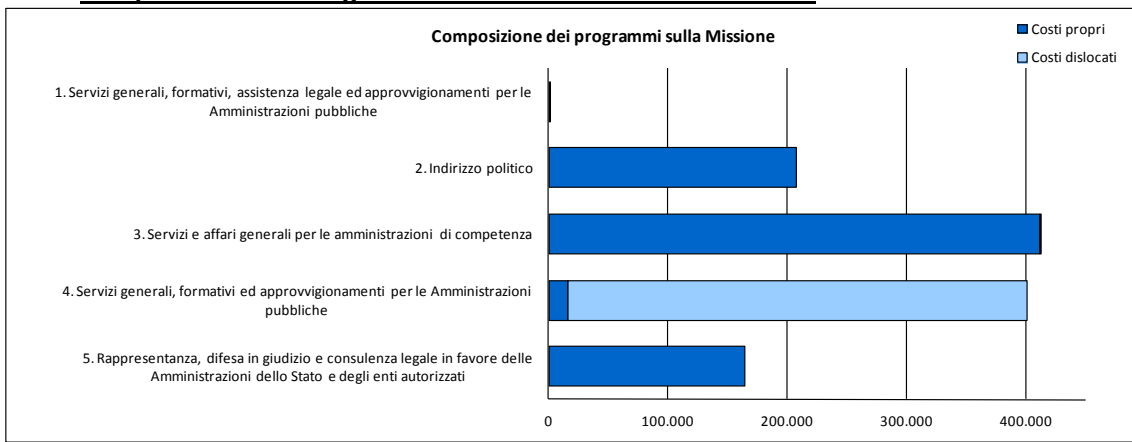
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELLA SALUTE

Articolazione della Missione per Programmi

- Indirizzo politico
- Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
- Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
- Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati

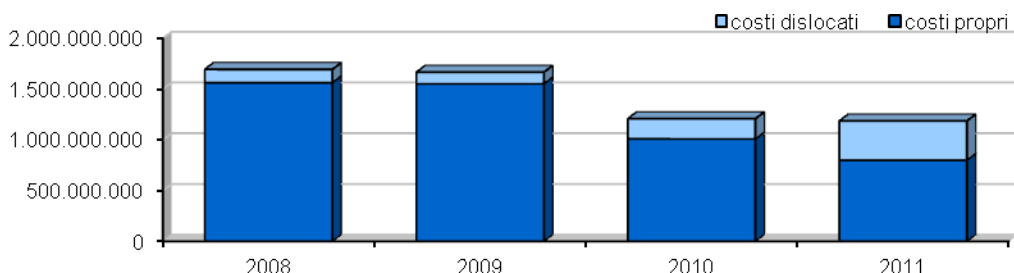
Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CENTRO DI RESPONSABILITÀ
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTERO
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	
		MINISTERO DELL'INTERNO	
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	
		MINISTERO DELLA DIFESA	
		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI	
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	
	MINISTERO DELLA SALUTE		
	003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
		MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	
MINISTERO DELLA DIFESA		BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE	
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ	
004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	
	MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO	
005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	AVVOCATURA DELLO STATO	

Andamento temporale della Missione



CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

➤ **GESTIONE ECONOMICO/FINANZIARIA**

SPESA TOTALE (cat. 1,2,3,12,21):	1.203.089
COSTI TOTALI :	1.186.369
COSTI PROPRI :	799.628
COSTI DISLOCATI :	386.742
SPESE DI PERSONALE (cat. 1+3):	714.546
COSTI DI PERSONALE :	627.838
SPESE DI FUNZIONAMENTO (cat. 2+12):	451.354
COSTI DI GESTIONE + STRAORDINARI:	151.177 (142.305 + 8.871)
SPESE D'INVESTIMENTO (cat. 21):	37.189
AMMORTAMENTI :	20.612

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (aa/pp)
MINISTERI	8.527
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	8.527
CARRIERA PREFETTIZIA	138
CARRIERA DIPLOMATICA	82
Subtotale Carriera Diplomatica	82
MAGISTRATI - CONSIGLIO DI STATO	2
MAGISTRATI - AVVOCATURA DI STATO	346
MAGISTRATURA ORDINARIA	43
Subtotale Magistrati (esclusi mag. militari)	390
FORZE ARMATE - ESERCITO	204
FORZE ARMATE - MARINA	74
FORZE ARMATE - AERONAUTICA	105
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI	3
MAGISTRATURA MILITARE	54
Subtotale Forze armate (inclusi magistrati militari e Capitanerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze di polizia)	440

PERSONALE IMPIEGATO Contratto / Missioni	SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (aa/pp)
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	34
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA	25
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO	13
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI	198
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitanerie di porto, incluse nelle Forze armate)	270
SCUOLA	27
Subtotale Istruzione	27
Totale complessivo	9.874

MISSIONE n. 33 : FONDI DA RIPARTIRE

Descrizione e Natura della Missione:

Include i Fondi di riserva (per spese impreviste e imprevedibili) e speciali (derivanti da leggi in corso di approvazione) dello Stato, destinati ad essere ripartiti in corso d'anno, all'occorrenza, fra le amministrazioni centrali. La Missione include anche fondi destinati ad essere ripartiti in corso d'anno nell'ambito delle singole Amministrazioni.

Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
- MINISTERO DELL'INTERNO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
- MINISTERO DELLA DIFESA
- MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
- MINISTERO DELLA SALUTE

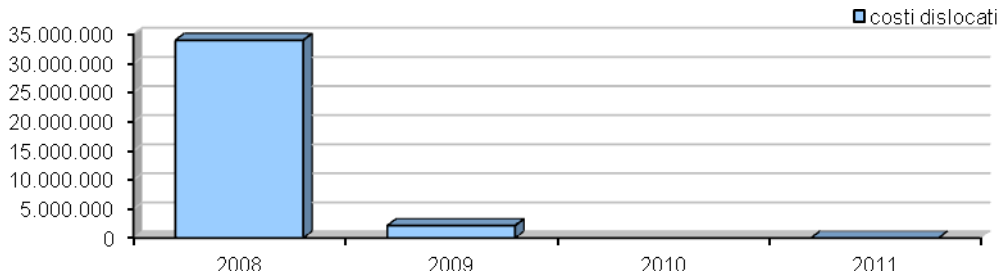
Articolazione della Missione per Programmi

- Fondi da assegnare
- Fondi di riserva e speciali

Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR	
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	
		MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	
		MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	
		MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	
		MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	
		MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI	
		MINISTERO DELL'INTERNO	DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	
		MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	
		MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	
		MINISTERO DELLA DIFESA	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI SEGRETARIATO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI	
		MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	
		MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	
		MINISTERO DELLA SALUTE	DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	
		002 Fondi di riserva e speciali	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione



MISSIONE n. 34 : DEBITO PUBBLICO

Descrizione e Natura della Missione:

Gestione dei pagamenti per interessi e per rimborso delle quote capitale dei titoli del debito pubblico emessi dallo Stato; rimborso alla società Poste italiane Spa del capitale e degli interessi relativi a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale e degli 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; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti.

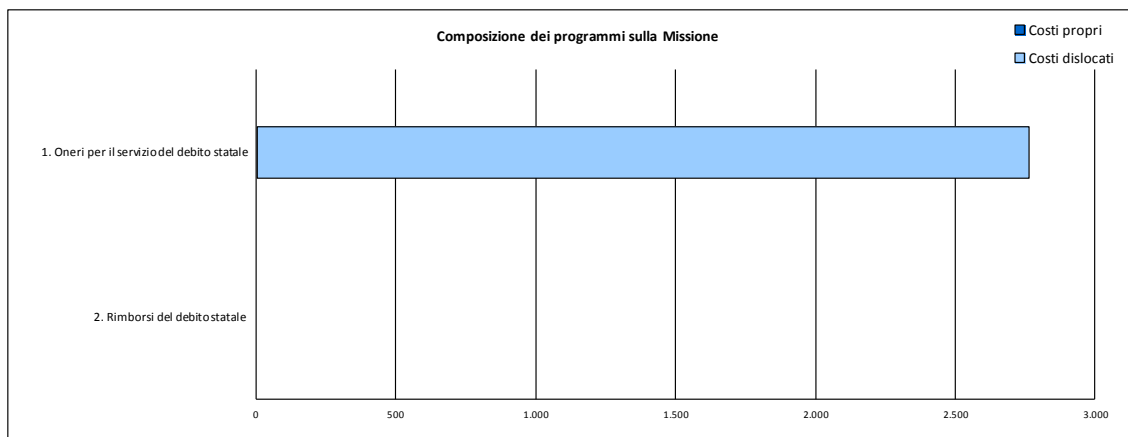
Identificazione della Responsabilità generale della Missione:

- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolazione della Missione per Programmi

- Oneri per il servizio del debito statale
- Rimborsi del debito statale

Composizione dei Programmi e loro incidenza sulla Missione



Articolazione organizzativa della Missione :

MISSIONE	PROGRAMMA	AMMINISTRAZIONE	CDR
034 Debito pubblico	001 Oneri per il servizio del debito statale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
	002 Rimborsi del debito statale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DIPARTIMENTO DEL TESORO DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Andamento temporale della Missione

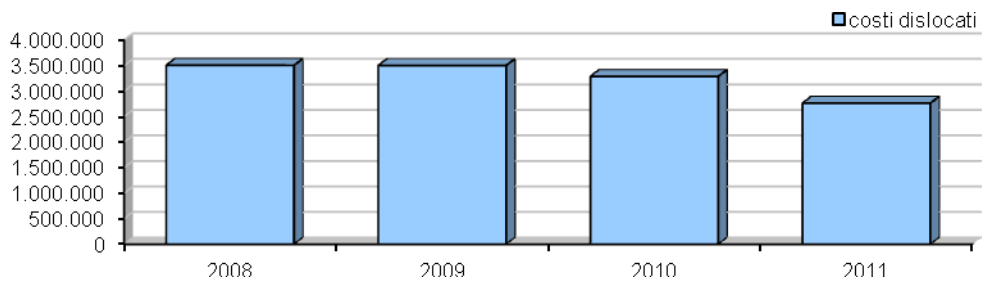


Tavola 1/1

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi per Missione e Programma
 (migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri										
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	9.516	0,56	571.927	0,65	98,93	6.200	0,00	1,07	578.127	0,17
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.418	0,55	564.962	0,64	98,91	6.200	0,00	1,09	571.162	0,17
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	98	0,01	6.965	0,01	100,00				6.965	0,00
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	365	0,02	30.769	0,03	0,03	97.684.553	39,86	99,97	97.715.322	29,39
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						594.070	0,24	100,00	594.070	0,18
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	289	0,02	25.414	0,03	100,00				25.414	0,01
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	77	0,00	5.356	0,01	0,03	15.836.173	6,46	99,97	15.841.528	4,76
Federalismo						50.751.369	20,71	100,00	50.751.369	15,26
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						22.032.162	8,99	100,00	22.032.162	6,63
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						7.889.161	3,22	100,00	7.889.161	2,37
Rapporti finanziari con Enti territoriali						581.619	0,24	100,00	581.619	0,17
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	7.761	0,45	987.719	1,12	3,97	23.908.103	9,76	96,03	24.895.821	7,49

Tavola 1/2

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011 Analisi dei costi per Missione e Programma (migliaia di €)

Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Protocollo internazionale	99	0,01	9.671	0,01	100,00				9.671	0,00
Cooperazione allo sviluppo	445	0,03	45.485	0,05	20,82	173.000	0,07	79,18	218.486	0,07
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	33	0,00	3.082	0,00	1,93	156.633	0,06	98,07	159.715	0,05
Cooperazione economica e relazioni internazionali	119	0,01	14.592	0,02	40,01	21.877	0,01	59,99	36.470	0,01
Cooperazione in materia culturale	64	0,00	9.348	0,01	100,00				9.348	0,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	152	0,01	17.145	0,02	3,56	464.119	0,19	96,44	481.263	0,14
Integrazione europea	104	0,01	11.725	0,01	39,73	17.787	0,01	60,27	29.512	0,01
Italiani nel mondo e politiche migratorie	121	0,01	10.349	0,01	20,74	39.558	0,02	79,26	49.907	0,02
Promozione del sistema Paese	1.035	0,06	129.708	0,15	63,65	74.077	0,03	36,35	203.785	0,06
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	81	0,00	10.679	0,01	0,05	22.187.535	9,05	99,95	22.198.214	6,68
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						772.203	0,32	100,00	772.203	0,23
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	304	0,02	146.681	0,17	100,00				146.681	0,04
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	4.976	0,29	545.833	0,62	100,00				545.833	0,16
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	169	0,01	28.370	0,03	95,58	1.312	0,00	4,42	29.683	0,01
Comunicazione in ambito internazionale	59	0,00	5.051	0,01	100,00				5.051	0,00
05 - Difesa e sicurezza del territorio	312.387	18,26	20.947.934	23,75	98,71	273.011	0,11	1,29	21.220.945	6,38
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	102.690	6,00	6.058.656	6,87	100,00				6.058.656	1,82
Approntamento e impiego delle forze terrestri	111.535	6,52	6.371.407	7,22	100,00				6.371.407	1,92
Approntamento e impiego delle forze navali	41.739	2,44	3.376.819	3,83	100,00				3.376.819	1,02

Tavola 1/3

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi 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	45.381	2,65	4.157.018	4,71	100,00				4.157.018	1,25
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	366	0,02	92.905	0,11	56,86	70.501	0,03	43,14	163.405	0,05
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.677	0,62	891.129	1,01	81,48	202.511	0,08	18,52	1.093.640	0,33
06 - Giustizia	94.333	5,51	7.526.107	8,53	95,43	360.553	0,15	4,57	7.886.660	2,37
Amministrazione penitenziaria	44.724	2,61	2.804.263	3,18	94,37	167.428	0,07	5,63	2.971.691	0,89
Giustizia civile e penale	47.337	2,77	4.579.783	5,19	95,98	192.004	0,08	4,02	4.771.787	1,44
Giustizia minorile	2.272	0,13	142.061	0,16	99,22	1.121	0,00	0,78	143.182	0,04
07 - Ordine pubblico e sicurezza	148.110	8,66	8.793.300	9,97	99,12	77.922	0,03	0,88	8.871.222	2,67
Sicurezza democratica										
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.498	1,26	1.304.781	1,48	99,90	1.261	0,00	0,10	1.306.042	0,39
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.177	0,19	179.088	0,20	100,00				179.088	0,05
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.395	0,67	627.033	0,71	99,72	1.761	0,00	0,28	628.794	0,19
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	110.575	6,46	6.465.419	7,33	99,96	2.871	0,00	0,04	6.468.290	1,95
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica										
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.465	0,09	216.980	0,25	75,08	72.028	0,03	24,92	289.008	0,09
08 - Soccorso civile	37.549	2,19	1.881.875	2,13	43,78	2.416.265	0,99	56,22	4.298.140	1,29
Interventi per soccorsi	2.024	0,12	121.002	0,14	94,27	7.350	0,00	5,73	128.352	0,04
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	74	0,00	7.220	0,01	55,23	5.851	0,00	44,77	13.071	0,00
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.451	2,07	1.753.653	1,99	99,29	12.467	0,01	0,71	1.766.120	0,53

Tavola 1/4

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011 Analisi dei costi 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)
Interventi per pubbliche calamita'						113.461	0,05	100,00	113.461	0,03
Protezione civile						2.277.136	0,93	100,00	2.277.136	0,68
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.258	0,07	96.902	0,11	12,87	655.894	0,27	87,13	752.796	0,23
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	194	0,01	20.308	0,02	64,20	11.325	0,00	35,80	31.633	0,01
Sostegno al settore agricolo						124.285	0,05	100,00	124.285	0,04
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	850	0,05	57.626	0,07	100,00				57.626	0,02
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	136	0,01	11.543	0,01	2,34	481.561	0,20	97,66	493.104	0,15
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	79	0,00	7.426	0,01	16,09	38.723	0,02	83,91	46.149	0,01
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	83	0,00	7.050	0,01	99,08	66	0,00	0,92	7.116	0,00
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	83	0,00	7.050	0,01	99,08	66	0,00	0,92	7.116	0,00
11 - Competitivita' e sviluppo delle imprese	639	0,04	53.308	0,06	1,65	3.172.943	1,29	98,35	3.226.251	0,97
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	234	0,01	19.732	0,02	0,82	2.394.704	0,98	99,18	2.414.436	0,73
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	103	0,01	15.041	0,02	99,00	152	0,00	1,00	15.193	0,00
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	301	0,02	18.535	0,02	22,46	63.982	0,03	77,54	82.517	0,02
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						67.916	0,03	100,00	67.916	0,02
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						646.190	0,26	100,00	646.190	0,19
12 - Regolazione dei mercati	155	0,01	10.603	0,01	30,17	24.542	0,01	69,83	35.145	0,01

Tavola 1/5

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi 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)
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	155	0,01	10.603	0,01	30,17	24.542	0,01	69,83	35.145	0,01
13 - Diritto alla mobilità'	4.581	0,27	312.895	0,35	5,17	5.740.238	2,34	94,83	6.053.133	1,82
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.055	0,24	283.554	0,32	99,85	420	0,00	0,15	283.974	0,09
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,01	5.269	0,01	13,96	32.481	0,01	86,04	37.750	0,01
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,00	4.264	0,00	4,38	92.996	0,04	95,62	97.260	0,03
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	81	0,00	4.746	0,01	14,03	29.086	0,01	85,97	33.832	0,01
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	90	0,01	4.577	0,01	0,90	506.402	0,21	99,10	510.978	0,15
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.190.703	1,71	100,00	4.190.703	1,26
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	0,01	10.485	0,01	1,17	888.150	0,36	98,83	898.635	0,27
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	2.225	0,13	110.264	0,12	10,89	902.129	0,37	89,11	1.012.393	0,30
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	293	0,02	16.487	0,02	68,03	7.747	0,00	31,97	24.234	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						12.247	0,00	100,00	12.247	0,00
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	77	0,00	6.519	0,01	100,00				6.519	0,00
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.787	0,10	82.976	0,09	11,04	668.537	0,27	88,96	751.513	0,23
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	67	0,00	4.283	0,00	1,97	213.597	0,09	98,03	217.880	0,07
15 - Comunicazioni	1.225	0,07	61.552	0,07	12,34	437.344	0,18	87,66	498.896	0,15
Servizi postali e telefonici						157.694	0,06	100,00	157.694	0,05
Sostegno all'editoria						262.991	0,11	100,00	262.991	0,08

Tavola 1/6

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi 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)
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.020	0,06	50.003	0,06	92,48	4.065	0,00	7,52	54.067	0,02
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	54	0,00	3.018	0,00	75,66	971	0,00	24,34	3.989	0,00
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	151	0,01	8.531	0,01	42,33	11.623	0,00	57,67	20.154	0,01
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	217	0,01	11.919	0,01	9,66	111.431	0,05	90,34	123.350	0,04
Politica commerciale in ambito internazionale	115	0,01	6.121	0,01	98,67	83	0,00	1,33	6.204	0,00
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	103	0,01	5.798	0,01	4,95	111.349	0,05	95,05	117.147	0,04
17 - Ricerca e innovazione	1.385	0,08	148.497	0,17	6,57	2.110.383	0,86	93,43	2.258.880	0,68
Ricerca in materia ambientale	3	0,00	559	0,00	0,61	91.065	0,04	99,39	91.624	0,03
Ricerca in materia di beni e attività culturali	952	0,06	52.063	0,06	97,63	1.266	0,00	2,37	53.329	0,02
Ricerca nel settore dei trasporti						13	0,00	100,00	13	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	37	0,00	13.516	0,02	83,14	2.741	0,00	16,86	16.257	0,00
Ricerca scientifica e tecnologica di base	34	0,00	11.822	0,01	0,84	1.400.109	0,57	99,16	1.411.931	0,42
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	153	0,01	52.351	0,06	100,00				52.351	0,02
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	63	0,00	5.085	0,01	2,96	166.693	0,07	97,04	171.778	0,05
Ricerca di base e applicata						115.054	0,05	100,00	115.054	0,03
Ricerca per la didattica						1.475	0,00	100,00	1.475	0,00
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	68	0,00	4.411	0,01	59,98	2.944	0,00	40,02	7.355	0,00
Ricerca per il settore della sanità pubblica	65	0,00	7.825	0,01	2,37	322.887	0,13	97,63	330.712	0,10

Tavola 1/7

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi 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)
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,00	865	0,00	12,35	6.137	0,00	87,65	7.001	0,00
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.159	0,30	311.386	0,35	53,11	274.956	0,11	46,89	586.342	0,18
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	70	0,00	10.696	0,01	69,38	4.721	0,00	30,62	15.417	0,00
Sviluppo sostenibile	45	0,00	12.544	0,01	52,77	11.226	0,00	47,23	23.770	0,01
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.343	0,25	213.402	0,24	99,99	18	0,00	0,01	213.420	0,06
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	423	0,02	30.237	0,03	100,00				30.237	0,01
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	24	0,00	1.231	0,00	100,00				1.231	0,00
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	0,00	3.773	0,00	41,69	5.276	0,00	58,31	9.048	0,00
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	114	0,01	10.641	0,01	6,38	156.103	0,06	93,62	166.744	0,05
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	113	0,01	28.862	0,03	27,09	77.688	0,03	72,91	106.550	0,03
Sostegno allo sviluppo sostenibile						19.924	0,01	100,00	19.924	0,01
19 - Casa e assetto urbanistico	64	0,00	3.636	0,00	0,93	388.735	0,16	99,07	392.371	0,12
Edilizia abitativa e politiche territoriali						194.125	0,08	100,00	194.125	0,06
Politiche abitative, urbane e territoriali	64	0,00	3.636	0,00	1,83	194.610	0,08	98,17	198.246	0,06
20 - Tutela della salute	2.705	0,16	257.380	0,29	39,07	401.336	0,16	60,93	658.716	0,20
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	691	0,04	78.882	0,09	38,52	125.896	0,05	61,48	204.778	0,06
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	553	0,03	46.929	0,05	92,55	3.780	0,00	7,45	50.709	0,02

Tavola 1/8

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011 Analisi dei costi 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)
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	436	0,03	56.865	0,06	19,02	242.132	0,10	80,98	298.998	0,09
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	104	0,01	17.015	0,02	36,56	29.528	0,01	63,44	46.543	0,01
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	921	0,05	57.688	0,07	100,00				57.688	0,02
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	18.621	1,09	892.325	1,01	64,10	499.860	0,20	35,90	1.392.185	0,42
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	234	0,01	13.436	0,02	3,40	381.510	0,16	96,60	394.946	0,12
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	253	0,01	15.078	0,02	100,00				15.078	0,00
Tutela dei beni archeologici	5.717	0,33	250.300	0,28	99,32	1.704	0,00	0,68	252.003	0,08
Tutela dei beni archivistici	2.632	0,15	138.769	0,16	100,00				138.769	0,04
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.202	0,13	118.494	0,13	86,06	19.188	0,01	13,94	137.682	0,04
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.904	0,40	313.088	0,35	94,69	17.572	0,01	5,31	330.661	0,10
Valorizzazione del patrimonio culturale	44	0,00	4.301	0,00	79,14	1.134	0,00	20,86	5.435	0,00
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,00	6.111	0,01	100,00				6.111	0,00
Tutela del patrimonio culturale	567	0,03	32.749	0,04	29,37	78.752	0,03	70,63	111.501	0,03
22 - Istruzione scolastica	987.011	57,69	39.697.788	45,00	98,76	496.780	0,20	1,24	40.194.568	12,09
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	70	0,00	4.278	0,00	88,60	550	0,00	11,40	4.828	0,00
Istruzione prescolastica	118.081	6,90	4.496.905	5,10	100,00				4.496.905	1,35
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	285	0,02	21.468	0,02	87,65	3.025	0,00	12,35	24.493	0,01

Tavola 1/9

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi 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)
Istituzioni scolastiche non statali						493.206	0,20	100,00	493.206	0,15
Istruzione primaria	344.251	20,12	12.920.749	14,65	100,00				12.920.749	3,89
Istruzione secondaria di primo grado	203.601	11,90	8.523.108	9,66	100,00				8.523.108	2,56
Istruzione secondaria di secondo grado	314.855	18,40	13.441.244	15,24	100,00				13.441.244	4,04
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	57	0,00	4.375	0,00	100,00				4.375	0,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	5.811	0,34	285.661	0,32	100,00				285.661	0,09
23 - Istruzione universitaria	8.859	0,52	458.992	0,52	6,27	6.866.887	2,80	93,73	7.325.880	2,20
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	19	0,00	1.768	0,00	1,84	94.499	0,04	98,16	96.267	0,03
Istituti di alta cultura	8.741	0,51	445.643	0,51	98,95	4.710	0,00	1,05	450.353	0,14
Sistema universitario e formazione post-universitaria	98	0,01	11.581	0,01	0,17	6.767.678	2,76	99,83	6.779.259	2,04
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	322	0,02	22.748	0,03	0,08	29.964.410	12,23	99,92	29.987.158	9,02
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	26	0,00	1.657	0,00	24,61	5.077	0,00	75,39	6.734	0,00
Lotta alle dipendenze						9.234	0,00	100,00	9.234	0,00
Protezione sociale per particolari categorie						4.056.121	1,66	100,00	4.056.121	1,22
Garanzia dei diritti dei cittadini	237	0,01	17.178	0,02	20,26	67.611	0,03	79,74	84.789	0,03
Sostegno alla famiglia						25.062	0,01	100,00	25.062	0,01
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						24.226	0,01	100,00	24.226	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						785.337	0,32	100,00	785.337	0,24

Tavola 1/10

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Analisi dei costi 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)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	59	0,00	3.913	0,00	0,02	24.991.742	10,20	99,98	24.995.655	7,52
25 - Politiche previdenziali	98	0,01	5.765	0,01	0,01	53.265.209	21,73	99,99	53.270.974	16,02
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						9.464.131	3,86	100,00	9.464.131	2,85
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	98	0,01	5.765	0,01	0,01	43.801.078	17,87	99,99	43.806.843	13,18
26 - Politiche per il lavoro	7.671	0,45	392.509	0,44	9,47	3.753.397	1,53	90,53	4.145.906	1,25
Infortuni sul lavoro						5.847	0,00	100,00	5.847	0,00
Politiche attive e passive del lavoro	124	0,01	8.153	0,01	0,22	3.739.248	1,53	99,78	3.747.402	1,13
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	39	0,00	2.934	0,00	100,00				2.934	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	0,01	5.360	0,01	41,68	7.500	0,00	58,32	12.860	0,00
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	524	0,03	42.679	0,05	100,00				42.679	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	61	0,00	5.048	0,01	86,29	802	0,00	13,71	5.850	0,00
Servizi territoriali per il lavoro										
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	6.821	0,40	327.215	0,37	100,00				327.215	0,10
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	16	0,00	1.120	0,00	100,00				1.120	0,00
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	459	0,03	46.236	0,05	3,03	1.479.782	0,60	96,97	1.526.019	0,46
	325	0,02	32.155	0,04	8,83	332.028	0,14	91,17	364.184	0,11

Tavola 1/11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi 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)
Gestione flussi migratori	29	0,00	5.630	0,01	92,94	428	0,00	7,06	6.058	0,00
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,00	6.464	0,01	100,00				6.464	0,00
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	0,00	1.987	0,00	35,44	3.620	0,00	64,56	5.608	0,00
Rapporti con le confessioni religiose						1.143.706	0,47	100,00	1.143.706	0,34
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	298	0,02	32.868	0,04	1,75	1.849.767	0,75	98,25	1.882.635	0,57
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	298	0,02	32.868	0,04	1,75	1.849.767	0,75	98,25	1.882.635	0,57
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	47.812	2,79	3.740.963	4,24	48,04	4.045.669	1,65	51,96	7.786.632	2,34
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.703	0,16	624.026	0,71	13,43	4.023.569	1,64	86,57	4.647.595	1,40
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.220	2,23	2.319.626	2,63	99,90	2.250	0,00	0,10	2.321.876	0,70
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	192	0,01	16.612	0,02	95,96	699	0,00	4,04	17.311	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			177.800	0,20	92,43	14.554	0,01	7,57	192.354	0,06
Analisi e programmazione economico-finanziaria	605	0,04	161.550	0,18	97,23	4.597	0,00	2,77	166.147	0,05
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.092	0,36	441.348	0,50	100,00				441.348	0,13
30 - Giovani e sport						639.424	0,26	100,00	639.424	0,19
Attivita' ricreative e sport						633.408	0,26	100,00	633.408	0,19
Incentivazione e sostegno alla gioventu'						6.015	0,00	100,00	6.015	0,00
31 - Turismo						31.105	0,01	100,00	31.105	0,01
Sviluppo e competitivita' del turismo						31.105	0,01	100,00	31.105	0,01

Tavola 1/12

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi 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)
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	9.874	0,58	799.628	0,91	67,40	386.742	0,16	32,60	1.186.569	0,36
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						1.197	0,00	100,00	1.197	0,00
Indirizzo politico	2.524	0,15	207.191	0,23	100,00				207.191	0,06
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	5.897	0,34	411.876	0,47	99,73	1.096	0,00	0,27	412.971	0,12
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	217	0,01	16.179	0,02	4,04	384.449	0,16	95,96	400.628	0,12
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.236	0,07	164.382	0,19	100,00				164.382	0,05
33 - Fondi da ripartire										
Fondi da assegnare										
34 - Debito pubblico						2.763	0,00	100,00	2.763	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						2.763	0,00	100,00	2.763	0,00
Rimborsi del debito statale										
TOTALE GENERALE (*)	1.710.742	100,00	88.214.845	100,00	26,47	245.081.871	100,00	73,53	333.296.717	100,00

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

Tavola 2/1

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Confronto con il Consuntivo 2010 dei costi totali per Missione
 (migliaia di €)

Missione	Consuntivo 2011				Consuntivo 2010			Differenza costi propri g = a - d	Differenza costi dislocati h = b - e	Differenza costi totali i = c - f	Differenza % costi totali l = i/f
	Costi propri		Costi dislocati		Totale costi		Totale costi f = d + e				
	a	b	c = a + b	d	e						
001 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	0	2.853.475	2.853.475	0	2.900.086	2.900.086	0	(46.611)	(46.611)	(1,61)	
002 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571.927	6.200	578.127	542.462	3.400	545.862	29.464	2.800	32.264	5,91	
003 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	30.769	97.684.553	97.715.322	34.967	97.179.704	97.214.671	(4.198)	504.849	500.651	0,51	
004 - L'Italia in Europa e nel mondo	987.719	23.908.103	24.895.821	1.067.975	22.226.441	23.294.416	(80.256)	1.681.662	1.601.406	6,87	
005 - Difesa e sicurezza del territorio	20.947.934	273.011	21.220.945	21.344.454	227.804	21.572.257	(396.520)	45.208	(351.312)	(1,63)	
006 - Giustizia	7.526.107	360.553	7.886.660	7.605.983	338.753	7.944.735	(79.876)	21.800	(58.075)	(0,73)	
007 - Ordine pubblico e sicurezza	8.793.300	77.922	8.871.222	8.762.660	66.534	8.829.195	30.640	11.387	42.027	0,48	
008 - Soccorso civile	1.881.875	2.416.265	4.298.140	1.894.575	1.788.233	3.682.808	(12.700)	628.031	615.332	16,71	
009 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	96.902	655.894	752.796	103.555	741.729	845.284	(6.652)	(85.835)	(92.488)	(10,94)	
010 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.050	66	7.116	10.756	578	11.334	(3.706)	(512)	(4.218)	(37,22)	
011 - Competitività e sviluppo delle imprese	53.308	3.172.943	3.226.251	51.568	4.701.643	4.753.211	1.740	(1.528.700)	(1.526.960)	(32,12)	
012 - Regolazione dei mercati	10.603	24.542	35.145	13.411	31.556	44.966	(2.808)	(7.014)	(9.822)	(21,84)	
013 - Diritto alla mobilità	312.895	5.740.238	6.053.133	346.740	3.896.139	4.242.879	(33.845)	1.844.099	1.810.253	42,67	

Tavola 2/2

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Confronto con il Consuntivo 2010 dei costi totali per Missione
 (migliaia di €)

Missione	Consuntivo 2011				Consuntivo 2010				Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri		Costi dislocati		Costi propri		Costi dislocati					
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e	g = a + d	h = b + e				
014 - Infrastrutture pubbliche e logistica	110.264	902.129	1.012.393	96.922	921.536	1.018.458	13.342	(19.407)	(6.065)	(0,60)		
015 - Comunicazioni	61.552	437.344	498.896	65.077	575.138	640.215	(3.525)	(137.794)	(141.319)	(22,07)		
016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.919	111.431	123.350	12.794	175.277	188.071	(874)	(63.846)	(64.720)	(34,41)		
017 - Ricerca e innovazione	148.497	2.110.383	2.258.880	244.698	2.280.819	2.525.517	(96.201)	(170.436)	(266.637)	(10,56)		
018 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	311.386	274.956	586.342	324.678	189.480	514.159	(13.292)	85.476	72.184	14,04		
019 - Casa e assetto urbanistico	3.636	388.735	392.371	7.375	669.606	676.981	(3.739)	(280.871)	(284.610)	(42,04)		
020 - Tutela della salute	257.380	401.336	658.716	344.953	444.736	789.689	(87.574)	(43.400)	(130.974)	(16,59)		
021 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	892.325	499.860	1.392.185	867.975	472.228	1.340.203	24.350	27.632	51.982	3,88		
022 - Istruzione scolastica	39.697.788	496.780	40.194.568	41.290.839	579.569	41.870.408	(1.593.051)	(82.789)	(1.675.839)	(4,00)		
023 - Istruzione universitaria	458.992	6.866.887	7.325.880	445.839	6.520.785	6.966.625	13.153	346.102	359.255	5,16		
024 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.748	29.964.410	29.987.158	112.543	24.196.709	24.309.252	(89.795)	5.767.701	5.677.906	23,36		
025 - Politiche previdenziali	5.765	53.265.209	53.270.974	6.643	55.400.777	55.407.420	(878)	(2.135.569)	(2.136.447)	(3,86)		
026 - Politiche per il lavoro	392.509	3.753.397	4.145.906	421.195	1.435.157	1.856.352	(28.686)	2.318.240	2.289.554	123,34		

Tavola 2/3

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Confronto con il Consuntivo 2010 dei costi totali per Missione
 (migliaia di €)

Missione	Consuntivo 2011			Consuntivo 2010			Differenza costi propri	Differenza costi dislocati	Differenza costi totali	Differenza % costi totali
	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi	Costi propri	Costi dislocati	Totale costi				
	a	b	c = a + b	d	e	f = d + e				
027 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	46.236	1.479.782	1.526.019	97.174	1.428.222	1.525.396	(50.937)	51.560	623	0,04
028 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.868	1.849.767	1.882.635	33.346	372.165	405.512	(478)	1.477.602	1.477.123	364,26
029 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.740.963	4.045.669	7.786.632	3.760.579	4.848.184	8.608.764	(19.617)	(802.515)	(822.132)	(9,55)
030 - Giovani e sport	0	639.424	639.424	0	724.757	724.757	0	(85.334)	(85.334)	(11,77)
031 - Turismo	0	31.105	31.105	0	73.070	73.070	0	(41.965)	(41.965)	(57,43)
032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	799.628	386.742	1.186.369	1.009.090	199.306	1.208.396	(209.463)	187.436	(22.027)	(1,82)
034 - Debito pubblico	0	2.763	2.763	0	3.288	3.288	0	(525)	(525)	(15,97)
TOTALE GENERALE	88.214.845	245.081.871	333.296.717	90.920.826	235.613.411	326.534.237	(2.705.981)	9.468.461	6.762.480	2,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Tavola 3/1

Quadro sintetico degli indicatori per Missione - Costi propri

MISSIONI	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
002 Amm.ne gen.e supp. alla rapp. gen. di Governo e dello Stato sul territorio	78,04	17,25	60.099	98,78	0,56	10,11	98,97	46.904
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	66,84	23,66	84.256		0,02	12,95		56.316
004 L'Italia in Europa e nel mondo	37,60	16,10	127.260	14,85	0,45	35,10	3,92	47.845
005 Difesa e sicurezza del territorio	69,66	21,61	67.058	95,19	18,26	4,97	96,15	46.713
006 Giustizia	71,07	26,00	79.782	95,44	5,51	9,83	95,62	56.704
007 Ordine pubblico e sicurezza	86,65	9,46	59.370	90,75	8,66	2,59	92,95	51.445
008 Soccorso civile	84,46	11,47	50.118	94,10	2,19	0,73	95,81	42.328
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	71,17	23,62	77.017	45,00	0,07	5,86	53,83	54.812
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	71,40	24,07	85.042		0,00	15,68		60.718
011 Competitivita' e sviluppo delle imprese	59,58	26,79	83.469	9,08	0,04	9,13	15,03	49.728
012 Regolazione dei mercati	79,16	14,84	68.625		0,01	12,93		54.326
013 Diritto alla mobilita'	58,30	40,35	68.302	79,10	0,27	2,22	81,09	39.819
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	86,96	6,82	49.564	71,52	0,13	5,00	82,51	43.102
015 Comunicazioni	88,02	7,81	50.255	61,42	0,07	2,46	64,01	44.236

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Tavola 3/2

Quadro sintetico degli indicatori per Missione - Costi propri

MISSIONI	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p della Missione su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigente sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	85,71	11,51	54.809		0,01	5,85		46.977
017 Ricerca e innovazione	43,32	53,70	107.251	11,67	0,08	6,38	24,02	46.464
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	77,63	19,25	60.360	59,28	0,30	2,39	74,82	46.856
019 Casa e assetto urbanistico	87,24	9,26	56.812		0,00	10,94		49.565
020 Tutela della salute	64,48	32,30	95.148		0,16	15,54		61.353
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	82,84	14,30	47.920	68,80	1,09	0,95	69,19	39.699
022 Istruzione scolastica	97,61	1,81	40.220	99,92	57,69	0,92	99,96	39.258
023 Istruzione universitaria	93,10	5,95	51.813	96,21	0,52	0,16	98,15	48.237
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	66,43	30,89	70.568		0,02	5,58		46.878
025 Politiche previdenziali	89,58	8,71	58.825		0,01	10,20		52.697
026 Politiche per il lavoro	84,50	14,04	51.167	83,37	0,45	1,92	88,92	43.235
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	56,53	25,89	100.735		0,03	16,61		56.950
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	64,46	31,03	110.248		0,02	8,08		71.066
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	66,91	11,47	78.244	70,13	2,79	2,92	89,53	52.356
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	71,41	17,80	80.982	1,65	0,58	12,46	2,78	57.829

Tavola 4/1

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Sviluppo temporale degli indicatori per Missione

Missioni	Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato		Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri della Missione		Incidenza % costi di gestione sui costi propri della Missione		Costo proprio medio per aa/p	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
001 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri	0,86	0,89						
002 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	0,17	0,17	78,04	77,34	17,25	18,65	60.099	62.347
003 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	29,32	29,77	66,84	56,81	23,66	31,31	84.256	96.616
004 L'Italia in Europa e nel mondo	7,47	7,13	37,60	38,71	16,10	15,81	127.260	127.287
005 Difesa e sicurezza del territorio	6,37	6,61	69,66	66,47	21,61	24,95	67.058	67.701
006 Giustizia	2,37	2,43	71,07	73,81	26,00	23,61	79.782	76.856
007 Ordine pubblico e sicurezza	2,66	2,70	86,65	86,15	9,46	9,99	59.370	57.552
008 Soccorso civile	1,29	1,13	84,46	89,01	11,47	8,05	50.118	49.332
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,23	0,26	71,17	72,03	23,62	22,01	77.017	75.483
010 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	71,40	62,61	24,07	30,52	85.042	94.097
011 Competitività e sviluppo delle imprese	0,97	1,46	59,58	62,23	26,79	22,25	83.469	82.965
012 Regolazione dei mercati	0,01	0,01	79,16	61,99	14,84	17,08	68.625	86.711
013 Diritto alla mobilità	1,82	1,30	58,30	51,29	40,35	36,46	68.302	76.374
014 Infrastrutture pubbliche e logistica	0,30	0,31	86,96	84,50	6,82	12,13	49.564	52.443
015 Comunicazioni	0,15	0,20	88,02	88,09	7,81	6,35	50.255	50.776
016 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	0,04	0,06	85,71	83,93	11,51	12,24	54.809	55.772
017 Ricerca e innovazione	0,68	0,77	43,32	53,14	53,70	44,48	107.251	83.509
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,18	0,16	77,63	73,46	19,25	23,11	60.360	60.425

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Tavola 4/2

Sviluppo temporale degli indicatori per Missione

Missioni	Incidenza % costi della Missione sul totale costi dello Stato		Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri della Missione		Incidenza % costi di gestione sui costi propri della Missione		Costo proprio medio per aa/p	
	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo	Consuntivo
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
019 Casa e assetto urbanistico	0,12	0,21	87,24	89,72	9,26	8,27	56.812	52.715
020 Tutela della salute	0,20	0,24	64,48	47,57	32,30	50,00	95.148	124.334
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	0,42	0,41	82,84	81,63	14,30	15,23	47.920	49.949
022 Istruzione scolastica	12,06	12,82	97,61	97,75	1,81	1,63	40.220	40.286
023 Istruzione universitaria	2,20	2,13	93,10	91,98	5,95	7,49	51.813	50.013
024 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9,00	7,44	66,43	65,55	30,89	27,78	70.568	64.706
025 Politiche previdenziali	15,98	16,97	89,58	83,56	8,71	14,62	58.825	61.506
026 Politiche per il lavoro	1,24	0,57	84,50	77,01	14,04	21,35	51.167	56.339
027 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	0,46	0,47	56,53	69,52	25,89	21,99	100.735	69.138
028 Sviluppo e riequilibrio territoriale	0,56	0,12	64,46	61,07	31,03	33,95	110.248	106.914
029 Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2,34	2,64	66,91	67,98	11,47	12,12	78.244	77.895
030 Giovani e sport	0,19	0,22						
031 Turismo	0,01	0,02						
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	0,36	0,37	71,41	71,48	17,80	17,65	80.982	74.520
033 Fondi da ripartire								
034 Debito pubblico	0,00	0,00						

3. ANALISI DEI DATI PER NATURA ED AMMINISTRAZIONE

La rappresentazione dei costi per natura è articolata, come già illustrato (cfr. paragrafo 1.1), secondo le tre componenti fondamentali: Costi propri delle Amministrazioni centrali, Oneri finanziari, Costi dislocati.

La prima componente esprime i costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali dello Stato, ossia il valore monetario delle risorse umane e strumentali che sono state utilizzate nell'anno 2011 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di competenza. Il valore complessivo di tale componente è pari, per il 2011, a migl. di euro 88.215.845

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.

Di seguito si analizzano, per lo Stato nel suo complesso, i fenomeni ritenuti più significativi.

Dalla **Tavola 5 "Riepilogo dei costi per natura"**, che espone i costi propri (personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti), i costi dislocati, gli oneri finanziari sostenuti da tutte le amministrazioni centrali dello Stato nel 2011 ed il peso percentuale di ciascuna voce sul Totale dei costi propri e sul Totale generale, emerge:

- l'elevata incidenza dei costi dislocati (trasferimenti), pari al 58,62% circa del totale generale, di cui il 53,18% è costituito dai trasferimenti correnti,
- il peso degli interessi sul debito statale, pari al 17,54% del Totale generale, di poco inferiore ai costi propri (personale, beni e servizi) di tutte le Amministrazioni centrali, pari al 21,10% circa del Totale generale.

In particolare, i costi propri si articolano negli aggregati **personale** (retribuzioni e altri costi del personale), **costi di gestione** (composti a loro volta da beni di consumo, acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, altri costi), **costi straordinari e speciali** (sopravvenienza, costi da contenzioso e servizi finanziari), **ammortamenti** (quota annuale di costo derivante dall'utilizzo di beni patrimoniali acquisiti nell'anno e negli anni precedenti).

Spicca l'altissima incidenza del costo del personale, pari mediamente all'86,36% dei costi propri, in quanto le amministrazioni centrali dello Stato hanno processi di erogazione e produzione dei servizi basati prevalentemente sul lavoro umano (sono organizzazioni di tipo "*labour intensive*"), con limitate eccezioni (cfr. **Tavola 19**, dove è evidenziata la composizione dei costi propri per aggregato per ciascun ministero).

I costi di gestione (beni e servizi direttamente impiegati dai ministeri per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali) rappresentano mediamente l'11,03% dei costi propri e solo del 2,33% del Totale generale.

L'elevata incidenza complessiva dei **costi dislocati** dipende, in primo luogo, dal fatto che una quota assai rilevante di compiti e funzioni pubbliche, svolte da amministrazioni diverse dai ministeri, sono comunque largamente finanziate con le entrate della fiscalità generale, attraverso il bilancio dello Stato; tale finanziamento avviene tramite trasferimenti correnti ed in conto capitale a favore degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, degli enti pubblici previdenziali ed assistenziali, delle università pubbliche, delle agenzie ed autorità, di altri enti centrali e di tutte le amministrazioni territoriali (Regioni, Province, Comuni).

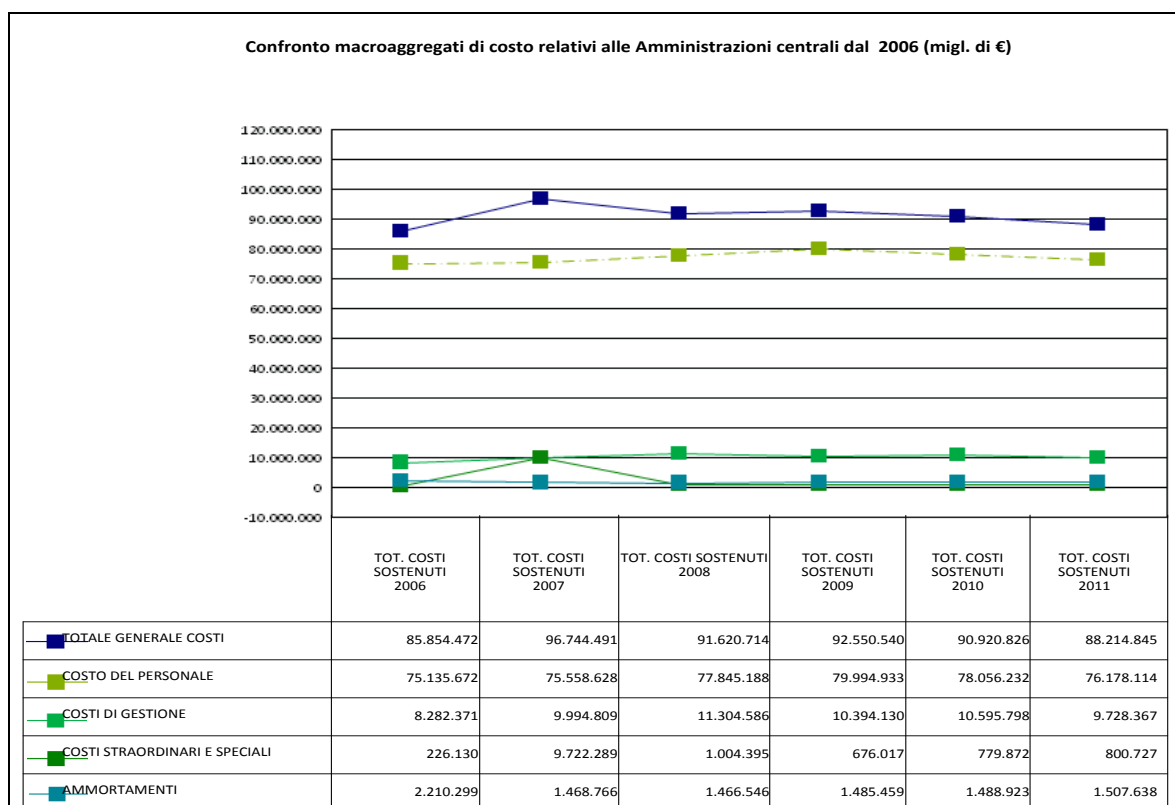
Il resto dei trasferimenti è destinato alle famiglie e alle imprese, per interventi diretti di politica sociale o di sostegno al settore produttivo, o all'estero, in particolare per la partecipazione italiana alla UE, agli organismi internazionali e, in misura residuale, per interventi di cooperazione allo sviluppo.

Dalla **Tavola 8** "Confronto per natura con il Budget rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010", che espone i soli costi propri (*personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti*) sostenuti dalle Amministrazioni centrali dello Stato nel 2011, posti a confronto con i corrispondenti importi del Budget rivisto 2011 e del Consuntivo 2010, emerge:

- una contenuta, ma significativa contrazione del costo del personale tra 2010 e 2011, per effetto dei provvedimenti di contenimento della spesa pubblica intervenuti negli ultimi anni (blocco del turn-over, limitazioni degli incrementi retributivi), pari al 2,41% e, in valore assoluto, a 1.878.119 migl. di euro; in particolare, la variazione è dovuta quasi per intero ad una riduzione, per pensionamenti e mancati reintegri, del personale insegnante delle scuole pubbliche.
- una contrazione dei costi di gestione pari all'8,19 %, in valore assoluto 867.432 migl. di euro, dovuta in gran parte alle seguenti variazioni:
 - una riduzione nel 2011 di spese per acquisto di armamenti e mezzi militari (635.488 migl. di euro sul Ministero della Difesa e 67.409 migl. di euro sulla Guardia di Finanza) che, in coerenza con i principi contabili internazionali e con il SEC95, non sono allocati tra gli investimenti ma tra i costi per l'acquisto di beni;
 - una riduzione di 59.895 migl. di euro di costi per acquisto di beni di consumo sul Ministero della Salute, in quanto nei costi 2010 era incluso l'acquisto di vaccini contro malattie infettive epidemiche;
 - un incremento di circa 160.093 migl. di euro nei costi di gestione dell'amministrazione giudiziaria che fanno riferimento principalmente a perizie, compensi ai giudici di pace ed intercettazioni, ecc.

Se si escludono le prime due variazioni di cui sopra, che dipendono da eventi di natura non ricorrente e non sono legate ai normali costi di funzionamento delle Amministrazioni centrali, si rileva che i **costi di gestione** tra il 2010 ed il 2011 **non presentano significative variazioni in diminuzione**.

Nel grafico sottostante sono messi a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali dal 2006:



Di seguito, oltre alle **Tavole 5 e 8**, vengono rappresentati, in forma grafica nelle **Tavola 6 e 7**, i costi complessivi ed i costi propri delle Amministrazioni centrali dello Stato esposti nelle precedenti tavole.

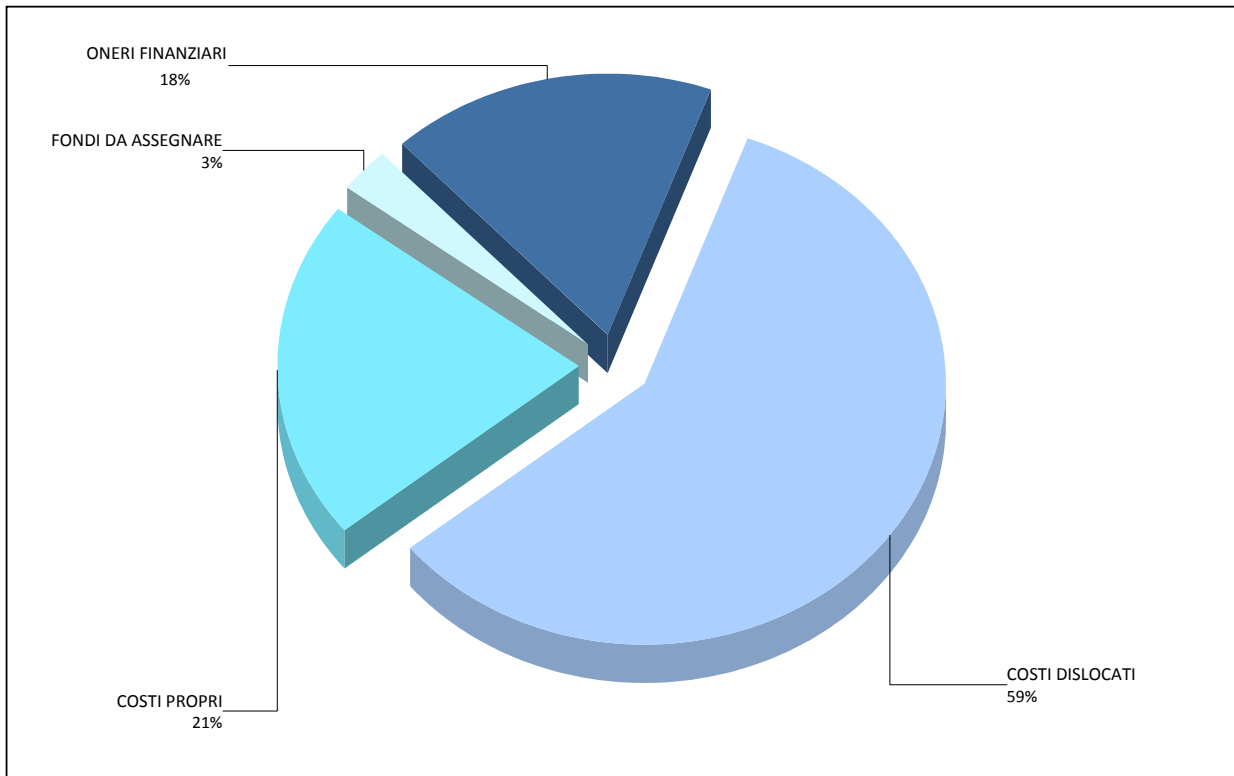
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Riepilogo dei costi per natura
 (in migliaia Euro)

Tavola 5

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	76.178.114	86,36	18,22
Retribuzioni	74.308.305	84,24	17,77
Altri costi del personale	1.869.809	2,12	0,45
COSTI DI GESTIONE	9.728.367	11,03	2,33
Beni di consumo	3.247.223	3,68	0,78
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.980.425	6,78	1,43
Altri costi	500.720	0,57	0,12
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	800.727	0,91	0,19
Costi straordinari	10.040	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	127.628	0,14	0,03
Servizi finanziari	663.060	0,75	0,16
AMMORTAMENTI	1.507.638	1,71	0,36
Totale Costi	88.214.845	100,00	21,10
ONERI FINANZIARI	73.313.770	22,23	17,54
Oneri finanziari	73.313.770	22,23	17,54
COSTI DISLOCATI	245.081.871	74,30	58,62
Trasferimenti correnti	222.322.780	67,40	53,18
Contributi agli investimenti	18.335.566	5,56	4,39
Altri trasferimenti in c/capitale	4.423.525	1,34	1,06
FONDI DA ASSEGNARE	11.449.401	3,47	2,74
Altri fondi da ripartire	11.449.401	3,47	2,74
TOTALE GENERALE	418.059.888		100,00

Analisi dei costi complessivi dello Stato

Tavola 6



Analisi dei costi propri delle Amministrazioni centrali

Tavola 7

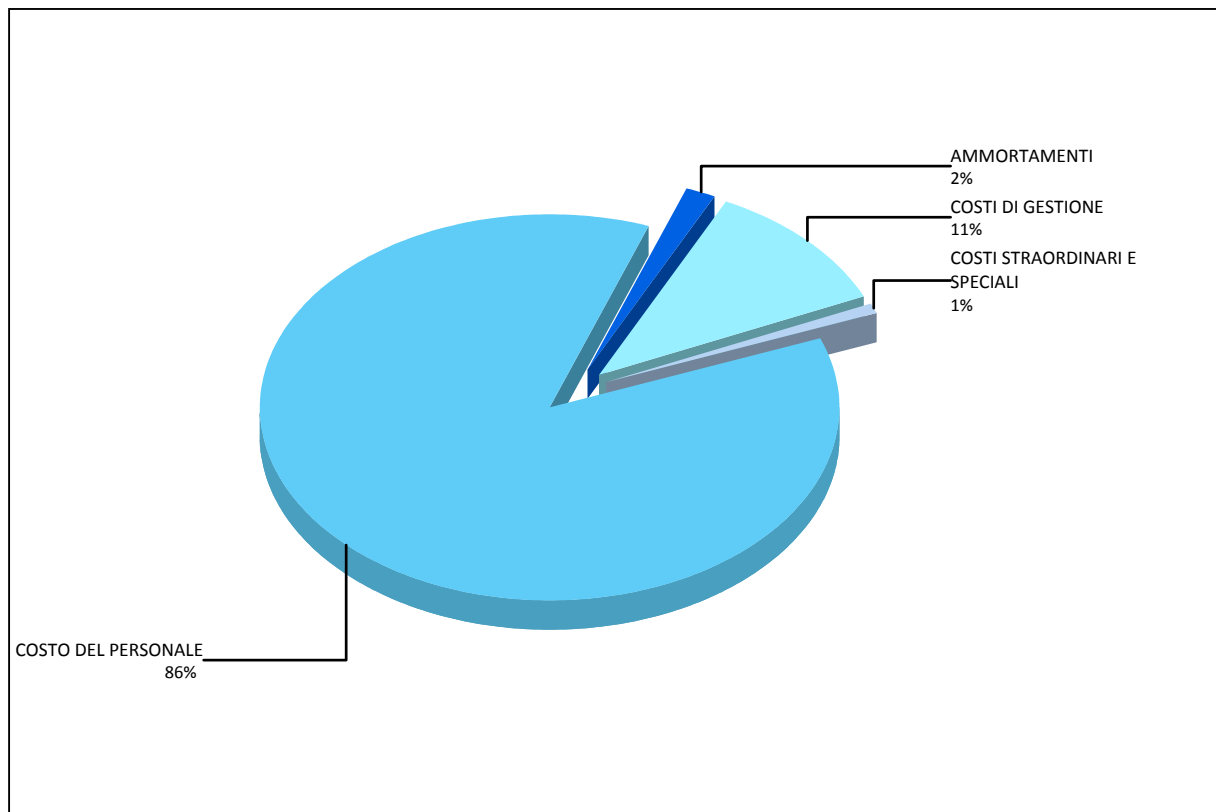


Tavola 8

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Confronto per natura con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010
(migliaia di €)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C)/C
COSTO DEL PERSONALE	76.178.114	76.989.685	78.056.232	(811.572)	(1,05)	(1.878.119)	(2,41)
Retribuzioni	74.308.305	75.412.102	76.129.444	(1.103.797)	(1,46)	(1.821.139)	(2,39)
Altri costi del personale	1.869.809	1.577.583	1.926.789	292.226	18,52	(56.980)	(2,96)
COSTI DI GESTIONE	9.728.367	8.839.867	10.595.798	888.499	10,05	(867.432)	(8,19)
Beni di Consumo	3.247.223	2.877.442	3.998.141	369.780	12,85	(750.918)	(18,78)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.980.425	5.476.666	6.062.917	503.759	9,20	(82.492)	(1,36)
Altri costi	500.720	485.759	534.741	14.960	3,08	(34.021)	(6,36)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	800.727	1.185.663	779.872	(384.936)	(32,47)	20.855	2,67
Servizi finanziari	663.060	1.052.259	615.343	(389.199)	(36,99)	47.717	7,75
Costi straordinari	10.040	2.703	6.964	7.337	271,40	3.076	44,16
Esborso da contenzioso	127.628	130.701	157.565	(3.073)	(2,35)	(29.937)	(19,00)
AMMORTAMENTI	1.507.638	1.547.992	1.488.923	(40.355)	(2,61)	18.714	1,26
TOTALE GENERALE	88.214.845	88.563.208	90.920.826	(348.363)	(0,39)	(2.705.981)	(2,98)

Confronto con il Budget Rivisto 2011 ed i Consuntivi 2010 e 2009 per tipologia di costo

Tavola 9

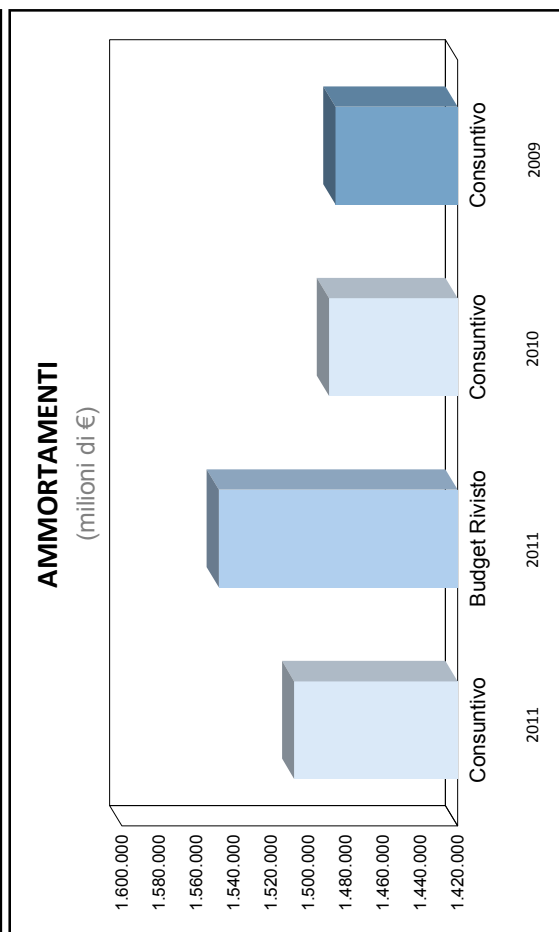
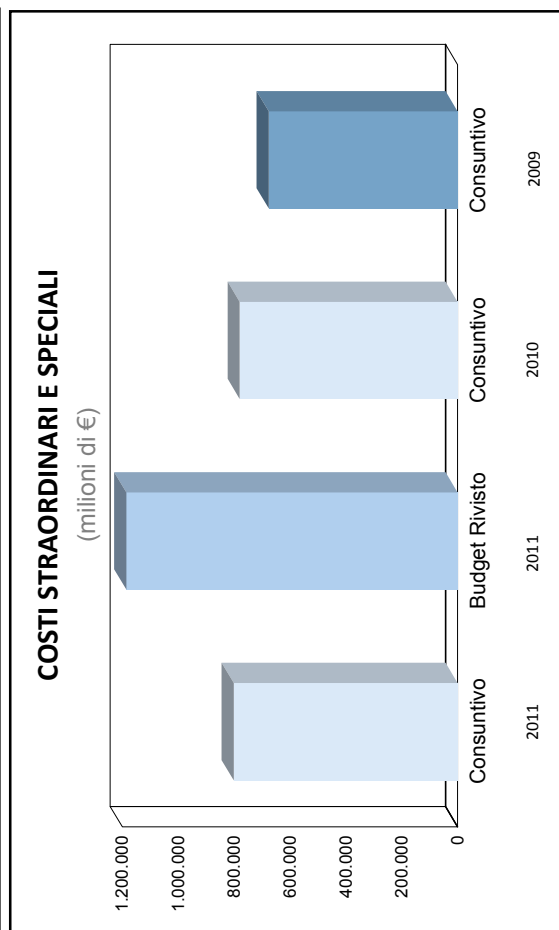
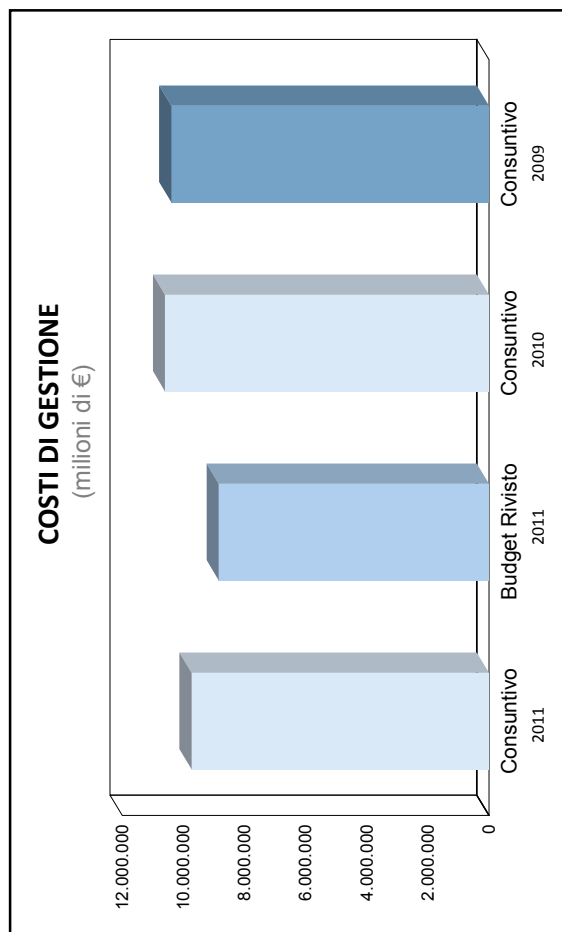
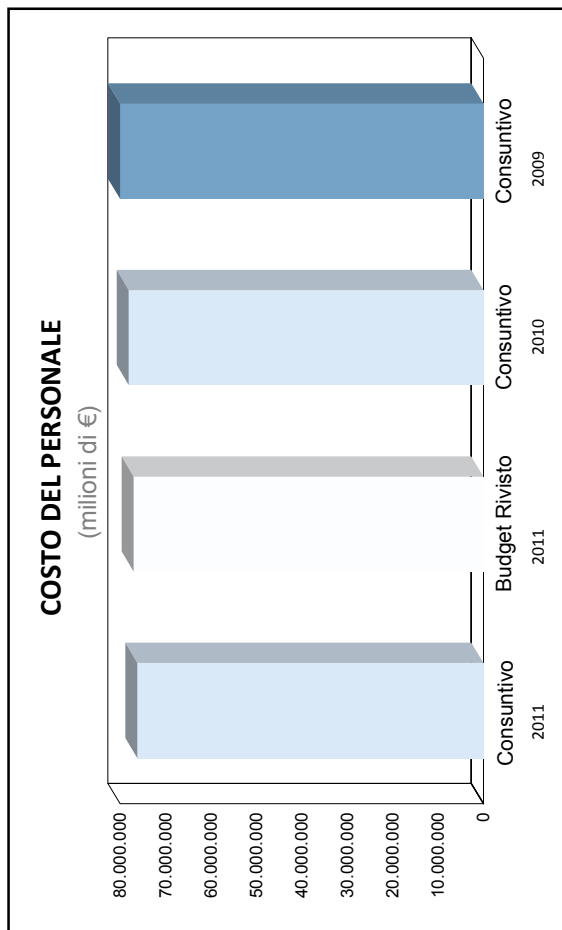


Tavola 10

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Informazioni sintetiche fra le Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Numero Missioni	Numero Programmi	Numero Centri di Responsabilità	Numero Centri di Costo	Numero Centri di Costo periferici	Numero Anni persona	Totale costi propri	Totale costi dislocati
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	23	48	7	63	9	72.405	5.356.476.866	136.554.359.000
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	9	16	6	25	2	3.213	217.921.514	4.630.938.533
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5	13	12	15	1	8.405	441.333.355	72.549.067.164
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2	4	5	51	20	94.652	7.556.577.498	360.553.073
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	2	13	13	22	6	8.437	1.032.491.051	791.731.409
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	5	19	4	36	19	996.656	40.234.724.798	8.924.625.601
080 MINISTERO DELL'INTERNO	6	13	6	187	137	159.166	9.183.735.293	16.268.046.494
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	3	9	7	9		1.012	115.669.520	346.079.536
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	6	15	5	39	15	19.267	1.115.311.539	2.635.800.728
120 MINISTERO DELLA DIFESA	3	9	7	41	17	313.413	21.068.422.856	273.011.668
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	5	9	5	16	2	11.040	629.933.092	538.977.038
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	3	12	10	37	4	19.924	969.238.017	502.220.564
150 MINISTERO DELLA SALUTE	3	9	5	22		3.151	293.009.898	706.460.563

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Tavola 11

Indicatori sintetici: incidenze a confronto fra Amministrazioni centrali

Amministrazioni	Incidenza % Costi propri su costi totali	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costo Consulenza su costi propri	Incidenza % Servizi ausiliari su costi propri	Incidenza % Locazioni Immobili su costi propri
020 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3,77	73.979	72,00	3,22	87,63	11,15	2,69	0,54	0,55
030 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICCO	4,49	67.819	73,46	5,87	27,85	19,41	4,90	1,50	0,52
040 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	0,60	52.507	83,46	2,58	81,15	14,93	7,29	0,83	0,05
050 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	95,45	79.835	71,12	9,87	95,30	25,94	1,51	3,04	0,00
060 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	56,60	122.377	39,63	33,14	3,61	15,74	3,16	1,95	0,05
070 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	81,85	40.370	97,46	0,92	99,86	1,95	0,03	1,23	0,05
080 MINISTERO DELL'INTERNO	36,08	57.699	85,09	2,59	92,70	10,64	2,39	0,77	0,00
090 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	25,05	114.334	49,82	5,48		46,93	7,46	1,75	11,28
100 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	29,73	57.889	78,14	4,21	85,36	18,88	2,11	1,77	0,98
120 MINISTERO DELLA DIFESA	98,72	67.222	69,58	5,04	95,88	21,72	0,98	0,82	0,17
130 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	53,89	57.061	85,26	3,55	78,73	10,01	1,36	0,38	0,39
140 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	65,87	48.646	82,06	1,05	66,09	14,99	3,11	2,30	0,32
150 MINISTERO DELLA SALUTE	29,32	92.976	65,01	14,49		31,22	5,34	1,72	12,22

a. **L'AGGREGATO "COSTO DEL 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, pari a migl. di euro 76.178.114 con un'incidenza percentuale dell'86,36% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali, e del 18,22% sul totale generale dello Stato, dimostra che il personale rappresenta la risorsa prevalentemente impiegata dalle Amministrazioni centrali nello svolgimento delle proprie attività, consistenti in erogazioni di servizi ai cittadini e al mondo delle imprese.

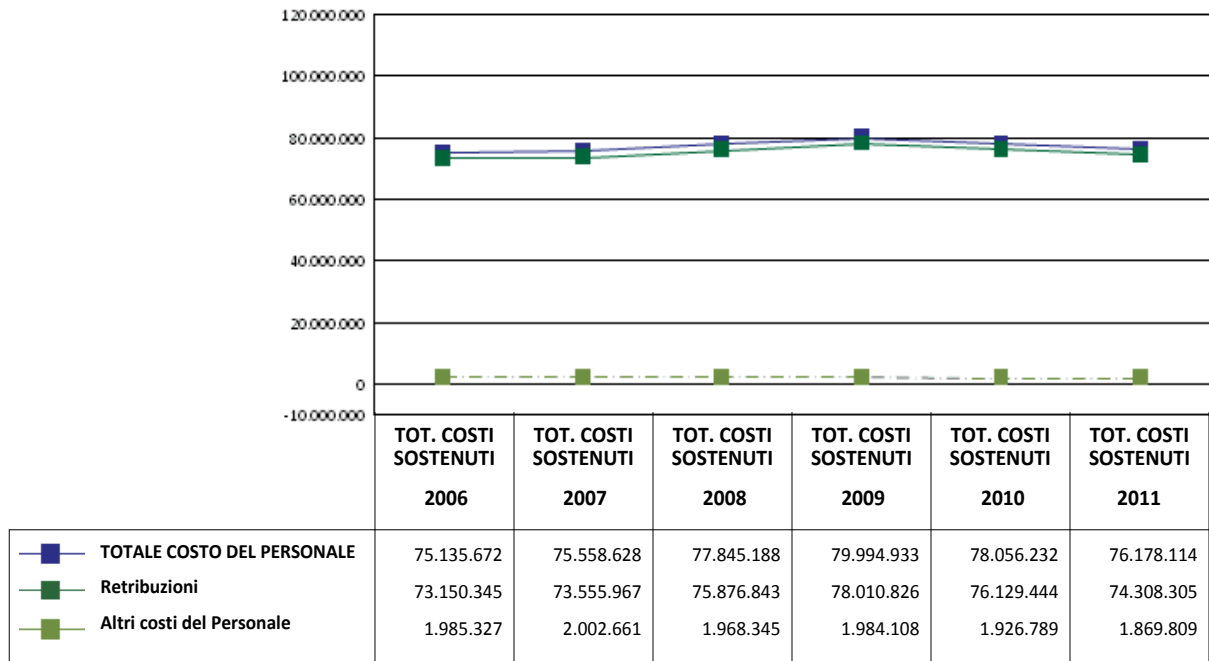
Ciò può essere verificato se si osserva lo schema sottostante che mette a confronto i macroaggregati di costo relativi alle Amministrazioni centrali per il periodo 2006 - 2011:

La voce di 1° livello del piano dei conti **Personale** rappresenta in modo unitario tutti i costi relativi all'utilizzo di risorse umane.

Le informazioni analitiche sull'aggregato **Costo del personale** sono presenti nelle **Tavole 12, 13 e 14**.

Per tali voci e per l'aggregato nel suo complesso, dal 2006 al 2011, si può osservare l'andamento seguente:

Andamento del costo del personale relativo alle Amministrazioni Centrali dal 2006 (migl. di €)



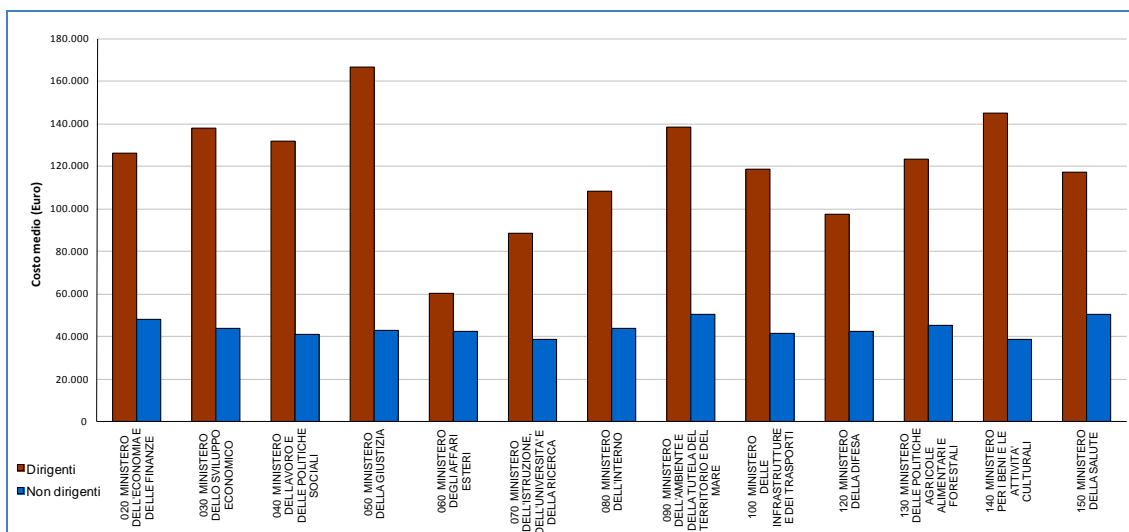
Relativamente all'aggregato in esame, nelle tabelle sottostanti sono rappresentati per l'anno 2011, distinti per Amministrazione, gli Anni persona ed i Costi medi delle retribuzioni con riferimento al personale dirigente e non dirigente.

Anni persona e costi medi per Amministrazione: Dirigenti e non Dirigenti

Amministrazione	Ruolo	Anni persona	Costo medio retribuzioni ordinarie (in euro)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	Dirigenti	2.330	126.176
	Non dirigenti	70.075	48.295
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Dirigenti	189	138.045
	Non dirigenti	3.025	43.753
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Dirigenti	217	131.663
	Non dirigenti	8.188	41.088
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	Dirigenti	9.345	166.822
	Non dirigenti	85.307	43.155
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	Dirigenti	2.796	60.260
	Non dirigenti	5.641	42.559
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	Dirigenti	9.119	88.479
	Non dirigenti	987.536	38.891
MINISTERO DELL'INTERNO	Dirigenti	4.124	108.140
	Non dirigenti	155.042	43.734
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	Dirigenti	55	138.252
	Non dirigenti	956	50.473
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	Dirigenti	811	118.711
	Non dirigenti	18.455	41.422
MINISTERO DELLA DIFESA	Dirigenti	15.802	97.590
	Non dirigenti	297.612	42.300
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	Dirigenti	392	123.507
	Non dirigenti	10.648	45.072
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	Dirigenti	210	145.140
	Non dirigenti	19.714	38.617
MINISTERO DELLA SALUTE	Dirigenti	457	117.015
	Non dirigenti	2.695	50.626

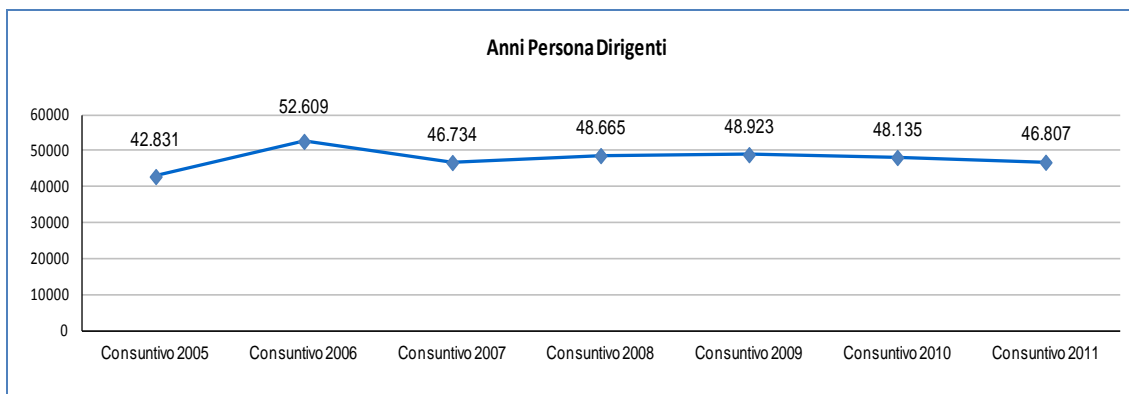
I **costi medi** delle retribuzioni, sempre distinti fra dirigenti e non dirigenti, sono messi a confronto, per Amministrazioni centrali, nel grafico sottostante:

Confronto dei costi medi delle retribuzioni: Dirigenti e non dirigenti

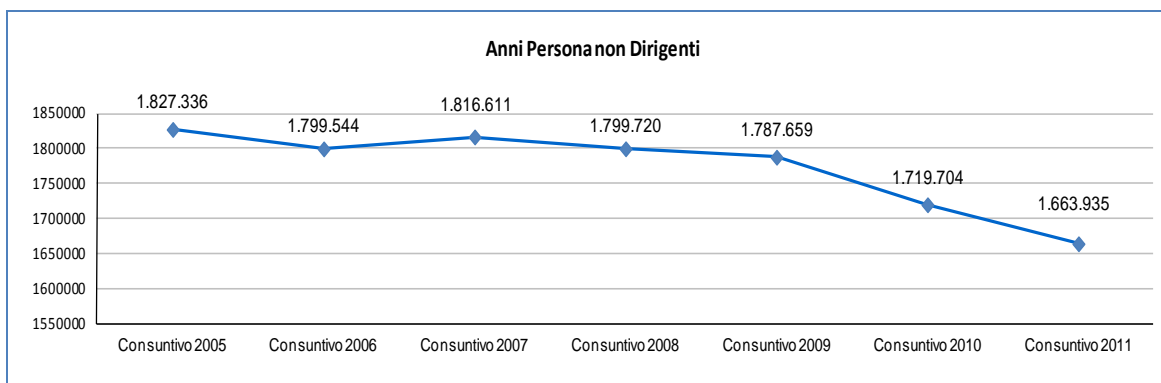


Nei grafici successivi è rappresentato l'andamento, dall'anno 2005, del **costo medio delle retribuzioni** e degli **Anni persona** del personale con qualifiche dirigenziali e del personale non dirigente.

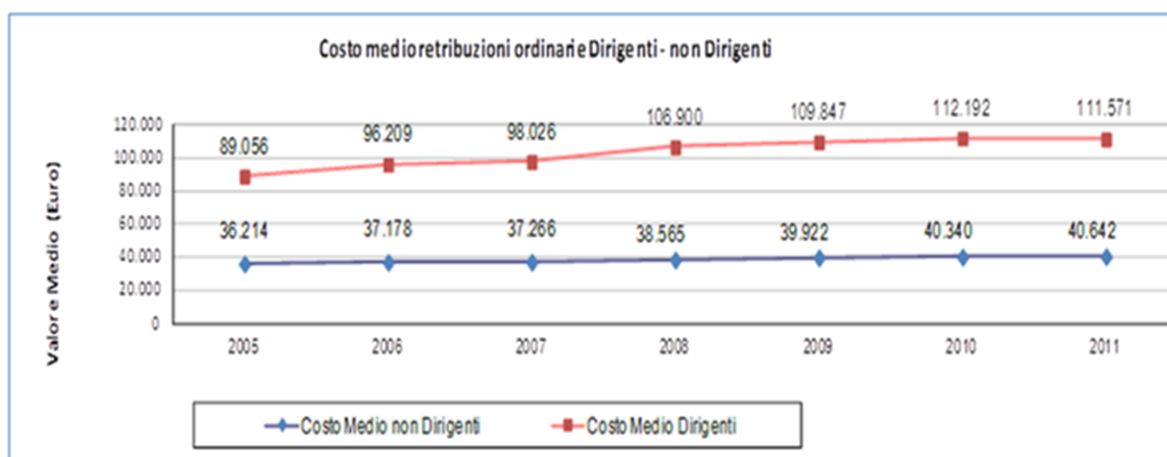
Andamento dal 2005 degli Anni Persona: Dirigenti



Andamento dal 2005 degli Anni Persona: non Dirigenti



Andamento del Costo medio delle retribuzioni ordinarie: Dirigenti e non Dirigenti



Infine, nella tabella seguente, è mostrata la composizione degli Anni persona distinti per Comparti e per Amministrazione. Come si evince dalla tabella, il comparto che maggiormente incide sul totale degli anni persona è quello della Scuola, con 992.086 aap, seguito dai Corpi di Polizia, con 353.135 aap e le Forze armate con 190.256 aap.

Anni Persona 2011 per Contratto / Ministero

Contratto / Ministeri	020 - ECONOMIA E FINANZE	030 - SVILUPPO ECONOMICO	040 - LAVORO E POLITICHE SOCIALI	050 - GIUSTIZIA	060 - AFFARI ESTERI	070 - ISTRUZIONE, SCIENZA E RICERCA	080 - INTERNO	090 - AMBIENTE E TUTELA DEL MARE	100 - INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	120 - DIFESA	130 - POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	140 - BENI CULTURALI	150 - SALUTE	Totale
MINISTERI	12.363	3.196	7.915	46.772	1.773	5.523	19.781	589	8.525	29.233	1.432	19.671	2.230	159.003
MINISTERI - PERSONALE ESTERO (MAE)					4.722									4.722
Subtotale Ministeri Carriera amministrativa	12.363	3.196	7.915	46.772	6.494	5.523	19.781	589	8.525	29.233	1.432	19.671	2.230	163.724
CARRIERA PENITENZIARIA				396										396
CARRIERA PREFETTIZIA							1.242							1.242
CARRIERA DIPLOMATICA	1			1	333									335
CARRIERA DIPLOMATICA - PERSONALE ESTERO (MAE)					520									520
Subtotale Carriera Diplomatica	1	-	-	1	853	-	-	-	-	-	-	-	-	855
ENTI DI RICERCA		15									31			46
MAGISTRATI - CONSIGLIO DI STATO					2									2
MAGISTRATI - AVVOCATURA DI STATO	346													346
MAGISTRATURA ORDINARIA				8.652	2									8.654
Subtotale Magistrati (esclusi mag. militari)	346	-	-	8.652	4	-	-	-	-	-	-	-	-	9.001
FORZE ARMATE - ESERCITO				0	20					104.910				104.930
FORZE ARMATE - MARINA					7					32.128				32.135
FORZE ARMATE - AERONAUTICA					17					42.205				42.222
FORZE ARMATE - CAPPELLANI MILITARI										147				147
FORZE ARMATE - CAPITANERIE DI PORTO					3				10.742		24			10.768
MAGISTRATURA MILITARE														54
Subtotale Forze armate (inclusi magistrati militari e Capitannerie, esclusi Carabinieri, inclusi nelle Forze di polizia)	-	-	-	0	46	-	-	-	10.742	179.444	24	-	-	190.256
CORPI DI POLIZIA - GUARDIA DI FINANZA	59.665			3	74		661							60.403
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA PENITENZIARIA				38.828			15							38.843
CORPI DI POLIZIA - POLIZIA DI STATO					17		101.545							101.561
CORPI DI POLIZIA - CARABINIERI			490		118		781	423		104.587	40	253	921	107.612
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO							35.133				9.544			35.133
CORPI DI POLIZIA - CORPO FORESTALE							9							9.553
CORPI DI POLIZIA - CAPPELLANI MILITARI	30													30
Subtotale Corpi di polizia e soccorso (inclusi Carabinieri, escluse Capitannerie di porto, incluse nelle Forze armate)	59.695	-	490	38.831	208	-	138.143	423	-	104.587	9.584	253	921	353.135
SCUOLA					832	982.438				83				983.353
ISTITUZIONI FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE						8.694								8.694
UNIVERSITA'		2								36				38
Subtotale Istruzione	-	2	-	-	832	991.133	-	-	-	119	-	-	-	992.086
Totale complessivo	72.405	3.213	8.405	94.652	8.437	996.656	159.166	1.012	19.267	313.413	11.040	19.924	3.151	1.710.742

Analizzando la prima componente elementare dell'aggregato **Costo del Personale**, i costi sostenuti per le **Retribuzioni** ammontano a migl. di euro 74.308.305, con una lieve diminuzione (1,46% pari a migl. di euro 1.103.797) rispetto al Budget rivisto 2011, da imputare principalmente al Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca ed, in misura minore, al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Quanto rappresentato è esposto nella tabella sintetica sottostante in cui sono riportate, per ogni Amministrazione, le differenze rispetto al Budget rivisto 2011 ed al Consuntivo 2010:

Retribuzioni: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)

	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2011	Consuntivo 2010	Scostamento Consuntivo 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Consuntivo 2011 - Consuntivo 2010	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
				BUDGET DELLO STATO 2011	74.308.305	75.412.102	76.129.444
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.856.731	4.077.237	4.119.156	(220.506)	(5,41)	(262.425)	(6,37)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	160.095	175.800	173.463	(15.705)	(8,93)	(13.368)	(7,71)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	368.319	377.628	393.169	(9.309)	(2,47)	(24.849)	(6,32)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.373.988	5.527.996	5.639.433	(154.008)	(2,79)	(265.446)	(4,71)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	409.133	429.333	451.698	(20.201)	(4,71)	(42.565)	(9,42)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.213.573	39.634.007	40.807.721	(420.435)	(1,06)	(1.594.148)	(3,91)
MINISTERO DELL'INTERNO	7.814.575	7.854.052	7.785.870	(39.477)	(0,50)	28.705	0,37
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	57.628	56.201	57.452	1.427	2,54	176	0,31
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	871.511	900.958	862.874	(29.448)	(3,27)	8.636	1,00
MINISTERO DELLA DIFESA	14.659.744	14.697.619	14.259.542	(37.875)	(0,26)	400.202	2,81
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	537.107	663.160	561.770	(126.054)	(19,01)	(24.663)	(4,39)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	795.402	835.978	829.417	(40.576)	(4,85)	(34.015)	(4,10)
MINISTERO DELLA SALUTE	190.500	182.130	187.879	8.369	4,60	2.621	1,39

La voce **Altri costi del Personale** si riferisce a costi sostenuti nell'anno 2011 per *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 1.869.809. Rispetto al Budget Rivisto 2011 gli **Altri costi del Personale** presentano un aumento del 18,52% (pari a migl. di euro 292.226): la variazione deriva dall'incremento di tali costi presente sul Ministero della Difesa (74,04% pari a migl. di euro 360.674) in particolare per le voci *Indennità di missione, Incarichi conferiti a personale e Indennità di trasferimento e prima sistemazione* su cui si imputano i maggiori costi del personale militare impegnato nei numerosi teatri di

guerra per le missioni militari italiane all'estero. Rispetto al consuntivo 2010 invece, il confronto non presenta significative variazioni. Tale aumento è in parte bilanciato dalla diminuzione dei costi, relativi alla voce *Indennità di missione* per il Ministero degli Affari esteri (8,51%, pari in valore assoluto a migl. di euro 41.066).

Nella tabella seguente sono elencate, con riferimento alla voce, distinte per Amministrazione, le differenze rispetto al Budget rivisto 2011 ed al Consuntivo 2010.

Altri costi del personale: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)

	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2011	Consuntivo 2010	Scostamento Consuntivo 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Consuntivo 2011 - Consuntivo 2010	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	1.869.809	1.577.588	1.926.785	292.226	18,52	(56.980)	(2,96)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	88.385	88.518	93.893	(132)	(0,15)	(5.908)	(5,87)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	10.735	13.159	11.010	(2.425)	(18,43)	(275)	(2,50)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	5.260	9.494	6.185	(4.234)	(44,60)	(929)	(15,01)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	70.836	74.891	67.904	(4.056)	(5,42)	2.931	4,32
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	441.706	482.772	466.980	(41.066)	(8,51)	(25.275)	(5,41)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	223.247	246.258	239.205	(23.011)	(9,34)	(15.952)	(6,67)
MINISTERO DELL'INTERNO	143.913	132.848	141.302	11.065	8,33	2.611	1,85
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.756	1.931	1.673	(175)	(9,07)	88	4,96
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	13.458	13.672	12.255	(213)	(1,56)	1.208	9,82
MINISTERO DELLA DIFESA	847.790	487.116	858.540	360.674	74,04	(10.750)	(1,25)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	9.841	12.818	13.913	(2.977)	(23,23)	(4.072)	(29,27)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	10.844	10.968	11.382	(124)	(1,13)	(539)	(4,73)
MINISTERO DELLA SALUTE	2.039	3.139	2.538	(1.100)	(35,04)	(499)	(19,67)

Di seguito sono rappresentati, per ciascuna Amministrazione, i fatti gestionali più significativi del macroaggregato in esame.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 3.945.116, diminuisce sia rispetto al Consuntivo 2010 (6,36% in valore assoluto migl. di euro 267.932) che rispetto alla previsione 2011 (5,3%, pari in valore assoluto a migl. di € 220.638). La variazione riscontrata deriva dalla diminuzione degli **Anni persona** che passano da 77.401 del 2010 a 75.620 della previsione 2011 a 72.405 del consuntivo dell'anno in esame. La diminuzione degli Anni persona è riconducibile alla *Guardia di Finanza* che, nella previsione dell'anno 2011 e nel consuntivo 2010 ha considerato, come risorse proprie, anche il personale che presta servizio presso altre Amministrazioni (comandati out), e dalla chiusura *dei Dipartimenti territoriali dell'economia e delle finanze (DL n. 40/2010 convertito in Legge n. 73/2010) ed il conseguente trasferimento di circa il 50% del personale* (1.790 anni persona) all'Azienda dei Monopoli di Stato.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il **Costo del Personale** registra un decremento rispetto al Budget rivisto 2011 ed anche rispetto al Consuntivo 2010 pari, rispettivamente, al 9,59% (migl. di euro 18.130) e al 7,40%. In particolare le **Retribuzioni ordinarie** diminuiscono del 8,93%, pari a 15.705 migl. di euro. Tale diminuzione, è da attribuire un po' a tutti i Centri di responsabilità dell'Amministrazione che presentano sia un decremento in termini di Anni persona (256) sia in termini di Costo medio (774 euro).

Gli **Altri costi del personale**, presentano una variazione negativa significativa rispetto alle previsioni (18,43%, pari a 2.425 migl. di euro). Le voci che maggiormente incidono sulla diminuzione sono *Incarichi conferiti al personale* e *Buoni pasto*, che scontano la diminuzione degli **Anni persona**.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Premesso che questa Amministrazione, nell'anno 2011, è stata oggetto di una profonda ristrutturazione e che per tale motivo, il confronto con il Consuntivo dell'anno precedente risulta inattuabile. Il **Costo del Personale** del Ministero ammonta, per la fase di consuntivo 2011 a migl. di euro 373.579 in diminuzione rispetto al Budget rivisto 2011 del 3,50%. In particolare la diminuzione incide sulla voce **Retribuzioni** per il 2,47% (migl. di euro 9.309) ma soprattutto sulla voce **Altri Costi del Personale** che presentano un forte decremento rispetto al Budget rivisto 2011 del 44,60% (migl. di euro 4.234); la suddetta diminuzione è legata principalmente alla voce di terzo livello *Buoni Pasto*, per migl. di euro 3.431 (41,04%) e alla voce di terzo livello *Indennizzi* che diminuisce del 93,98%, pari a migl di euro 445.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il **Costo del Personale**, pari a migl. di euro 5.444.823, diminuisce del 2,82% rispetto al Budget rivisto 2011; tale variazione è imputabile ad entrambe le voci sottostanti: **Retribuzioni** (2,79%) e **Altri Costi del personale** (5,42%).

Relativamente alle **Retribuzioni**, il decremento degli **Anni persona** è riconducibile, al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria che presenta una diminuzione di 2.399 unità (5,09%) e al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi che sconta una diminuzione di **Anni persona** pari 1.639 unità (3,37%). Tale contrazione è relativa a cessazioni dal servizio.

Gli **Altri costi del personale**, diminuiscono del 5,42% pari a 4.056 migl di euro rispetto al Budget 2011. La diminuzione si rileva su quasi tutte le voci elementari del piano dei conti e su quasi tutti i Dipartimenti ad eccezione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In questa Amministrazione si registra una diminuzione del **Costo del personale** pari al 6,72% rispetto al Budget rivisto 2011 e del 7,38% rispetto al Consuntivo 2010. La variazione è imputabile sia alle **Retribuzioni** (4,71% rispetto alle previsioni ed ancor più rispetto al Consuntivo 2010, 9,42%) sia alla voce **Altri costi del personale** che decrementano rispetto al Budget rivisto 2011 l'8,51% pari a migl. di euro 41.066 e del 5,41% nei confronti del Consuntivo 2010. Tale scostamento, molto significativo, è determinante nella variazione dei costi propri totali dell'Amministrazione rispetto alla rilevazione di Budget rivisto 2011. È importante ricordare che per questo Ministero, l'Indennità percepita dal personale diplomatico all'estero viene rilevata tra gli **Altri costi del personale** ed in particolare è rappresentata dalla voce *Indennità di missione*. Questo forte decremento, è giustificato da un ridimensionamento delle sedi estere che si è concretizzato con una diminuzione di Anni Persona a livello di Amministrazione e ha portato ad una diminuzione di costi sia in termini di **Retribuzioni** che di **Altri costi del personale**.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 39.436.820, presenta una diminuzione dell'1,11% rispetto alle previsioni e del 3,92% rispetto al 2010. Tale fenomeno è strettamente collegato alle **Retribuzioni** e dipende principalmente dagli **Anni Persona** che diminuiscono di 2.293 unità rispetto al Budget rivisto 2011 e di 37.988 **Anni persona** rispetto al Consuntivo 2010. La diminuzione è concentrata sugli *Uffici Scolastici Regionali* ed in particolare sul Comparto scuola a seguito della riduzione degli organici del personale della scuola previsti dal programma adottato in attuazione dell'art. 64 del decreto legge n.112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008. Tale programma prevede un consistente risparmio sulla spesa pubblica per l'istruzione da realizzarsi nell'arco di un triennio (circa 7,8 miliardi di euro) che dovrà consentire una riduzione stimata di circa 87 mila unità di personale docente e 44 mila unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Per la voce **Altri costi del personale** si rileva una diminuzione del 9,34% rispetto al Budget rivisto 2011 e del 6,67% rispetto al Consuntivo 2010. In entrambi i casi, i costi relativi ad *Incarichi conferiti al personale*, che comprendono anche i *Compensi per gli esami di stato*, subiscono una contrazione per tutti gli Uffici Scolastici Regionali ad eccezione dell'Ufficio Scolastico regionale Sicilia. Anche la voce *Indennità di missione* diminuisce in modo

significativo sia rispetto al Budget rivisto 2011 che rispetto a Consuntivo 2010 in quanto, in questa rilevazione si è utilizzata, relativamente a questo aggregato, una voce di 3° livello diversa rispetto alle rilevazioni precedenti.

MINISTERO DELL'INTERNO

Il **Costo del personale** del Ministero non subisce variazioni significative sia rispetto alle previsioni che al Consuntivo dell'anno precedente.

La voce **Retribuzioni** (comprensiva dello straordinario) è sostanzialmente in linea con le previsioni 2011 e registra una diminuzione molto contenuta (39.477 migl. di euro, pari allo 0,5%), ed un aumento, anch'esso modesto, pari allo 0,37% (28.705 migl. di euro) rispetto al Consuntivo 2010; se si osservano però le Retribuzioni ordinarie, la diminuzione è molto più consistente (del 2,57% rispetto al Budget rivisto e dell'1,85% rispetto al Consuntivo 2010) ma tale variazione viene compensata dall'aumento dei costi del lavoro straordinario che riguarda in particolare il personale delle cosiddette "Interforze": i Carabinieri, la Guardia di finanza, la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria.

Rispetto al Budget rivisto 2011 gli **Anni persona** complessivi diminuiscono del 3,24%, pari a 5.336, mentre rispetto al Consuntivo 2010 la variazione è del 2,31%, pari a 3.761. Tale riduzione è legata ai pensionamenti che per l'anno in esame, sono stati superiori alle nuove assunzioni.

Gli **Altri costi del personale** presentano, rispetto alle previsioni, un aumento di migl. di euro 11.065 pari all'8,33%. Lo scostamento è frutto di variazioni di segno opposto nell'ambito di alcune voci; in particolare aumentano gli *Incarichi conferiti al personale*, degli Uffici periferici del Dipartimento di Pubblica sicurezza che fanno riferimento *ai servizi resi dalla polizia ferroviaria* e la voce *Indennizzi* riferita agli Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del fuoco; diminuiscono, invece, le *Indennità di missione* del Dipartimento di Pubblica sicurezza.

MINISTERO DELL'AMBIENTE DEL TERRITORIO E DEL MARE

Il **Costo del Personale** è pari a migl. di euro 59.384 ed aumentano del 2,15% rispetto al Budget rivisto 2011 mentre gli stessi dati sono in linea con Consuntivo 2010.

Il leggero aumento è determinato da un incremento della voce **Retribuzioni** (2,54% in valore assoluto migl. di euro 1.427) che si rileva principalmente presso il Centro di costo Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente ed in misura minore, presso la Direzione Generale per la protezione della natura e del mare ed il Segretariato generale. Anche in questo caso la variazione positiva è determinata dal maggior numero di **Anni persona** impiegati dalle strutture stesse. Da segnalare, per la rilevazione in oggetto, la componente costo straordinario, pari a migl. di euro 1.697 che incide per il 2,95% sul totale delle **retribuzioni**. Tale valore è fortemente influenzato dal Centro di costo Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente che presenta una percentuale di straordinario pari al 5,09%.

Il **Costo medio** del personale rilevato a Consuntivo 2011 è pari ad migl. di euro 55.285 ed è in linea con il valore di Budget rivisto 2011 (0,49%).

Gli **Altri costi del personale** diminuiscono del 9,07% (migl. di euro 175) rispetto al Budget rivisto 2011. La riduzione è dovuta alla contrazione dei costi registrati per *Indennità di missione* e *Buoni pasto*, con particolare riferimento alla Direzione Generale degli affari generali e del personale.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il **Costo del Personale**, pari a migl. di euro 884.969, presenta una diminuzione del 3,24% rispetto al Budget rivisto 2011 mentre, rispetto al Consuntivo 2010, si rileva un aumento dell'1,12%.

La variazione rispetto alla previsione, è collegata ad una riduzione di costi sulle **Retribuzioni** (3,27%, in valore assoluto migl. di euro 29.448) presente su tutti i Centri di responsabilità ad eccezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che a loro volta derivano da una diminuzione degli **Anni Persona** impiegati dall'Amministrazione.

Il **Costo medio** pro capite rilevato a Consuntivo 2011 è pari ad euro 44.677 con una diminuzione dello 0,54% rispetto al Budget rivisto 2011. Il fenomeno si registra su tutti i Centri di responsabilità dell'Amministrazione, ad eccezione delle Capitanerie di porto dove si rileva un aumento dello 0,47% dovuto a passaggi di qualifica e/o promozioni.

Gli **Altri costi del personale** diminuiscono dell'1,56% e sono sostanzialmente in linea con il Budget rivisto 2011. La voce che varia maggiormente è *Incarichi conferiti al personale* (8,82%)

MINISTERO DELLA DIFESA

Il **Costo del personale**, presenta un aumento del 2,13% rispetto al Budget rivisto 2011 (pari a migl. di euro 322.799) e del 2,58% rispetto al Consuntivo 2010. Tale variazione non dipende però dalle **Retribuzioni**, che anzi presentano un leggero decremento (0,26%), ma è determinato da un notevole aumento sugli **Altri costi del personale** (74,04% pari 360.674 migl. di euro).

Per quanto riguarda le **Retribuzioni**, i costi rilevati che, per la fase di consuntivo 2011, sono pari a migl. di euro 14.659.744, sono coerenti con quelli del Budget rivisto 2011 mentre rispetto al Consuntivo 2010, si registra un aumento del 2,81% imputabile ad una variazione nel mix di qualifiche sulle quali si calcola il costo medio e imputabile all'Arma dei Carabinieri e all'Esercito Italiano.

Gli **Altri costi del personale**, come già accennato, presentano una variazione molto significativa e determinante sull'intera Amministrazione. Tale aumento, rispetto al Budget rivisto 2011, in valore assoluto pari a migl. di euro 360.674, è imputabile alle tre Forze armate (Esercito 246.961 migl. di euro, Marina 97.314 migl. di euro e Aeronautica 79.291 migl. di euro) in particolare sulle voci di costo: *Indennità di missione*, *Incarichi conferiti a personale* e *Indennità di trasferimento e prima sistemazione* su cui si imputano i maggiori costi del personale militare impegnato nelle numerose zone di guerra per le missioni militari italiane all'estero. L'aumento tra la fase del Budget rivisto e quella del Consuntivo dello stesso esercizio è di per sé fisiologico in quanto soltanto alla fine dell'anno le Forze armate sono in grado di

imputare il maggior costo derivante dall'eventuale rifinanziamento delle missioni internazionali delle Forze armate che avviene nel corso dell'anno con provvedimenti normativi ad hoc di natura parlamentare. I dati di Consuntivo 2011, a supporto di quanto specificato, sono in linea con quelli di Consuntivo 2010.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sull' aggregato **Costo del Personale** si osserva una diminuzione del 19,09% (pari a migl. di euro 129.031) da attribuire ad una forte diminuzione delle **Retribuzioni**.

Lo scostamento è determinato da una diminuzione del **Costo medio** che appare su tutti i Centri di responsabilità ed in particolare sul Corpo Forestale dello Stato: su questo Centro di responsabilità il costo si riduce, infatti, da 57.048 euro a 46.921 euro, con una percentuale di variazione del 17,75%. Tale variazione è dovuta ad una migliore attribuzione delle competenze accessorie che in tutte le fasi precedenti del 2011 erano sovrastimate. Se si considera il peso delle **Retribuzioni** di tale Dipartimento su tutta l'Amministrazione, il **Costo medio**, a livello totale, subisce un decremento del 15,61%.

Gli **Anni persona** sono pari a 11.040 e sono in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2011 (11.551 Anni persona) che al Consuntivo 2010 (11.766 **Anni persona**). Anche in questo caso la diminuzione è evidente soprattutto nel Corpo Forestale, dove si sono manifestati diversi collocamenti a riposo.

Gli **Altri Costi del personale** subiscono un significativo decremento del 29,27% rispetto all'esercizio precedente e del 23,23 % rispetto al Budget rivisto 2011.

In entrambi i casi si riscontra una diminuzione della voce *Indennizzi* con una riduzione di circa 2.466 migl. di euro pari all'87%.

Anche i *Gettoni di presenza* e le *Borse di studio e sussidi* sono diminuite notevolmente sia rispetto al Budget rivisto 2011 che al Consuntivo 2010.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il **Costo del personale**, pari a migl. di euro 806.246 diminuisce sia rispetto al Budget rivisto 2011 (4,81% pari a migl. di euro 40.700), sia rispetto al Consuntivo 2010 (4,11% pari a migl. di euro 34.554). Tale riduzione è attribuibile alle **Retribuzioni**, che risentono di una diminuzione degli **Anni Persona** rilevati dall'Amministrazione (278 **Anni persona** rispetto al Budget rivisto 2011 e 357 **Anni persona** rispetto al Consuntivo 2010); tale fenomeno è riconducibile a cessazioni dal servizio per quiescenza, soprattutto per quanto riguarda la terza area fascia quarta e fascia quinta.

Per questo Ministero è da rilevare che il 2011 rappresenta il primo anno in cui l'Amministrazione ha provveduto alla rilevazione degli **Anni persona** tramite il sistema del controllo di gestione, avviato in via sperimentale dal secondo semestre del 2010 e a pieno regime nel 2011. In questo modo è stato possibile attribuire con puntualità gli anni persona ai centri di costo, nonché di rilevare gli spostamenti di personale fra i vari Centri di Responsabilità.

Un altro elemento che ha contribuito alla riduzione del costo del personale è la diminuzione del **Costo medio** pari ad euro 39.741 (3,56% rispetto al Budget rivisto 2011) che si registra su quasi tutti i Centri di responsabilità per effetto di una più puntuale rilevazione del dato.

Gli **Altri costi del personale** non presentano particolari variazioni (1,13% in diminuzione) soprattutto in valore assoluto. La voce che decrementa maggiormente è *Incarichi conferiti al personale* (78,6%) e la voce *Indennizzi* (54%).

MINISTERO DELLA SALUTE

L' aggregato **Costo del Personale** presenta un aumento del 3,92% pari a migl. di euro 7.269 rispetto al Budget rivisto 2011 e dell'1,11% pari a migl. di euro 2.121 rispetto al Consuntivo dell'anno precedente, da attribuire prevalentemente ad un aumento delle **Retribuzioni** del 4,60% (in valore assoluto pari a migl. di euro 8.369) rispetto al Budget rivisto, mentre l'aumento è minore rispetto al Consuntivo 2010. Tale variazione è dovuta esclusivamente ad un aumento generalizzato del **Costo medio** del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali (tranne i dirigenti medici-veterinari II fascia e i dirigenti delle Professionalità Sanitarie) e di tutto il personale per contratto /qualifiche a seguito di una rimodulazione dell'importo delle competenze accessorie che hanno incluso compensi derivanti dalle risorse finanziarie assegnate con DMT n. 64532/2011 in applicazione della L. 362/1998.

Gli **Anni persona** sono pari a 3.151 e presentano una lieve diminuzione rispetto al Budget rivisto 2011.

Gli **Altri Costi del personale**, rispetto all'ultima previsione 2011, subiscono un notevole decremento del 35,04 % pari a migl. di euro 1.010, meno significativa rispetto al Consuntivo dell'anno precedente. Lo scostamento rilevato è da attribuire alla voce *Buoni pasto* ma anche tutte le altre voci dell'aggregato vengono ridotte drasticamente.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Composizione del Costo del Personale dell'anno 2011 per Amministrazione centrale
(in Euro)

Tavola 12

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	72.405	4,23	3.945.116.470	5,18	3.856.731.207	5,19	88.385.263	4,73
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.213	0,19	170.829.904	0,22	160.095.199	0,22	10.734.705	0,57
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.405	0,49	373.579.218	0,49	368.319.283	0,50	5.259.935	0,28
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	94.652	5,53	5.444.823.143	7,15	5.373.987.528	7,23	70.835.615	3,79
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.437	0,49	850.838.632	1,12	409.132.770	0,55	441.705.862	23,62
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	996.656	58,26	39.436.819.588	51,77	39.213.572.539	52,77	223.247.049	11,94
MINISTERO DELL'INTERNO	159.166	9,30	7.958.487.993	10,45	7.814.575.158	10,52	143.912.835	7,70
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.012	0,06	59.384.173	0,08	57.628.333	0,08	1.755.840	0,09
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.267	1,13	884.969.295	1,16	871.510.820	1,17	13.458.474	0,72
MINISTERO DELLA DIFESA	313.413	18,32	15.507.533.649	20,36	14.659.743.772	19,73	847.789.878	45,34
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.040	0,65	546.947.201	0,72	537.106.597	0,72	9.840.604	0,53
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.924	1,16	806.245.594	1,06	795.402.082	1,07	10.843.512	0,58
MINISTERO DELLA SALUTE	3.151	0,18	192.538.664	0,25	190.499.597	0,26	2.039.067	0,11
TOTALE GENERALE	1.710.742	100,00	76.178.113.524	100,00	74.308.304.885	100,00	1.869.808.639	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 per Amministrazione centrale
 (in Euro)

Tavola 13

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	72.405	4,23	3.678.264.242	178.466.965	3.856.731.207	4,63
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.213	0,19	158.385.548	1.709.650	160.095.199	1,07
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.405	0,49	365.017.339	3.301.944	368.319.283	0,90
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	94.652	5,53	5.240.377.796	133.609.732	5.373.987.528	2,49
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.437	0,49	408.552.993	579.777	409.132.770	0,14
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	996.656	58,26	39.212.757.736	814.803	39.213.572.539	0,00
MINISTERO DELL'INTERNO	159.166	9,30	7.226.547.496	588.027.661	7.814.575.158	7,52
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.012	0,06	55.931.135	1.697.198	57.628.333	2,95
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.267	1,13	860.764.285	10.746.536	871.510.820	1,23
MINISTERO DELLA DIFESA	313.413	18,32	14.131.200.001	528.543.770	14.659.743.772	3,61
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.040	0,65	528.300.965	8.805.631	537.106.597	1,64
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	19.924	1,16	791.814.378	3.587.704	795.402.082	0,45
MINISTERO DELLA SALUTE	3.151	0,18	189.870.919	628.678	190.499.597	0,33
TOTALE GENERALE	1.710.742	100,00	72.847.784.834	1.460.520.051	74.308.304.885	1,97

Tavola 14/1

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

(in Euro)

Amministrazioni centrali	Consuntivo 2011				Budget Rivisto 2011				Variazione assoluta				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))	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona (L=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P per A/P [N=(C-F)/F]			
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	72.405	3.678.264.242	50.801	75.620	3.849.795.121	50.910	(3.215)	(171.530.879)	(108)	(4,25)	(4,46)	(0,21)			
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.213	158.385.548	49.291	3.469	173.696.004	50.065	(256)	(15.310.455)	(774)	(7,38)	(8,81)	(1,55)			
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	8.405	365.017.339	43.427	8.571	372.423.482	43.451	(166)	(7.406.142)	(24)	(1,93)	(1,99)	(0,06)			
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	94.652	5.240.377.796	55.365	98.739	5.387.207.820	54.560	(4.087)	(146.830.024)	804	(4,14)	(2,73)	1,47			
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	8.437	408.552.993	48.424	8.882	429.068.974	48.309	(445)	(20.515.980)	115	(5,01)	(4,78)	0,24			
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	996.656	39.212.757.736	39.344	998.949	39.633.408.134	39.675	(2.293)	(420.650.399)	(331)	(0,23)	(1,06)	(0,83)			
MINISTERO DELL'INTERNO	159.166	7.226.547.496	45.403	164.502	7.417.344.102	45.090	(5.336)	(190.796.605)	313	(3,24)	(2,57)	0,69			
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.012	55.931.135	55.285	996	55.476.059	55.683	15	455.076	(397)	1,54	0,82	(0,71)			
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	19.267	860.764.285	44.677	19.751	887.210.011	44.920	(484)	(26.445.726)	(243)	(2,45)	(2,98)	(0,54)			
MINISTERO DELLA DIFESA	313.413	14.131.200.001	45.088	313.639	14.175.483.955	45.197	(226)	(44.283.953)	(109)	(0,07)	(0,31)	(0,24)			
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11.040	528.300.965	47.855	11.551	654.963.111	56.704	(511)	(126.662.146)	(8.849)	(4,42)	(19,34)	(15,61)			

Tavola 14/2

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per Amministrazione centrale

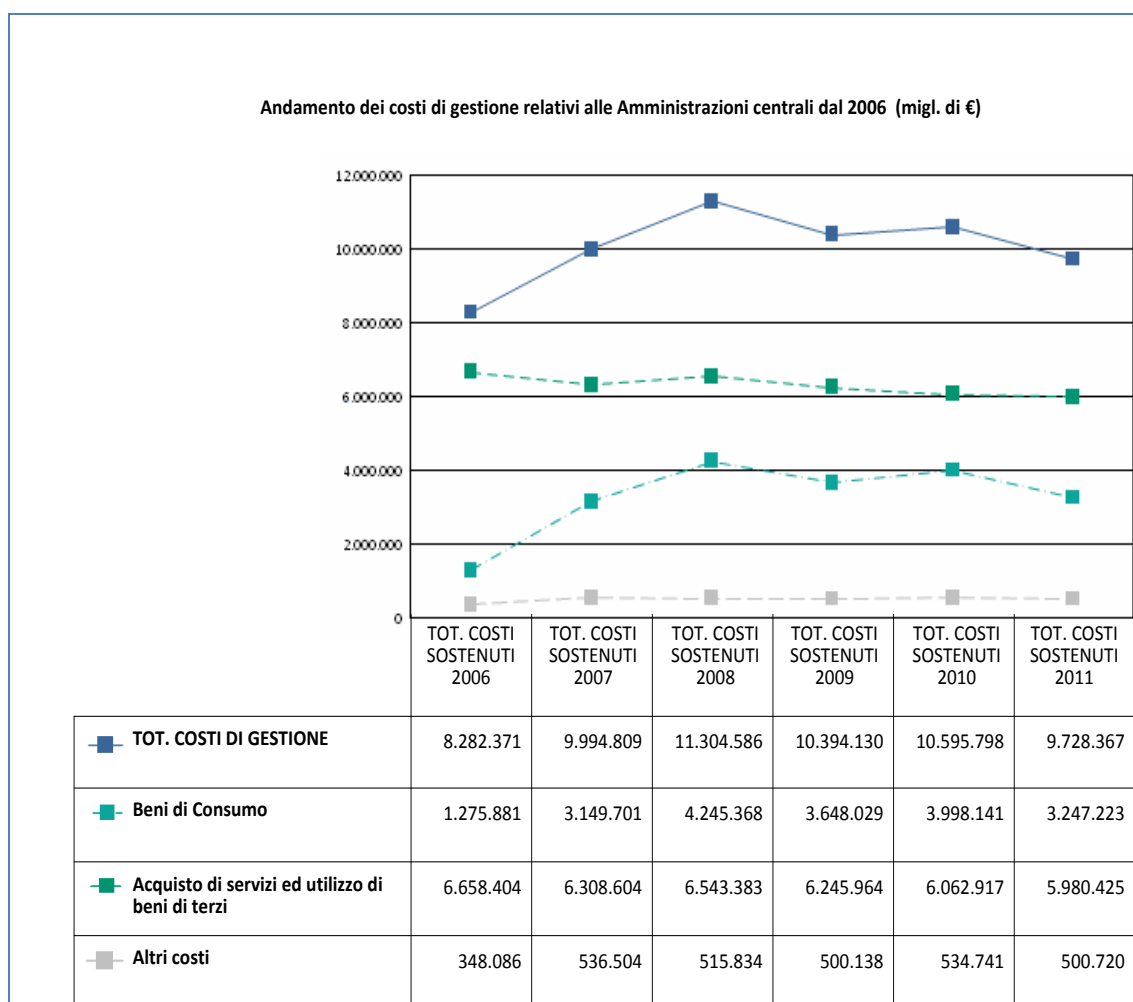
(in Euro)

	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			Variazione assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona L= (A-D)/D	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
Amministrazioni centrali	19.924	791.814.378	39.741	20.203	832.549.580	41.210	(278)	(40.735.202)	(1.469)	(1.38)	(4.89)	(3.56)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI												
MINISTERO DELLA SALUTE	3.151	189.870.919	60.249	3.218	181.048.270	56.253	(67)	8.822.649	3.995	(2.08)	4,87	7,10
TOTALE GENERALE	1.710.742	72.847.784.834	42.583	1.728.090	74.049.674.621	42.851	(17.348)	(1.201.889.787)	(268)	(1,00)	(1,62)	(0,63)

b. L'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 è pari a migl. di euro 9.728.367 ed incide per l'11,03% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per il 2,33% sul totale generale.

Dal 2006 al 2011, l'andamento di questa tipologia di costi riflette la tendenza, da parte delle Amministrazioni, a contenere tali spese, come evidenziato nello schema sottostante:



La **Tavola 8**, che mostra i **Costi di gestione** rilevati nel 2011, evidenzia un aumento complessivo del 10,05% rispetto al Budget rivisto del 2011, che si riscontra, nel dettaglio, su tutti gli aggregati sottostanti.

Infatti sia i **Beni di consumo** che l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presentano maggiori costi rispetto al Budget rivisto 2011, rispettivamente di migl. di euro 369.780 e di migl. di euro 503.709; la variazione, in entrambi i casi è attribuibile in larga misura al Ministero della Difesa e deriva dalle maggiori esigenze per impegni militari all'estero che coinvolgono indistintamente tutte le Forze armate.

Anche l'aggregato **Altri costi** presenta un leggero aumento del 3,08% pari a a migl. di euro 25.515. In questo caso l'Amministrazione che incide sulla variazione è il Ministero della Giustizia per maggiori costi sostenuti per **Partecipazioni ad organizzazioni e Tasse**, in particolare la **TARSU**.

Se si analizza lo scostamento rispetto ai costi rilevati nel 2010, i **Costi di gestione**, presentano invece, una diminuzione significativa dell' 8,19% pari a migl. di euro 867.432 che conferma la generale tendenza delle Amministrazioni a contenere i costi da un anno all'altro.

Analizzando però più nel dettaglio le strutture organizzative cui i costi si riferiscono ed esaminando alcune strutture in particolare, come ad esempio i Centri di costo puramente amministrativi (escludendo quindi il comparto Scuola, i comparti relativi alle Forze armate) si può rilevare che in realtà i **minori costi di gestione derivano da eventi di natura non ricorrente, piuttosto che da effettive contrazioni**.

Nell'ambito del macroaggregato **Costi di gestione**, la componente **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, pari a migl. di euro 5.980.425, 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 costituisce la voce più rilevante, rappresentando il 61,47% del macroaggregato, ed il 6,78% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

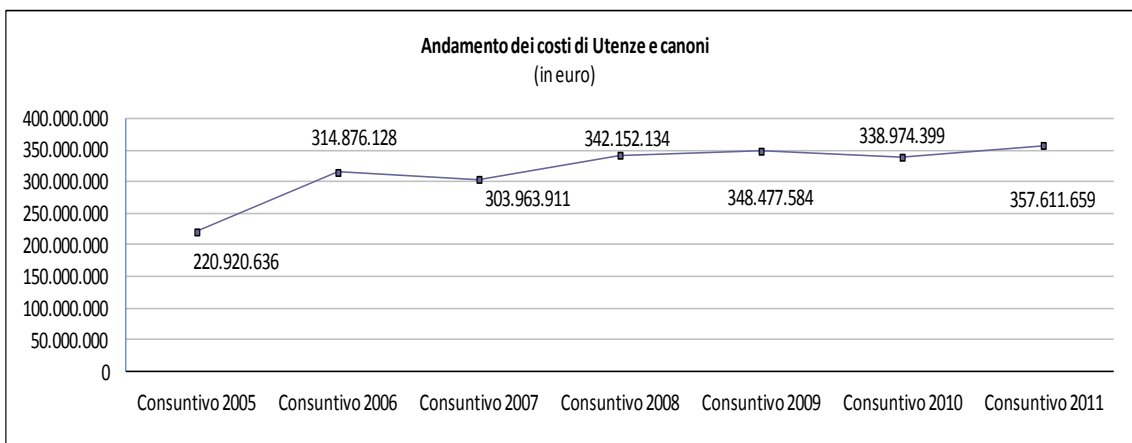
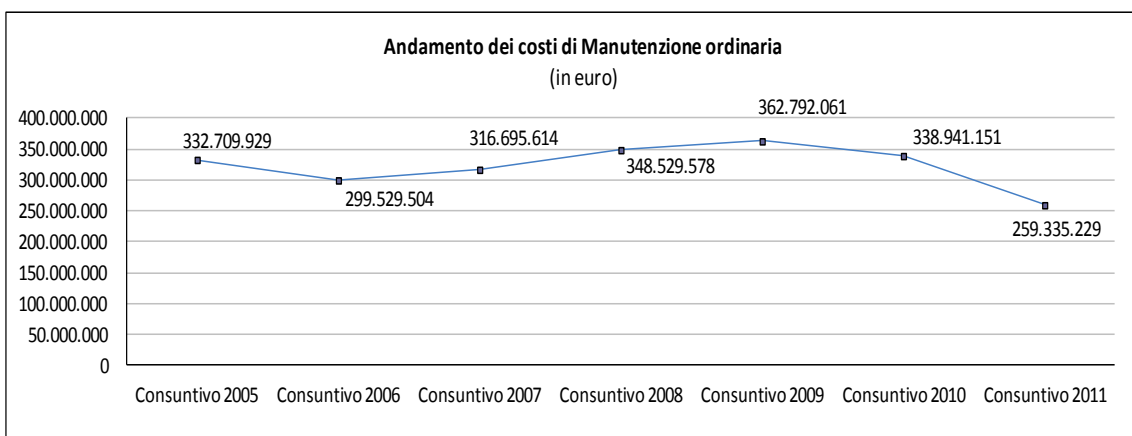
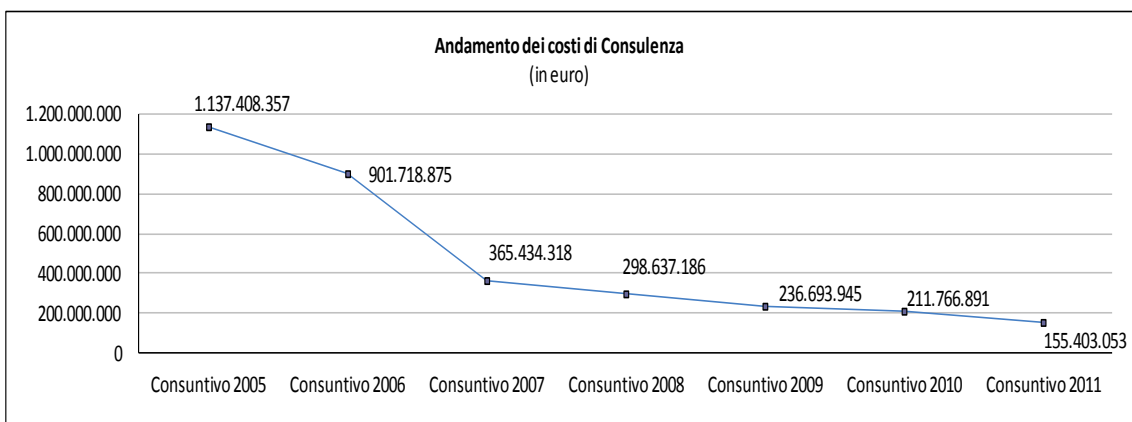
Per questa voce, come anticipato, si rileva un aumento dei costi rispetto al Budget rivisto 2011 (9,20%) prevalentemente riguardanti il Ministero della Difesa, che ha consuntivato costi per le missioni militari all'estero non considerati in fase previsionale e il Ministero della Giustizia che ha sottostimato la previsione dei costi soprattutto con riferimento alla voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**.

Di seguito si elencano, per ogni Amministrazione, gli scostamenti relativi alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2011 ed al Consuntivo 2010.

**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010
(in migliaia di €)**

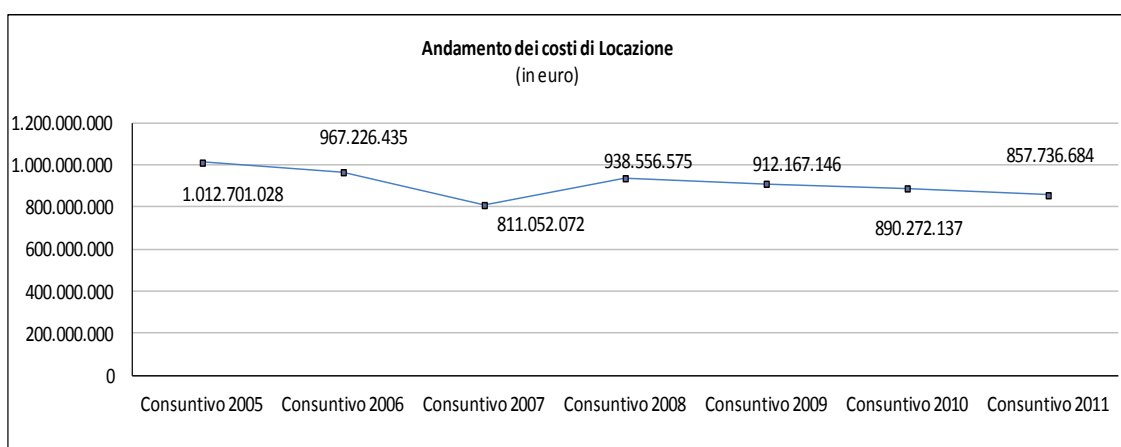
	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2011	Consuntivo 2010	Scostamento Consuntivo 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Consuntivo 2011 - Consuntivo 2010	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	5.980.425	5.476.666	6.062.917	503.759	9,20	(82.492)	(1,36)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	463.570	487.436	497.966	(23.865)	<i>(4,90)</i>	(34.396)	<i>(6,91)</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	37.175	32.041	33.162	5.134	<i>16,02</i>	4.013	<i>12,10</i>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	57.772	46.664	101.505	11.107	<i>23,80</i>	(43.734)	<i>(43,08)</i>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.600.461	1.371.143	1.429.424	229.318	<i>16,72</i>	171.037	<i>11,97</i>
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	136.395	145.222	138.636	(8.827)	<i>(6,08)</i>	(2.241)	<i>(1,62)</i>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	651.381	784.873	614.068	(133.492)	<i>(17,01)</i>	37.313	<i>6,08</i>
MINISTERO DELL'INTERNO	767.155	791.097	734.050	(23.942)	<i>(3,03)</i>	33.105	<i>4,51</i>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	51.929	63.938	62.156	(12.009)	<i>(18,78)</i>	(10.228)	<i>(16,45)</i>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	170.608	145.415	166.311	25.193	<i>17,32</i>	4.297	<i>2,58</i>
MINISTERO DELLA DIFESA	1.772.349	1.340.724	1.961.484	431.625	<i>32,19</i>	(189.135)	<i>(9,64)</i>
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	52.282	47.848	59.521	4.434	<i>9,27</i>	(7.239)	<i>(12,16)</i>
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	132.188	127.840	139.199	4.348	<i>3,40</i>	(7.011)	<i>(5,04)</i>
MINISTERO DELLA SALUTE	87.160	92.426	125.434	(5.266)	<i>(5,70)</i>	(38.274)	<i>(30,51)</i>

Di seguito sono rappresentati graficamente gli andamenti di alcune voci di dettaglio ritenute significative del macroaggregato in esame dall'anno 2005.



Come si può notare, nelle prime due tabelle esposte è evidente una diminuzione costante per questa tipologia di costi, per i quali si è operato un contenimento della spesa progressivo negli anni; i costi invece per **Utenze e Canoni**, risentono del crescente aumento che tali costi hanno subito nell'arco temporale considerato.

La tabella seguente, invece, mostra un andamento oscillante anche se tendenzialmente in diminuzione, per i costi di **Locazione**:



I **Beni di consumo**, rappresentati da **Carta, cancelleria e stampati, Giornali e pubblicazioni, Materiali e accessori ed Armi e armamenti e mezzi per la difesa**, pari a migl. di euro 3.247.223, costituiscono il 3,68% dei costi attribuiti alle Amministrazioni centrali.

Rispetto ai dati relativi al Budget rivisto 2011 si evidenzia un aumento di tali costi del 10,05% pari a migl. di euro 369.780; di contro, rispetto al Consuntivo 2010, i costi rilevati diminuiscono del 18,78%.

L'andamento non lineare che si osserva sui **Beni di consumo** nella tabella relativa i **Costi di gestione** esposta nelle pagine precedenti, negli anni presi in esame, deriva dalla rilevante consistenza dei costi sostenuti dal Ministero della Difesa che incide in misura determinante sulla totalità dei costi rilevati su tale voce a livello Stato.

Di seguito si espongono, per ogni Amministrazione, gli scostamenti relativi alla voce **Beni di consumo** a livello Stato, rispetto al Budget rivisto 2011 ed al Consuntivo 2010.

Beni di Consumo: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)

	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2011	Consuntivo 2010	Scostamento Consuntivo 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Consuntivo 2011 - Consuntivo 2010	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	3.247.223	2.877.442	3.998.141	369.780	12,85	(750.918)	(18,78)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	54.892	55.436	132.166	(544)	(0,98)	(77.275)	(58,47)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	1.709	1.587	2.150	122	7,66	(441)	(20,53)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.654	2.380	2.428	(726)	(30,50)	(774)	(31,86)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	146.717	137.981	164.446	8.736	6,33	(17.729)	(10,78)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	10.505	8.533	7.917	1.972	23,11	2.588	32,69
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	82.314	108.742	82.309	(26.429)	(24,30)	5	0,01
MINISTERO DELL'INTERNO	163.005	142.655	137.510	20.350	14,27	25.495	18,54
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	686	530	825	155	29,31	(139)	(16,85)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	28.958	28.334	30.468	624	2,20	(1.510)	(4,96)
MINISTERO DELLA DIFESA	2.737.652	2.370.726	3.354.932	366.926	15,48	(617.280)	(18,40)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	8.387	8.507	10.892	(120)	(1,41)	(2.506)	(23,00)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	7.553	8.943	8.903	(1.390)	(15,54)	(1.350)	(15,17)
MINISTERO DELLA SALUTE	3.191	3.087	63.194	104	3,36	(60.003)	(94,95)

L'aggregato **Altri costi**, che comprende i compensi per *Incarichi istituzionali, i Costi amministrativi, Partecipazione ad organizzazioni, le Imposte, le Tasse ed Oneri su finanziamenti specifici*, si attesta su complessivi migl. di euro 500.720. Tale voce rappresenta lo 0,57% del totale dei costi propri delle Amministrazioni centrali, risultando, quindi, una componente residuale.

La voce presenta un aumento rispetto alla previsione 2011 (3,08%) mentre si osserva una diminuzione rispetto ai costi sostenuti nel 2010 (6,36%), come evidenziato nella tabella sottostante.

Altri oneri di gestione: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)

	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2011	Consuntivo 2010	Scostamento Consuntivo 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Consuntivo 2011 - Consuntivo 2010	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	500.720	485.759	534.741	14.960	3,08	(34.021)	(6,36)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	78.540	86.085	80.381	(7.545)	(8,76)	(1.841)	(2,29)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.425	3.287	2.905	138	4,20	519	17,88
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	6.444	7.235	4.505	(791)	(10,93)	1.939	43,05
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	213.161	187.646	206.376	25.515	13,60	6.785	3,29
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	15.574	20.258	26.213	(4.684)	(23,12)	(10.638)	(40,59)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	49.104	46.234	43.545	2.870	6,21	5.559	12,77
MINISTERO DELL'INTERNO	47.281	41.150	58.259	6.131	14,90	(10.978)	(18,84)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.674	4.298	3.533	(2.624)	(61,05)	(1.859)	(52,62)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.024	15.260	15.997	(4.236)	(27,76)	(4.973)	(31,09)
MINISTERO DELLA DIFESA	65.378	64.676	82.622	702	1,09	(17.243)	(20,87)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.416	2.121	2.106	295	13,89	310	14,70
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	5.562	6.123	7.065	(561)	(9,16)	(1.503)	(21,27)
MINISTERO DELLA SALUTE	1.137	1.389	1.234	(252)	(18,14)	(97)	(7,86)

Relativamente al macroaggregato **Costi di gestione**, per la rilevazione in corso informazioni di maggior dettaglio, sono illustrate nella successiva analisi per singolo Ministero.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I **Costi di gestione** rilevati nel 2011 ammontano a migl. di euro 597.002 e sono in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2011 (5,08%, pari in valore assoluto a migl. di euro 31.954), sia rispetto al Consuntivo 2010 (15,98%, pari in valore assoluto a migl. di euro 113.512). La sostanziale diminuzione registrata rispetto al consuntivo 2010 è attribuibile alla Guardia di finanza che ha ridotto i costi dell'aggregato **Beni di consumo** del 60% anche se, sia pur in misura minore, tutte le voci presentano una generale contrazione.

Tale fenomeno si riscontra sui **Beni di consumo**, la cui contrazione è legata alla voce **Armi, armamenti e mezzi per la difesa** con riferimento alla quale si sono sostenuti costi

nell'anno 2010 che non si sono ripetuti negli anni successivi, trattandosi di acquisto di elicotteri necessari anche per le missioni militari di pace.

Sempre sullo stesso Centro di responsabilità, notevole è stata anche la riduzione dei costi per *Materiali ed accessori* soprattutto rispetto al Consuntivo 2010 (13,57%, pari in valore assoluto a migl. di euro 7.694), con particolare riferimento alla voce *Vestiario*".

Per l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** sono stati sostenuti costi pari a migl di euro 463.570, in diminuzione sia rispetto alle previsioni dello stesso anno che rispetto al Consuntivo dell'anno precedente rispettivamente del 4,9 e del 6,91%.

La variazione riscontrata si deve attribuire, come sempre, alla *Guardia di finanza* per le voci *Manutenzione ordinaria degli Immobili* e *Manutenzione di armi, armamenti e mezzi della difesa* che hanno diminuito i costi soprattutto per indisponibilità finanziaria.

L'aggregato **Altri costi** pari a 78.540 migl. di euro è in diminuzione soprattutto rispetto alle previsioni dello stesso anno. La variazione si riferisce alla voce ***Incarichi istituzionali – Giudici tributari*** che si riduce del 15,67% (pari in valore assoluto a migl. di euro 10.027), in conseguenza del previsto smaltimento delle controversie pendenti per la Commissione Tributaria Centrale di Roma entro il 2012 che comportava un compenso aggiuntivo. Successivamente, alla luce delle modifiche normative introdotte con l'art. 29, comma 16-decies della legge 24 febbraio 2012, n.14, che ha modificato l'art. 3, comma 2-bis, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010 n. 73, il termine fissato è stato prorogato al 2013, comportando così lo slittamento delle attività e di conseguenza anche i compensi aggiuntivi.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I **Costi di Gestione**, nel loro complesso pari a migl. di euro 42.308, sia rispetto alla previsione 2011 che rispetto al Consuntivo dell'anno precedente, registrano un incremento rispettivamente di migl. di euro 5.394 pari al 14,61% e di 4.091 migl. di euro pari al 10,70%.

L'aggregato che influisce in modo determinante sullo scostamento è **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, che da solo, aumenta di migl. di euro 5.134. Le voci di costo che incidono su tale aumento sono:

- ***Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali*** ed in particolare *Altre prestazioni professionali e specialistiche* che si incrementano del 74,46% (2.550 migl. di euro rispetto al Budget 2011). L'aumento si rileva principalmente sul Dipartimento per l'Energia e fa riferimento ai lavori di soffocamento e chiusura mineraria, pozzi metaniferi i cui costi non sono stati prevedibili in fase di Budget. Il Dipartimento, in applicazione dell'articolo 1, commi 110 e 111 della legge n. 239 del 23 agosto 2004, ha usufruito inoltre di risorse aggiuntive in ragione dello 0,5 per mille, pari a circa migl. di euro 1.650 per l'annualità 2011, provenienti dai versamenti effettuati dagli operatori interessati alle istruttorie per autorizzazioni, permessi o concessioni per la realizzazione e la verifica di impianti e infrastrutture energetiche. L'incremento di questa voce è bilanciato da una diminuzione di costi per *Consulenza* (9,68% rispetto al Budget rivisto 2011 ma molto consistente rispetto al Consuntivo 2010, 61,29%);

- **Manutenzione** (57,27% pari a migl. di euro 1.590) che su tutte le voci elementari ma in particolare sulla *Manutenzione software* si incrementa del 772,09% pari a 2.033 migl. di euro; in questo caso l'Amministrazione ha adeguato il proprio sistema informativo.
- **Noleggi, locazioni e leasing** che aumenta del 39,99% pari a 3.358 migl. di euro, in particolare la voce *Locazione immobili*. L'aumento è dovuto al rinnovo del contratto degli immobili presenti a Napoli con conseguenti aumenti di canone, dalla presa in locazione di altri immobili ed altri costi relativi alle sedi periferiche.

Anche l'aggregato **Beni di consumo** aumenta del 7,66%; le voci elementari che maggiormente influiscono su questo aumento sono quelle relative alla voce *Giornali e pubblicazioni* ed in particolare sul Dipartimento per l'Energia, al Centro di costo Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. Si tratta della fornitura di quotidiani e di riviste specializzate.

Gli **Altri costi** presentano una leggera variazione del 4,20% pari a migl. di euro 138 rispetto alla previsione 2011, non molto significativa in valore assoluto. Da segnalare la voce *Incarichi istituzionali* che si incrementa rispetto alla previsione 2011 (migl. di euro 170) ma diminuisce rispetto al Consuntivo 2010. I costi sono riferiti al pagamento dei commissari liquidatori relativo a delle procedure incapienti.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I **Costi di Gestione**, che rappresentano il 14,93% del totale costi propri, per l'anno 2011 sono pari a migl. di euro 65.870 e aumentano rispetto alla previsione 2011 del 17,04% pari a migl. di euro 9.591.

L'aggregato **Beni di consumo** in coerenza con il contenimento della spesa pubblica diminuisce del 30,50% pari a migl. di euro 726 rispetto al Budget rivisto 2011 e del 31,86% rispetto al Consuntivo 2010; il fenomeno è da attribuire sia alla voce **Carta, cancelleria e stampati** che alla voce **Materiali e accessori** che diminuisce in termini percentuali del 49,12% pari a migl. di euro 527; lo scostamento negativo si presenta su tutte le voci di dettaglio sia rispetto alla previsione 2011 che rispetto al 2010.

L'aggregato **Acquisti di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rispetto al 2011, aumenta del 23,80%, pari a migl. di euro 11.107, mentre subisce una drastica diminuzione rispetto al Consuntivo 2010 (43,08% pari a migl. di euro 43.733).

L'incremento rispetto alla fase di Budget rivisto 2011 l'incremento è da attribuire:

- alla voce **Noleggi Locazioni e leasing** (71,53% pari a migl. di euro 13.641) che, in fase di previsione 2011, ha sottostimato i costi da sostenere in particolare per la voce *Locazioni Immobili* con riferimento al Centro di responsabilità Direzione Generale Politiche del personale, Innovazione, Bilancio e logistica. Tale voce, rispetto al valore 2010 subisce una significativa diminuzione del 37,87% pari a migl. di euro 19.942;
- alla voce **Servizi ausiliari** per migl. di euro 1.201, pari al 48,98% in particolare sulla voce *Pulizia e Lavanderia*, da imputare principalmente al Centro di responsabilità per le politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica, che sostiene questo tipo di costi

per tutte le sedi provinciali e regionali (i costi sono spesi su capitoli in gestione unificata). In sede di previsione tali costi sono stati sottostimati.

Gli **Altri costi** subiscono una diminuzione rispetto alla previsione 2011 pari a migl. di euro 791 (10,93%) da attribuire alla voce **Amministrativi** ed in particolare **Amministrativi diversi** (16,44% per migl. di euro 1.029). Tali costi sono connessi all'accertamento delle Ispezioni effettuate dagli Ispettori del Lavoro su tutte le Direzioni territoriali del Lavoro per gli accertamenti di sanzioni amministrative. Essi sono da imputare al Centro di responsabilità per l'Attività ispettiva. La diminuzione evidenziata, rispetto al Budget rivisto 2011, è frutto di una maggiore stima dei costi in sede di previsione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I **Costi di Gestione**, che per l'Amministrazione, rappresentano il 25,94% del totale costi propri, rispetto alla previsione 2011 presentano una variazione positiva (15,53%) mentre la variazione è meno rilevante rispetto al Consuntivo 2010 (8,89%).

L'aggregato **Beni di consumo**, relativamente alla riprevisione dello stesso anno, presenta un aumento del 6,33% pari a 8.736 migl. di euro. Se confrontato invece con i costi sostenuti nel 2010, la diminuzione è notevole: 10,78% pari a migl. di euro 17.729.

Rispetto al Budget rivisto 2011, la voce che influisce maggiormente sulla variazione rilevata è **Materiali e accessori** ed in particolare **Carburanti, combustibili, lubrificanti** (176,90% pari a 4.654 migl. di euro). L'aumento si rileva soprattutto sul Dipartimento Amministrazione penitenziaria e gli scostamenti rilevati sia rispetto alla riprevisione 2011 che al Consuntivo 2010 risentono di una rigorosa programmazione, in osservazione dei principi di contenimento della spesa pubblica, e riguardano sostanzialmente quei costi afferenti ai capitoli di spesa rimodulabili a fronte dei quali sono intervenute in corso d'esercizio delle variazioni di bilancio anche per la sanatoria dei debiti pregressi.

Il valore dell'aggregato diminuisce invece drasticamente rispetto al Consuntivo 2010: pari a migl. di euro 18.573.

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni** presenta un incremento del 16,72%, pari a 229.318 migl. di euro. Rispetto ai costi 2010 l'aumento è più contenuto: 11,97% pari a migl. di euro 171.037. Tale variazione è determinata da:

- un notevole incremento, rispetto alla previsione 2011 della voce **Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali** (135.702 migl di euro); l'aumento della stessa voce rispetto al Consuntivo 2010 è molto più contenuto: migl. di euro 43.694 e si riscontra prevalentemente sul Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; in particolare, sullo stesso aggregato, da rilevare il notevole incremento rispetto alla previsioni 2011 della voce **Assistenza medico-sanitaria** (migl di euro 18.220) che si riferisce all'assistenza prestata al personale dell'Amministrazione e ai detenuti, nonostante, per questi ultimi, tali funzioni siano in corso di trasferimento alle Regioni;
- rispetto alla previsione 2011 un incremento dei costi per **Manutenzioni**, (42,43% pari a 42.012 migl di euro). Si tratta di costi per **Manutenzione**

Software, Manutenzione Impianti e macchinari e Manutenzione immobili; anche rispetto al consuntivo si rileva uno scostamento positivo di questa voce (14,9% pari a migl. di euro 18.290) anche se più contenuto rispetto al Budget rivisto 2011;

- un aumento dei costi sostenuti per i **servizi ausiliari**, sia rispetto alla previsione 2011 che ai costi sostenuti nel 2010. Nel primo caso la variazione è pari a migl. di euro 30.657, nel secondo caso è pari a migl. di euro 39.046;
- anche l'aggregato **Utenze e canoni** subisce un incremento significativo sia rispetto al Budget rivisto 2011 che rispetto al Consuntivo 2010: rispettivamente migl. di euro 83.796 e migl. di euro 96.606.

Gli **Altri costi** aumentano rispetto al Budget rivisto del 13,60% pari a migl. di euro 25.515. La voce che più incide sull'incremento è **Partecipazioni e organizzazioni** (372,97%); i maggiori costi sostenuti fanno riferimento a retribuzioni per il personale di magistratura dell' "eurojust" e la struttura organizzativa interessata è il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi. L'altra voce che incide sull'aumento è **Tasse** (161,17% pari a 23.658 migl. di euro) ed in particolare la *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* per la quale si sono sostenuti costi relativi al conguaglio di fine anno.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

I **Costi di gestione** a livello di Amministrazione ammontano a migl. di euro 162.474; in generale questo macroaggregato è in diminuzione sia rispetto alle previsioni 2011 che rispetto ai costi sostenuti 2010.

Da evidenziare che per l'anno 2011, ed in particolare per la rilevazione di Consuntivo, a seguito dell'entrata in esercizio del sistema SIBI per le sedi estere, i dati dovrebbero essere qualitativamente più corretti.

La variazione negativa sui **Costi di gestione** è frutto dell'effetto combinato di un aumento del 23,11%, pari a migl. di euro 1.972 dei **Beni di consumo** (l'aumento è presente anche rispetto ai costi 2010), di una diminuzione del 6,08%, pari a migl. di euro 8.827, dell'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** e di una diminuzione del 23,12%, pari a migl. di euro 4.684 degli **Altri costi**.

In particolare, relativamente all'aggregato **Beni di consumo** le voci che presentano incrementi maggiori sono: **Materiali ed accessori - Carburanti Combustibili e lubrificanti** (61%), **Materiale tecnico-specialistico** (487%) e **Carta cancelleria e stampati** per la voce **Stampati**, quest'ultima da attribuire alla Direzione Generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio che, nell'anno in esame, ha sostenuto costi per la stampa delle schede elettorali connesse alle consultazioni referendarie. Relativamente alla voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, la diminuzione è legata ad una forte contrazione di costi della voce **Servizi per trasferte - Servizi per trasferte all'Estero** per migl. di euro 16.500 (71,6%) rispetto al Budget Rivisto 2011 e per il 68% rispetto al Consuntivo 2010, dovuto al contenimento delle spese messo in atto sulle sedi estere.

Anche le voci **Consulenza, Formazione e addestramento, Noleggi, locazioni e leasing ed Utenze e canoni**, rispetto al Consuntivo 2010, registrano una diminuzione dei costi per l'effetto delle manovre contenitive della spesa.

La voce **Manutenzione**, invece, presenta un aumento sia rispetto alle riprevisioni 2011 che rispetto al Consuntivo 2010; in particolare aumentano i costi relativi alla *Manutenzione ordinaria del software* (342% rispetto alla riprevisione e 182,75% rispetto al Consuntivo 2010) che in parte può essere attribuita ai costi sostenuti per gli adeguamenti migliorativi del software in uso che più correttamente però, dovrebbero essere considerati come **Opere dell'ingegno – Software prodotto** e quindi ammortizzati.

La diminuzione che si riscontra sul macroaggregato **Altri costi** del 23,13%, pari a migl. di euro 4.684 rispetto al Budget rivisto 2011, è frutto di una generale diminuzione di tutte le voci di costo relative a questo macroaggregato, in particolare della voce *Oneri postali e telegrafici* per effetto della dematerializzazione e dell'uso della "posta elettronica certificata".

E' da rilevare la notevole variazione in diminuzione dei costi sostenuti nel 2010 della voce **Partecipazione ad organizzazioni**, precisamente per *Partecipazione ad organismi interni* (49,59%, pari a migl. di euro 10.638) che nell'anno precedente facevano riferimento ai maggiori oneri relativi ai Commissariati del Governo per le Esposizioni Internazionali ed Universali concessi per l'anno 2010 ma non più presenti né nelle riprevisioni 2011 né nel consuntivo 2011.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DELLA RICERCA

L'incidenza dei **Costi di gestione** nell'ambito di questa Amministrazione, sul totale dei costi propri, varia a seconda del Centro di responsabilità, in un range tra il 10% ed il 24%, ma tocca un livello molto basso, pari al 1,82%, per il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, a cui fanno capo le strutture scolastiche, per le quali la quasi totalità dei costi fa riferimento al **Costo del personale**.

Per tali costi, si evidenzia una diminuzione del 16,71% pari a migl. di euro 157.050 rispetto al Budget rivisto 2011, mentre rispetto al Consuntivo 2010 i costi aumentano del 5,79% (migl. di euro 42.877).

In entrambi i casi la variazione sui costi deriva dall'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**.

I **Beni di consumo** presentano una contrazione del 24,30% pari a migl. di euro 24.428 rispetto al Budget rivisto 2011 che si riscontra sulle voci di terzo livello *Carta, Pubblicazioni, Giornali e riviste e Cancelleria*. Mentre per la voce *Carta* la diminuzione è generalizzata per tutti i Centri di costo, per le voci *Giornali e riviste* e *Cancelleria* la variazione dipende esclusivamente dal Centro di costo Ufficio scolastico regionali della Sicilia che contribuisce, insieme all'Ufficio scolastico regionale della Puglia, anche alla diminuzione della voce *Pubblicazioni*. I costi rispetto al consuntivo 2010 restano presocchè invariati: infatti la variazione è pari allo 0,01%

La voce **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** presenta un diminuzione del 17,01% pari a migl. di euro 133.492, rispetto alla riprevisione 2011; a tale variazione concorrono tutte le voci di secondo livello, ma in particolare la voce di costo **Servizi ausiliari** che, con la voce elementare *Pulizia e lavanderia* contribuisce al variazione per migl. di euro 109.211. L'andamento è generalizzato per tutti gli Uffici scolastici regionali ma con un decremento più consistente per l'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna. Rispetto al Consuntivo 2010, si nota un incremento del 6,08% pari a migl. 37.313, frutto di compensazioni tra le voci **Formazione e addestramento, Utenze e canoni, Servizi di ristorazione** in diminuzione e i maggiori costi sostenuti per **Servizi ausiliari** in particolare per la voce **Pulizia e lavanderia** (l'aumento pari a migl. di euro 96.662); è importante rilevare che tale voce ha un peso consistente nel quadro dei costi delle strutture scolastiche in quanto ricomprende i costi di pulizia appaltati all'esterno della struttura e non affidati a personale proprio.

La voce **Altri costi** registra un incremento del 6,21% rispetto al Budget rivisto 2011 e del 12,77% rispetto al Consuntivo 2010.

Gli **Altri costi**, che hanno un peso poco rilevante sul totale dei costi dell'Amministrazione, aumentano del 6,21% pari a migl. di euro 2.870, rispetto al Budget rivisto 2011, e del 12,77%, pari a migl. di euro 5.559, rispetto al Consuntivo 2010. In entrambi i casi le variazioni sono dovute a compensazioni tra le voci elementari e i costi relativi alla *Tassa rifiuti solidi urbani*. Per quest'ultima voce si nota una riduzione di costi generalizzata su tutti i Centri di costo dell'Amministrazione bilanciata da un significativo aumento della voce *Amministrativi diversi* con particolare riferimento ai Centri di costo Uffici scolastici del Lazio e Campania.

MINISTERO DELL'INTERNO

I **Costi di gestione** presentano un leggero aumento dello 0,26% pari a migl. di euro 2.540 mentre rispetto al Consuntivo 2010 l'aumento è più significativo: 5,12% pari a migl. di euro 47.621. Anche se le variazioni nel complesso sono poco significative, all'interno del macroaggregato si registrano forti variazioni tra gli aggregati sottostanti. Rispetto al Consuntivo 2010, l'aumento è da imputare principalmente ai **Beni di consumo e Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**.

I **Beni di consumo** aumentano rispetto alla riprevisione 2011 del 14,27%, pari a migl. di euro 20.350 di cui migl. di euro 18.039 per **Materiali e accessori**, in particolare *Carburanti, combustibili e lubrificanti*, e rispetto al Consuntivo 2010 del 18,54%, pari a migl. di euro 25.495 di cui migl. di euro 27.200 per **Materiali e accessori**, in particolare *Vestiario* (migl. di euro 5.725) e *Carburanti, combustibili e lubrificanti* (migl. di euro 18.904). In entrambi i casi il Centro di responsabilità interessato è il Dipartimento di Pubblica sicurezza che ha un peso determinante nell'ambito dell'Amministrazione.

L'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni** presenta, rispetto alla riprevisione 2011, un leggero decremento del 3,03% pari a migl. di euro 23.942. Questa variazione è determinata dall'effetto bilanciato di:

- una significativa diminuzione sulla voce **Noleggi, locazioni e leasing** che si riduce, rispetto alla previsione, per migl. di euro 52.047, di cui migl. di euro 45.863 per **Locazione immobili** relativi al Dipartimento Pubblica sicurezza, e migl. di euro 16.073 per **Noleggio e leasing mezzi di trasporto**. Diminuiscono anche **Utenze e canoni** (migl. di euro 36.523). Tali variazioni sui costi, fanno riferimento alle misure messe in atto per contenimento della spesa, in particolare per **Telefonia fissa** (migl. di euro 13.394), **Reti di trasmissione** (migl. di euro 10.778), **Gas** e **Altri canoni**.
- un forte aumento sulla voce **Servizi ausiliari** pari a migl. di euro 25.562, di cui migl. di euro 17.750 per la voce **Altri servizi ausiliari**, i cui costi fanno riferimento al Dipartimento della Pubblica sicurezza e sono dovuti all'aumento dei servizi che verranno erogati e ai maggiori prezzi di appalto, sui **Servizi di ristorazione** che si incrementa di migl. di euro 11.459 per i servizi mensa del personale militare e civile del ministero, sui costi per **Assicurazione beni mobili**, migl. di euro 10.289, in particolare per il Dipartimento dei Vigili del fuoco.

Rispetto al Consuntivo 2010 l'aumento è dovuto principalmente alle voci **Servizi di ristorazione** (migl. di euro 19.300), **Servizi ausiliari** (migl. di euro 13.572 da imputare alla voce elementare **Altri servizi ausiliari** con riferimento al Dipartimento di Pubblica sicurezza) e **Assicurazioni**, in particolare **Assicurazioni su beni mobili**, i cui maggiori costi sono presenti sul Dipartimento Vigili del fuoco (migl. di euro 8.344).

L'aumento registrato dall'aggregato **Altri costi**, rispetto al Budget rivisto 2011, è pari a migl. di euro 6.131 (14,90%) ed è imputabile in parte ai costi **Amministrativi** (3.080 migl. di euro), con particolare riferimento agli **Oneri postali e telegrafici**, ed in parte ai costi sostenuti per la **Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani** che aumenta di migl. di euro 3.143. Rispetto al Consuntivo 2010, invece, si rileva una significativa diminuzione di costi del 18,84% pari a migl. di euro 10.978 da attribuire principalmente alla voce **Costi amministrativi diversi** (migl. di euro 9.246) ed al **Dipartimento di Pubblica sicurezza** che in questa rilevazione classifica puntualmente tali costi, collocandoli più correttamente nelle voci del piano dei conti cui si riferiscono.

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

I **Costi di Gestione** del Ministero sono pari a migl. di euro 54.288, diminuiscono del 21,05% rispetto al Budget rivisto 2011 e del 18,38% in relazione al Consuntivo 2010. La diminuzione sul Budget rivisto 2011 è per la massima parte dovuta al forte decremento rilevabile presso la Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (55,51%).

Nel dettaglio, rispetto alle previsioni 2011, aumentano i **Beni di consumo**, in particolare i costi relativi alla voce **Materiali e accessori - Materiale informatico**, rilevati dalla Direzione generale degli affari generali e del personale, da attribuire ad una più puntuale rilevazione dei costi da parte della Direzione generale citata. Relativamente ai costi 2010, il confronto con il 2011 evidenzia una riduzione di costi sul macroaggregato.

Gli oneri sostenuti per l'**Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi**, diminuiscono del 18,78% rispetto al Budget rivisto 2011 e del 16,45% rispetto al precedente consuntivo, a causa

della forte riduzione di costi messa in atto dalla Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (55,85%). I maggiori costi sono quelli relativi a **Consulenze e Noleggi, locazioni e leasing**, quest'ultima, al contrario delle altre voci, registra un aumento, rispetto al Consuntivo 2010, del 14,42%. Per quanto riguarda, invece, le **Consulenze**, che ineriscono ad attività di promozione e diffusione di interventi di efficientamento e risparmio energetico, ad attività di prevenzione dai rischi di incidenti connessi a determinati settori industriali e a studi riguardanti piani di disinquinamento di aree a rischio di crisi ambientale già ad origine industriale, si riducono del 48,38% rispetto al 2010 e in misura minore rispetto alle previsioni.

Il macroaggregato **Altri costi**, pari a 1.673 migl. di euro, si riduce sia rispetto alle previsioni che in confronto al Consuntivo 2010. Tali costi sono per lo più rappresentati dalla voce **Partecipazione ad organismi internazionali** che registra una contrazione del 70% per tutte e due le fasi messe a confronto.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I **Costi di Gestione** del Ministero sono pari a migl. di euro 210.590, aumentano dell'11,42% rispetto al Budget rivisto 2011 e diminuiscono dell'1,03% in relazione al Consuntivo 2010. L'incremento sul Budget rivisto 2011, è rilevabile in tutti i Centri di responsabilità del dicastero ma è nei due Dipartimenti delle Infrastrutture e dei Trasporti che si evidenziano gli scostamenti maggiori.

I **Beni di consumo** ammontano a migl. di euro 28.958, aumentano rispetto al Budget 2011 del 2,2% ma diminuiscono nel confronto con il Consuntivo 2010; tra le voci di maggior dettaglio assume particolare rilevanza la voce di costo **Stampati** che risulta maggiore del 113% rispetto alla previsione e del 72% rispetto al precedente consuntivo, a seguito dell'acquisizione di tessere-patenti card da parte del Dipartimento per i Trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In riferimento alle altre voci del piano dei conti che alimentano l'aggregato in esame, si segnalano, per variazioni e importanza di costo la voce **Carburanti, combustibili e lubrificanti** (25,23% in diminuzione), **Beni alimentari** (7,61% in aumento) e **Vestiaro** (10,05% in diminuzione), rilevati, per la quasi totalità, sulle Capitanerie di porto.

Gli oneri sostenuti per l'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi**, ammontano a migl. di euro 170.608 e presentano incrementi in tutti i Centri di responsabilità amministrativa anche se la massima parte di essi è assorbita dal Dipartimento per i Trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e dalle Capitanerie di porto. L'aumento maggiore si registra, rispetto al Budget rivisto 2011 per le voci **Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali** ed i **Servizi ausiliari**. Al contrario, invece, i costi per le **Consulenze**, diminuiscono sia rispetto al Budget rivisto 2011 che al Consuntivo 2010, sono allocati prevalentemente nel Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e riguardano principalmente la **Consulenza informatica**. La variazione è conseguenza di una più puntuale imputazione dei costi, considerato che, dall'attuale Consuntivo, il Ministero ha raccolto i dati attraverso le funzioni di contabilità economico-patrimoniale del sistema informativo SICOGE (sistema di contabilità gestionale). Infatti, contemporaneamente alla riduzione citata, si rileva una forte valorizzazione della voce **Prestazioni professionali specialistiche non consulenziali - Assistenza tecnica informatica** (a

favore del centro elaborazione dati della Motorizzazione civile). Lo stesso fenomeno si rileva anche sulla voce di costo **Servizi ausiliari** che comprende le spese per il funzionamento del Centro di coordinamento per la sicurezza stradale (C.I.I.S.) ed altri contratti di servizio che, prevedendo più prestazioni, hanno avuto il relativo costo ricondotto univocamente ad una sola voce del piano dei conti.

Il macroaggregato **Altri costi**, presenta una riduzione complessiva del 27,76% rispetto al Budget rivisto 2011 e del 31,09% rispetto al Consuntivo 2010. La contrazione rilevata si riferisce principalmente ai costi sostenuti sulla voce **Oneri postali e telegrafici** da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

MINISTERO DELLA DIFESA

I **Costi di gestione** dell'Amministrazione ammontano a migl. di euro 4.575.379 che diminuiscono rispetto al precedente Consuntivo del 15,26% (migl. di euro 823.659), ma aumentano rispetto alle previsioni del 21,17% (migl. di euro 799.253) .

Il costo connesso all'acquisizione e utilizzo di **Beni di consumo** dell'intero Ministero per la fase di Consuntivo 2011 è pari a migl. di euro 2.737.652 e presenta un aumento percentuale del 15,48% rispetto al Budget rivisto 2011 pari a 366.926 migl. di euro. Tale aumento, derivante dalle maggiori esigenze per impegni militari all'estero, è imputabile indistintamente a tutte le Forze armate per le voci *Materiali e accessori ed Armi pesanti e Mezzi aerei per la difesa*. Rispetto al Consuntivo 2010 si registra, al contrario, una diminuzione totale pari a migl. di euro 617.280, imputabile principalmente alla Marina Militare (Mezzi navali per la difesa 582.283 migl. di euro) per la conclusione nel 2010 di differenti programmi di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare della Marina. Ciò evidentemente ha comportato l'imputazione di ingenti costi nel Consuntivo 2010 con conseguente netta flessione nel consuntivo 2011.

Il costo connesso all'**Acquisizione di servizi ed utilizzo di beni di terzi** dell'intero Ministero per la fase di Consuntivo 2011, pari a migl. di euro 1.772.349, presenta un aumento rispetto a quello del Budget rivisto 2011 del 32,19%. Anche questo aumento deriva dalle maggiori esigenze per impegni militari all'estero ed è imputabile a tutte le Forze armate, in particolare per le voci **Manutenzione - Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa**.

Rispetto al Consuntivo 2010 si registra, al contrario, una diminuzione totale pari a migl. di euro 189.135, imputabile principalmente all'Arma dei Carabinieri (135.287 migl. di euro) per la generalizzata contrazione di risorse finanziarie da cui si originano i costi ricompresi in tale aggregato e dalla mancata imputazione a costo di risorse utilizzate dall'Arma ma finanziate dal Ministero dell'Interno.

Gli **Altri costi** del Ministero per la fase di consuntivo 2011 sono pari a migl. di euro 65.378 e risultano in linea con le previsioni. Rispetto al Consuntivo 2010 si registra, al contrario, una diminuzione del 20,87%, imputabile, anche in questo caso, all'Arma dei Carabinieri per una contrazione di costi relativi alla *Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani* e all'Aeronautica Militare per la diminuzione di costi relativi agli *Oneri postali e telegrafici*.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

I **Costi di Gestione** pari a 63.084 migl. di euro, diminuiscono rispetto al Consuntivo 2010 del 13,01% su tutti i Centri di responsabilità mentre aumentano del 7,88% rispetto al Budget rivisto 2011.

I **Beni di consumo** ammontano a 8.387 migl. di euro e, per la quasi totalità, le voci presentano un'evidente riduzione soprattutto rispetto al consuntivo 2010 (23% pari a migl. di euro 2.506). In particolare le riduzioni più significative si osservano per la **Carta, cancelleria e stampati**, per le quali l'Amministrazione ha utilizzato le scorte di magazzino acquisite nel 2010 ed i **Materiali ed accessori** che, per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, registra una diminuzione del 21,71% rispetto all' omologa fase precedente.

L'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** rileva costi per 52.282 migl. di euro in diminuzione rispetto al Consuntivo del 2010 del 12,16%. La maggiore riduzione si riscontra sulla voce *Manutenzione ordinaria software* del Corpo Forestale (per il 56,89%); in controtendenza la *Consulenza tecnico specialistica* che aumenta significativamente rispetto alle fasi messe a confronto. A questo proposito, l'Amministrazione puntualizza che l'aumento si riferisce ai costi sostenuti dalla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura in ottemperanza alle disposizioni del regolamento CE n. 1224 del 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; in applicazione del Titolo IV del Regolamento UE n. 404 del 2011 per gli obblighi di tracciabilità e di registrazione e di adempimenti previsti relativi a note di vendita, dichiarazioni di assunzione in carico e documenti di trasporto.

Gli **Altri costi** con 2.416 migl. di euro aumentano sia rispetto al Budget rivisto 2011 (13,89%) che al Consuntivo 2010 (14,70%) per la *Partecipazione ad organismi internazionali*.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

I **Costi di gestione** del Ministero dei Beni culturali ammontano a migl. di euro 145.303 in leggero aumento rispetto al Budget rivisto 2011 dell'1,68%, ma in diminuzione del 6,36% rispetto al Consuntivo 2010 (migl. di euro 9.864).

L'aggregato di primo livello del piano dei conti che maggiormente incide su tale andamento è **Acquisto ed utilizzo di beni di terzi** che aumenta rispetto al Budget rivisto 2011 del 3,40% (migl. di euro 4.348) e diminuisce rispetto al Consuntivo 2010 del 5,04% (migl. di euro 7.011).

I **Beni di consumo** presentano in termini percentuali una consistente variazione in diminuzione (15,54% per tutte e due le fasi di confronto, anche se in valore assoluto risultano essere di poco conto), soprattutto concentrata sulla voce **Carta, cancelleria e stampati**.

L'**Acquisto ed utilizzo di beni di terzi**, come già accennato, aumenta rispetto al Budget rivisto 2011 soprattutto per le voci di primo livello **Manutenzione** (15,86% migl. di euro 3.788) da ricondursi alla *Manutenzione dell'attrezzatura informatica* e **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali** (59,34% migl. di euro 4.506) riferibili soprattutto alla Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali ed il diritto d'autore che sia a livello centrale

che periferico ha contabilizzato nelle prestazioni specialistiche una parte di servizi ausiliari e l'attuazione della convenzione Consip per la sicurezza del lavoro.

In merito, poi, alla diminuzione registrata rispetto al Consuntivo 2010 le voci che principalmente influiscono sono la **Consulenza** (46,30% migl. di euro 2.667), in particolare quella tecnico scientifica delle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici e degli Archivi di Stato), i **Noleggi, locazioni e leasing**, per la Locazione immobili principalmente delle Sovrintendenze del Paesaggio, belle arti, ecc., ed i **Servizi ausiliari**.

Sulla voce **Altri costi** si rileva una generale diminuzione dei costi, anche se non di rilievo; in particolare diminuiscono i costi gli *Oneri postali e telegrafici* e la *Tassa dei rifiuti solidi urbani*.

MINISTERO DELLA SALUTE

I **Costi di Gestione** diminuiscono rispetto al Consuntivo 2010 di migl. di euro 98.374 pari al 51,81%. Questa variazione è da imputarsi ad un consistente decremento dei **Beni di consumo** su tutte le voci relative ai **Materiali e Accessori**, che diminuiscono del 96,28% pari a migl. di euro 59.896; la contrazione registrata si riferisce alle voce *Medicinali, materiale sanitario e igienico* del Dipartimento della prevenzione e comunicazione e deriva dall'acquisto di vaccini nell'anno 2010 per la prevenzione dell'influenza pandemica.

In coerenza con il contenimento della spesa pubblica l'aggregato **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni** presenta una diminuzione del 5,70% rispetto al Budget rivisto 2011 ed una contrazione ben più consistente rispetto al Consuntivo 2010 (30,51%, pari a migl. di euro 38.274). Si osserva, in particolare, una sostanziale contrazione della *Consulenza tecnico-scientifica ed informatica* (31,49%, pari in valore assoluto a migl. di euro 16.449) e dei **Servizi ausiliari** (66,86%, pari a migl. di euro 10.144). Per quanto riguarda la prima voce, i costi sono riferibili ad attività del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, sottostante il Centro di costo Direzione generale della prevenzione.

La voce **Altri Costi** subisce anch'essa una diminuzione del 18,14% rispetto al Budget rivisto e del 7,86% rispetto al Consuntivo 2010.

c. L'AGGREGATO "COSTI STRAORDINARI E SPECIALI"

L'aggregato **Costi straordinari e speciali**, il cui valore complessivo è pari a migl. di euro 800.727, incide per 0,91% sul totale dei costi delle Amministrazioni centrali e per 0,19% sul totale generale e racchiude le voci **Esborso da contenzioso**, **Costi straordinari** e **Servizi finanziari**.

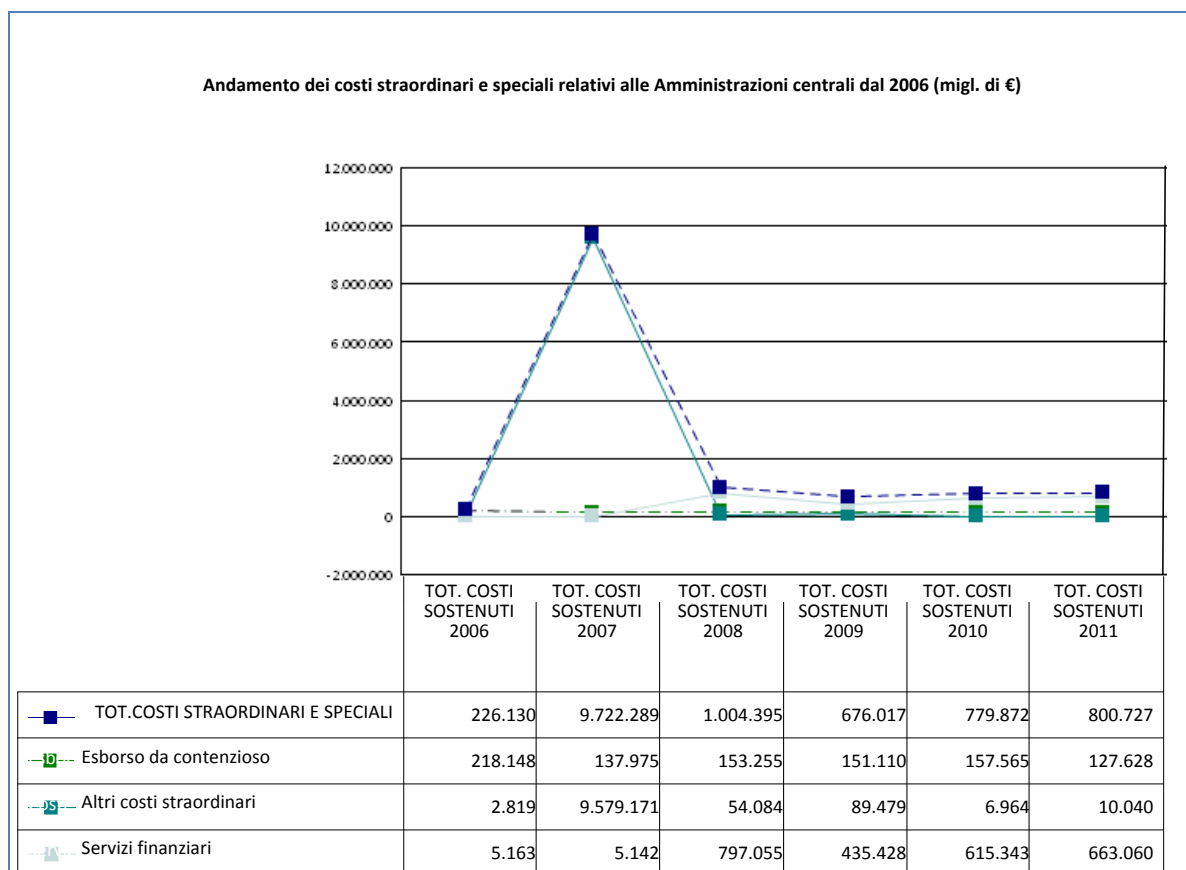
La voce **Esborso da contenzioso** fa riferimento ai costi che un'Amministrazione sostiene a seguito di sentenze definitive di cause amministrative o civili che la vedono coinvolta.

Per questo aggregato, i costi rilevati nel 2011 ammontano a migl. di euro 127.628 e sono in diminuzione sia rispetto al Budget rivisto 2011 del 2,35% (pari a migl. di euro 3.073) che rispetto al Consuntivo del 2010 del 19% (pari a migl. di euro 29.937). La diminuzione è presente in quasi tutte le Amministrazioni centrali in maniera anche consistente, come è il caso del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (80,11%), del Ministero degli Affari Esteri (70,38%), mentre presentano un forte rialzo di questi costi i Ministeri della Giustizia e degli Interni. Le variazioni, in tutti i casi, dipendono dal risolversi in maniera più o meno favorevole delle sentenze in cui sono coinvolte le Amministrazioni sia verso i cittadini che verso i fornitori.

La voce **Costi Straordinari** fa riferimento a costi aventi carattere di eccezionalità (quali, ad es. minusvalenze da alienazioni, perdite su cambi, insussistenze, oneri derivanti da rapporti con terzi, etc...) e presenta un importo in valore assoluto pari a migl. di euro 10.040, in aumento in misura consistente sia rispetto al Budget rivisto 2011 che, in misura minore, rispetto al Consuntivo 2010. Tali costi, avendo carattere di straordinarietà, sono difficilmente quantificabili in fase previsionale e quindi possono presentare forti scostamenti con le rilevazioni di Consuntivo.

Lo schema sottostante, che espone l'andamento di questa tipologia di costi dal 2006 al 2011, evidenzia, nell'anno 2007, un considerevole incremento di tali costi interamente attribuibile all'introduzione, in quell'anno, del nuovo piano dei conti. Infatti, alcune voci, che nel vecchio piano dei conti erano considerate **Immobilizzazioni**, come **Armi e armamenti e mezzi per la difesa** fanno parte attualmente dei **Beni di consumo**. Ciò ha comportato una dismissione "forzata" di tali beni, il cui valore residuo, necessariamente, per l'anno 2007, è stato imputato alla voce **Costi straordinari**⁵.

⁵ L'ammortamento di un bene patrimoniale prevede l'accantonamento anno per anno di una quota come costo, quantificata in percentuale, del valore del bene. Nel caso di dismissione del bene a titolo gratuito (in questo caso per esigenze contabili) le quote di ammortamento non saranno più calcolate dal momento dell'avvenuta dismissione del bene, ma occorrerà contabilizzare l'intero valore non ancora ammortizzato (**valore residuo** = *valore patrimoniale* - *somma delle quote di ammortamento*) come costo riferito al periodo in cui tale evento è avvenuto. La voce del Piano dei conti in cui dovrà essere imputato il valore residuo è rappresentata da **Costi straordinari**.



La voce **servizi finanziari** è la voce preponderante del macroaggregato ed è destinata ad accogliere le prestazioni di servizi di natura strettamente finanziaria, rilevati in prevalenza dal Ministero dell'Economia e delle finanze, che pur rientrando nelle attività istituzionali dell'Amministrazione non possono considerarsi costi di struttura veri e propri.

I costi rilevati per tale voce sono pari a migl. di euro 663.060 e rappresentano lo 0,75% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali. La maggior parte di essi è sostenuta dai Dipartimenti del Tesoro, della Ragioneria Generale dello Stato e delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze e si riferiscono a:

- costi per lo *stoccaggio delle monete, per la somma corrisposta 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, rilevati dal *Dipartimento del Tesoro*, per un totale di migl. di euro 96.766; tale importo è in diminuzione rispetto all'anno 2010 del 5,12% e lo scostamento è sostanzialmente attribuibile alle cessazioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, comprese le differenze di cambio.
- 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*, rilevati dal *Dipartimento delle finanze*, per un totale di migl. di euro 561.276, in aumento rispetto

al Consuntivo 2010 (+10,45%), ma in forte diminuzione rispetto alle previsioni 2011 (-36,48%). La diminuzione deriva da:

- » le *regolazioni contabili con l'Agenzia delle Entrate* che, per legge, vanno regolarizzate nell'esercizio di competenza. In merito, si fa presente che si tratta di attività posta in essere su input dell'Agenzia delle Entrate a richiesta dei soggetti beneficiari, al ricorrere delle relative condizioni. Pertanto, la differenza tra i costi previsti e quelli sostenuti deriva dall'effettiva richiesta avanzata dall'Agenzia.
- » *Le imposte, sovrime, addizionali e contributi gravanti i beni demaniali e patrimoniali (ICI + contributi consortili)*. Il costo corrisponde a quanto richiesto dall'Agenzia del Demanio. Anche in questo caso il *Dipartimento delle Finanze* agisce su input dell'Agenzia, preposta alla gestione dei beni demaniali e la variazione tra la Previsione ed il Consuntivo deriva dall'effettiva richiesta avanzata dall'Agenzia. Invero, il Dipartimento delle finanze non prevede somme se non attivato dall'Ente che ha la gestione e l'effettiva conoscenza dei beni su cui gravano l'ICI o i contributi consortili. L'Agenzia del Demanio, in merito, ha segnalato che la variabilità delle somme utilizzate dipende da un lato dall'andamento delle vendite degli immobili di proprietà dello Stato, su cui grava il pagamento dell'ICI, dall'altro dai rapporti in corso di definizione con i Consorzi di bonifica, per cui spesso dapprima viene richiesto il pagamento del contributo e successivamente, a seguito di una lunga istruttoria, viene emesso il provvedimento di annullamento.
- costi relativi ai *compensi erogati alla Banca d'Italia, per il servizio di tesoreria, ed a Fintecna* rilevati dal *Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*, pari a migl. di euro 2.880.

Per l'aggregato **Costi straordinari e speciali** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2011 ed al Consuntivo 2010, rappresentate nello schema sottostante.

Costi straordinari e speciali: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)

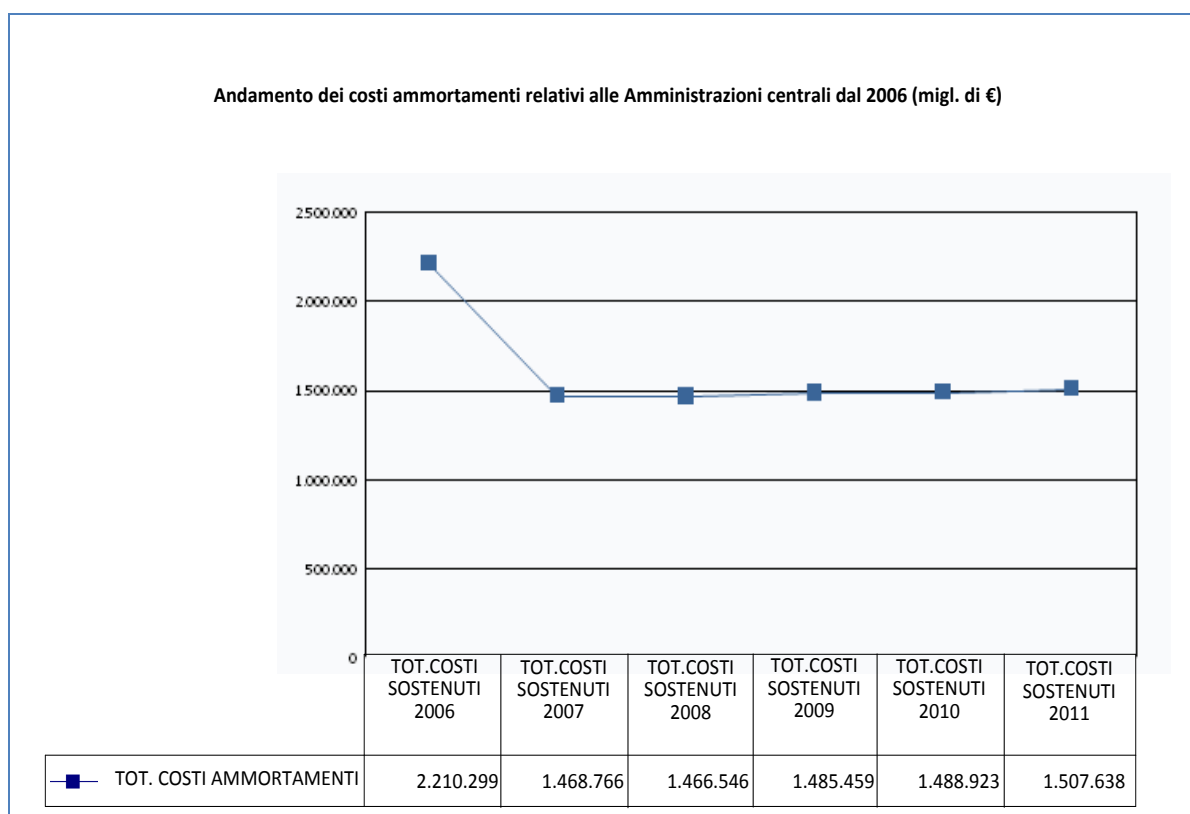
	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2011	Consuntivo 2010	Scostamento Consuntivo 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Consuntivo 2011 - Consuntivo 2010	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	800.727	1.185.663	779.872	(384.936)	(32,47)	20.855	2,67
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	670.863	1.097.843	631.780	(426.980)	<i>(38,89)</i>	39.083	<i>6,19</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.231	889	3.201	1.341	<i>150,80</i>	(970)	<i>(30,30)</i>
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	771	1.025	1.871	(255)	<i>(24,85)</i>	(1.100)	<i>(58,82)</i>
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	28.803	6.387	6.046	22.416	<i>350,95</i>	22.758	<i>376,44</i>
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	1.241	1.006	4.190	235	<i>23,39</i>	(2.949)	<i>(70,38)</i>
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	3.802	493	6.057	3.309	<i>671,01</i>	(2.256)	<i>(37,24)</i>
MINISTERO DELL'INTERNO	47.512	26.394	29.651	21.118	<i>80,01</i>	17.861	<i>60,24</i>
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	912	5	91	907	<i>19.872,46</i>	821	<i>902,65</i>
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	8.744	574	43.959	8.170	<i>1.423,79</i>	(35.215)	<i>(80,11)</i>
MINISTERO DELLA DIFESA	28.955	42.082	41.400	(13.127)	<i>(31,19)</i>	(12.444)	<i>(30,06)</i>
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	2.485	3.129	3.343	(644)	<i>(20,57)</i>	(858)	<i>(25,66)</i>
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	3.226	746	3.928	2.480	<i>332,18</i>	(702)	<i>(17,88)</i>
MINISTERO DELLA SALUTE	1.183	5.089	4.356	(3.906)	<i>(76,76)</i>	(3.173)	<i>(72,85)</i>

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 è stata valorizzata in migl. di euro 1.507.630, pari all'1,71% del totale dei costi delle Amministrazioni centrali.

Tali valori tengono conto delle modalità di semplificazione adottate per la predisposizione delle precedenti fasi previsionali e di consuntivo, non essendo stati considerati, ai fini dell'ammortamento, i beni durevoli acquisiti e le manutenzioni straordinarie realizzate antecedentemente all'anno 2000.

Il prospetto sottostante mostra l'andamento di questa tipologia di costi dal 2006 al 2011:



Dal prospetto si evince la modifica introdotta nel nuovo piano dei conti con il passaggio nei **Beni di consumo** delle voci, in precedenza ammortizzabili, quali

Equipaggiamento e vestiario, Armi leggere, Armi pesanti, Mezzi terrestri per la difesa, Mezzi aerei per la difesa, Mezzi navali per la difesa. Quanto rappresentato vale, naturalmente, anche per le voci relative alla *Manutenzione straordinaria*.

Per l'aggregato **Ammortamenti** si evidenziano le variazioni, rispetto al Budget rivisto 2011 ed al Consuntivo 2010, rappresentate nello schema sottostante:

Ammortamenti: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010 (in migliaia di €)

	Consuntivo 2011	Budget Rivisto 2011	Consuntivo 2010	Scostamento Consuntivo 2011 - Budget Rivisto 2010		Scostamento Consuntivo 2011 - Consuntivo 2010	
				valore assoluto	%	valore assoluto	%
BUDGET DELLO STATO 2011	1.507.638	1.547.992	1.488.923	(40.355)	(2,61)	18.714	1,26
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	143.495	150.791	138.293	(7.296)	(4,84)	5.203	3,76
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2.552	3.136	6.804	(583)	(18,60)	(4.252)	(62,49)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.114	1.954	1.147	(840)	(42,98)	(33)	(2,84)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	122.612	129.645	123.845	(7.033)	(5,43)	(1.233)	(1,00)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	17.937	18.293	21.045	(356)	(1,95)	(3.108)	(14,77)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.304	11.617	16.158	(313)	(2,69)	(4.853)	(30,04)
MINISTERO DELL'INTERNO	200.294	202.982	196.453	(2.688)	(1,32)	3.841	1,96
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	1.085	1.085	1.346	1	0,05	(261)	(19,38)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	11.009	8.871	8.338	2.137	24,09	2.671	32,03
MINISTERO DELLA DIFESA	956.555	980.688	933.807	(24.133)	(2,46)	22.748	2,44
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	17.417	17.845	17.074	(428)	(2,40)	342	2,01
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	14.463	13.707	17.191	756	5,52	(2.728)	(15,87)
MINISTERO DELLA SALUTE	7.800	7.379	7.424	421	5,70	376	5,07

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I costi rilevati sotto la voce **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 143.495, in aumento rispetto al Consuntivo 2010 dell'3,76%, ma in diminuzione rispetto alle previsioni 2011. Dall'esame degli Investimenti si osserva una forte diminuzione dei **Beni mobili** della Guardia di finanza (141,76%, in valore assoluto pari migl. di euro 112.566) conseguente all'acquisto nell'anno 2010 di mezzi aerei.

Si osserva, inoltre, per la voce **Opere dell'ingegno** che la Ragioneria Generale dello Stato, rispetto agli altri Centri di responsabilità, per l'anno in esame, presenta Ammortamenti

più alti derivanti da maggiori investimenti rispetto alle altre strutture del Ministero dell'Economia e finanze.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

L'aggregato economico **Ammortamenti**, in generale, subisce, rispetto alla previsione 2011, un decremento del 18,60% pari 583 migl. di euro riconducibile a quasi tutte le voci relative al Piano dei conti. Molto più consistente appare invece, la diminuzione rispetto ai costi 2010 per il 62,49% pari a migl. di euro 4.252. Tale variazione è da imputare, in parte al periodo di ammortamento di alcuni beni che, nell'anno in corso, finiscono il proprio ciclo, generando lo scostamento, e in parte alla valorizzazione di alcune tipologie di beni, che nel corso dell'ultima ristrutturazione del Ministero, non hanno subito una corretta contabilizzazione delle quote di ammortamento. I beni interessati sono: *Hardware* per migl. di euro 8.731, *Mobili e arredi per ufficio* per migl. di euro 2.720, *Macchinari per ufficio* per migl. di euro 933 e *Opere dell'ingegno - Software prodotto* per migl. di euro 68.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

I costi previsti per gli **Ammortamenti** presentano una diminuzione del 42,98% rispetto al Budget rivisto 2011 pari a migl. di euro 840. La variazione negativa si rileva sulla voce **Beni immateriali-Opere dell'ingegno-Software prodotto** e **Beni Mobili-Hardware** (migl. di euro 515). Per questo tipo di beni infatti, era stato previsto l'acquisto che poi non si è concretizzato nel corso dell'anno. La variazione invece, rispetto al consuntivo 2010 è pari al 2,84%, nella norma considerando la scadenza dei periodi di ammortamento.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Gli **Ammortamenti**, in generale, subiscono una lieve diminuzione 5,43% pari a 7.033 migl. di euro rispetto al Budget rivisto 2011. In particolare diminuiscono le **Manutenzioni straordinarie** (16,80% pari a 7.663 migl. di euro) soprattutto quelle relative alla *Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo* e alla *Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature* per effetto del termine del periodo di ammortamento. Rispetto al Consuntivo 2010, il valore del macroaggregato subisce una leggera variazione dell'1%.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Gli **Ammortamenti**, presentano un valore sostanzialmente in linea con il Budget rivisto 2011, mentre rispetto al Consuntivo 2010 la variazione è più significativa (14,77%). Gli aggregati interessati sono **Beni immateriali - Opere dell'ingegno** ed in particolare *Software prodotto* e **Beni Mobili** che presentano sulle voci elementari una diminuzione generalizzata.

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

Osservando la variazione degli **Ammortamenti** sia rispetto alla previsione 2011 che al Consuntivo 2010, si rileva una diminuzione consistente rispetto a quest'ultima rilevazione pari al 30% imputabile alla fine del periodo di ammortamento di Investimenti consistenti avvenuti nel secondo semestre 2000 per la voce *Mobili ed arredi per ufficio*. Tale diminuzione si registra per tutti gli Uffici Scolastici Regionali. La variazione dell'aggregato, rispetto al Budget rivisto 2011 è del tutto trascurabile.

MINISTERO DELL'INTERNO

Gli **Ammortamenti** registrano complessivamente una riduzione rispetto al Budget rivisto 2011 di 2.688 migl. di euro, pari all'1,32%, in quanto per contenere la spesa non sono stati effettuati tutti gli acquisti programmati, mentre rispetto al Consuntivo 2010 registrano un aumento di 3.841 migl. di euro, pari all'1,96%.

Gli **Ammortamenti** maggiori sono relativi ai **Beni mobili**, in particolare *Mezzi di trasporto stradali leggeri e Mezzi di trasporto stradali pesanti, Impianti e attrezzature, Hardware*, ma anche *Macchinari per ufficio* e, tra le *Immobilizzazioni immateriali*, le *Opere dell'ingegno – Software prodotto*, per le specifiche attività delle strutture periferiche del Dipartimento Vigili del fuoco e Pubblica sicurezza.

Tra le **Manutenzioni straordinarie** le voci più significative sono *Manutenzione straordinaria Fabbricati civili ad uso commerciale e governativo, Hardware e Opere dell'ingegno - Software prodotto*.

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

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 1.085 ed incidono sul totale complessivo dei costi per lo 0,94%. I valori del macroaggregato sono sostanzialmente invariati rispetto alla Riprevisione 2011, mentre mostrano un decremento del 19,38% con riferimento al Consuntivo 2010. I beni che subiscono una diminuzione dell'ammortamento sono quasi esclusivamente riferibili a **Beni mobili** ed in particolare *Mobili e arredi per ufficio* (migl. di euro 512) ed *Hardware* (migl. di euro 320).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

I costi previsti per **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 11.008 ed incidono in misura trascurabile (0,99%) sul totale costi propri del Ministero. Si rilevano però aumenti significativi sia rispetto al Budget rivisto 2011 (24,09%) sia rispetto al Consuntivo 2010 (32,03%).

I beni che subiscono un incremento dei costi per ammortamento sono per l'88,81% i **Beni mobili**. In particolare l'incremento sul Budget rivisto 2011 e di conseguenza rispetto al Consuntivo 2010 è causato dai maggiori investimenti per *Impianti ed attrezzature* (67,08%)

effettuati dalle Capitanerie di porto per l'introduzione del Sistema Vessel Traffic Service (sistema traffico marittimo) non quantificato in sede previsionale.

MINISTERO DELLA DIFESA

Gli **Ammortamenti**, per questa Amministrazione, come noto, non includono i mezzi armati e gli armamenti in dotazione alle Forze armate e rappresentano una quota modesta dei costi propri dell'amministrazione (circa il 5%).

Il valore rilevato per il 2011 è pari a migl. di euro 956.555 e presenta uno scostamento negativo rispetto alla riprevidione 2011 di migl. di euro 24.133. Tale scostamento, anche se non influente sui costi propri dell'Amministrazione, è significativo a livello Stato come si può vedere nella tabella Ammortamenti: confronto con il Budget rivisto 2011 e il Consuntivo 2010. I beni che subiscono la maggior diminuzione di costi per ammortamento sono *Mezzi di trasporto stradali leggeri* (migl. di euro 22.877).

Lo stesso fenomeno, ma di segno opposto, si rileva rispetto ai costi 2010: migl. di euro 22.748. I beni interessati sono *Impianti e attrezzature* per migl. di euro 17.306 e *Hardware*. (migl. di euro 16.935)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Gli **Ammortamenti**, pari a migl. di euro 17.417, registrano una flessione rispetto al Budget rivisto 2011 del 2,4% in valore assoluto migl. di euro 428, mentre rispetto al Consuntivo 2010, si rileva un lieve aumento del 2,01%. Nel primo caso i minori costi sono da attribuire alla voce *Manutenzione straordinaria Opere dell'ingegno – Software prodotto* mentre nel secondo caso la voce di riferimento è *Opere dell'ingegno – Software prodotto*. Da ciò si può dedurre che l'Amministrazione ha optato per l'acquisto di nuovo software piuttosto che adeguare il software già esistente.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Gli **Ammortamenti**, che ammontano a migl. di euro 14.463, subiscono un incremento del 5,52% (in migl. di euro 756) rispetto al Budget rivisto 2011. Tale fenomeno è da attribuire all'aggregato **Manutenzioni straordinarie**, che, al suo interno registra quasi tutte variazioni positive; i costi più consistenti si rilevano sulla voce *Manutenzione straordinaria Beni immobili di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico* (25,10% pari a migl. di euro 586).

Rispetto ai costi 2010, gli Ammortamenti diminuiscono del 15,87% pari a migl. di euro 2.728 a causa della fine del periodo di ammortamento di **Beni mobili** e **Manutenzioni straordinarie**.

Da segnalare in considerazione dell'applicazione del D.L. 34/2011, che a decorrere dal 2011 ha stanziato risorse per la tutela, la manutenzione e la conservazione dei beni culturali, sono stati contabilizzati migl. di euro 69.818 per le **Opere in corso**.

MINISTERO DELLA SALUTE

I costi rilevati per gli **Ammortamenti** presentano un aumento del 5,70% sia rispetto al Budget rivisto 2011 che rispetto al Consuntivo 2010. I beni maggiormente interessati dall'aumento sono *Opere dell'ingegno – software prodotto*.

3.1. I COSTI COMUNI DELLO STATO

Successivamente ai costi propri delle Amministrazioni centrali sono esposte le altre tre componenti relative agli **Oneri finanziari**, ai **Costi dislocati** e ai **Fondi da assegnare** che costituiscono i Costi comuni dello Stato (**Tavola 5**).

Gli **Oneri finanziari** accolgono i costi derivanti dal ricorso a finanziamenti esterni da parte dello Stato, legati agli interessi maturati (e pagati nel 2011) sul debito in essere ed alle connesse spese accessorie. Il relativo valore è pari a migl. di euro 73.313.770, pari al 17,54% del totale generale.

I **Costi dislocati**, cioè le risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad 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. Sul totale dei costi è la voce più significativa ed il suo valore complessivo si attesta su migl. di euro 245.081.871 pari al 58,62% del totale.

3.1.1 Considerazioni sulla composizione dei Costi dislocati 2011

Le **Tavole 15, 16 e 17** espongono, in dettaglio, la composizione dell'aggregato **Costi dislocati** che, come già specificato, rappresenta risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali ad enti ed organismi a finanza derivata ed a privati, che non generano costi connessi allo svolgimento delle attività delle Amministrazioni centrali, pur essendo allocate sui rispettivi bilanci.

In particolare, nella **Tavola 15**, sono analizzati i **Trasferimenti correnti**, che sono pari a migl. di euro 222.322.780.

La maggior parte di tali risorse sono state destinate ad *Amministrazioni locali* (43,63%, pari a migl. di euro 96.994.189) quali Regioni, Comuni e Province, Enti locali produttori di servizi sanitari, Enti locali produttori di servizi economici ed Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi, etc. ed altri Enti locali.

Altro elemento rilevante è costituito dai finanziamenti agli *Enti di Previdenza*, che sono stati pari a migl. di euro 84.833.208 ed incidono per il 38,16% sul totale. L'ammontare di tale

voce risente degli obiettivi, delle condizioni e dei meccanismi finanziari di funzionamento del settore previdenziale e delle connesse situazioni demografiche e sociali.

Le risorse destinate ad *Enti ed Amministrazioni centrali* sono pari a migl. di euro 8.644.508 e rappresentano il 3,89% dei Trasferimenti correnti. Le risorse rimanenti sono destinate ai *Trasferimenti a Estero, a Famiglie e Istituzioni sociali private ed a Imprese*.

Le **Tavole 16 e 17** evidenziano i **Trasferimenti in conto capitale** che sono distinti in *Contributi agli investimenti* (tav. 16) ed *Altri trasferimenti in conto capitale* (tav. 17). I primi, pari a migl. di euro 18.335.566, rappresentano risorse destinate a finanziare progetti ed investimenti dei soggetti destinatari dei trasferimenti, i secondi, pari a migl. di euro 4.423.525, rappresentano risorse destinate al ripianamento di debiti pregressi dei soggetti beneficiari o ad altri trasferimenti in conto capitale.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2011
(migliaia di €)

Tavola 15/1

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Assemblee legislative	1.521.013	17,60	0,68
Corte Costituzionale	52.700	0,61	0,02
Presidenza della Repubblica	228.260	2,64	0,10
Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro	20.120	0,23	0,01
Consiglio Superiore della Magistratura	34.643	0,40	0,02
Consiglio di Stato e Tribunali Amministrativi Regionali	201.571	2,33	0,09
Corte dei conti	287.383	3,32	0,13
Presidenza del Consiglio dei Ministri	694.559	8,03	0,31
Agenzie	187.417	2,17	0,08
Agenzie fiscali	3.779.228	43,72	1,70
Autorita	29.325	0,34	0,01
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	349.537	4,04	0,16
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	591.274	6,84	0,27
Enti di ricerca	667.477	7,72	0,30
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali	8.644.508	100,00	3,89
Amministrazioni locali			
Regioni	81.061.347	83,57	36,46
Comuni e province	15.404.333	15,88	6,93
Enti produttori di servizi sanitari	146.991	0,15	0,07
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	381.518	0,39	0,17
Totale Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali	96.994.189	100,00	43,63
Trasferimenti correnti ad Università Statali	6.845.625	100,00	3,08
Trasferimenti correnti ad Enti di previdenza	84.833.208	100,00	38,16

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Dettaglio della voce: Trasferimenti correnti per l'anno 2011
 (migliaia di €)

Tavola 15/2

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Famiglie e istituzioni sociali private			
Prestazioni di assistenza sociale in denaro	786.349	22,14	0,35
Altre prestazioni sociali in denaro	209.277	5,89	0,09
Trasferimenti di assistenza sociale in natura	167.004	4,70	0,08
Altri trasferimenti sociali in natura	145.291	4,09	0,07
Altri trasferimenti a famiglie	467.461	13,16	0,21
Altri trasferimenti a istituzioni sociali private	1.777.064	50,02	0,80
Totale Trasferimenti correnti a Famiglie e Istituzioni sociali private	3.552.446	100,00	1,60
Imprese			
Contributi alle importazioni	30.574	0,99	0,01
Altri contributi ai prodotti	2.080.497	67,30	0,94
Contributi in conto interessi	172.334	5,57	0,08
Altri contributi alla produzione	579.886	18,76	0,26
Altri trasferimenti a imprese	228.073	7,38	0,10
Totale Trasferimenti correnti a Imprese	3.091.365	100,00	1,39
Estero			
Unione Europea	31.981	0,17	0,01
Risorse proprie Unione Europea	16.788.794	91,44	7,55
Altri trasferimenti all'estero	1.540.664	8,39	0,69
Totale Trasferimenti correnti a Estero	18.361.439	100,00	8,26
TOTALE GENERALE	222.322.780	100,00	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Dettaglio della voce: Contributi agli Investimenti per l'anno 2011
(migliaia di €)

Tavola 16

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni Centrali			
Altri enti produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	6.175.368	80,89	33,68
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	102.659	1,34	0,56
Enti di ricerca	1.356.625	17,77	7,40
Totale Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Centrali	7.634.652	100,00	41,64
Enti ed Amministrazioni locali			
Regioni	1.695.493	47,29	9,25
Comuni e province	1.479.247	41,26	8,07
Enti produttori di servizi sanitari	9.695	0,27	0,05
Enti locali produttori di servizi economici e di regolazione dell'attività economica	397.814	11,10	2,17
Enti locali produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali	3.196	0,09	0,02
Totale Contributi agli investimenti ed Amministrazioni locali	3.585.446	100,00	19,55
Contributi agli investimenti ad Università Statali	23.883	100,00	0,13
Contributi agli investimenti ad Enti di previdenza	656.772	100,00	3,58
Contributi agli investimenti ad Famiglie e istituzioni sociali private	42.778	100,00	0,23
Imprese			
Private	3.717.474	64,49	20,27
Pubbliche	2.046.636	35,51	11,16
Totale Contributi agli investimenti ad Imprese	5.764.110	100,00	31,44
Eestero			
Unione Europea	251.734	40,09	1,37
Altri trasferimenti all'estero	376.194	59,91	2,05
Totale Contributi agli investimenti ad Estero	627.927	100,00	3,42
TOTALE GENERALE	18.335.566	100,00	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Dettaglio della voce: Altri trasferimenti in c/capitale per l'anno 2011
(migliaia di €)

Tavola 17

Piano dei conti	IMPORTI 2011	% sul totale intermedio	% sul totale generale
Amministrazioni pubbliche			
Ripiano debiti pregressi	3.481.614	97,06	78,71
Altri	105.438	2,94	2,38
Totale altri trasferimenti in c/capitale ad Amministrazioni pubbliche	3.587.053	100,00	81,09
Famiglie e istituzioni sociali private			
Famiglie e istituzioni sociali private	1	100,00	0,00
Totale Altri trasferimenti in c/capitale ad Famiglie e istituzioni sociali private	1	100,00	0,00
Imprese			
Altri	82.924	100,00	1,87
Totali altri trasferimenti in c/capitale ad Imprese	82.924	100,00	1,87
Somme non altrove classificate	753.547	100,00	17,03
TOTALE GENERALE	4.423.525	100,00	100,00

3.1.2 Considerazioni sulla composizione dei Costi 2011 per Ministero

Le **Tavole 18 e 19** e, in forma grafica, la **Tavola 20** riassumono i costi sostenuti dalle Amministrazioni centrali ed espongono, in via sintetica, il Consuntivo dei costi di ciascuna Amministrazione rapportandolo al totale complessivo.

Come per altri anni, la maggior parte del costo totale sostenuto dalle Amministrazioni è riconducibile a soli quattro Ministeri: **Istruzione, università e ricerca, Difesa, Interno e Giustizia**, che incidono per l'88,47%.

Tale fenomeno è dovuto alla consistente estensione sul territorio delle loro strutture ed alla notevole concentrazione di risorse umane all'interno di tali dicasteri. Per quanto riguarda il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, che rappresenta il 45,61% 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 18

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Riepilogo dei costi dell'anno 2011 per Amministrazione Centrale
 (migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE (A)	COSTI DI GESTIONE (B)	COSTI STRAORDINARIE SPECIALI (C)	AMMORTAMENTI (D)	TOTALE COSTI PROPRI (E= A+B+C+D)	% sul totale generale costi propri (F=E/tot col E)	% sul totale costi (G=E/M)	TOTALE COSTI DISLOCATI (H)	% sul totale generale costi dislocati (I=H/tot col H)	% sul totale costi (L=H/M)	TOTALE COSTI (M=E+H)	% sul totale generale (N=M/tot col M)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.945.116	597.002	670.863	143.495	5.356.477	6,07	3,77	136.554.359	55,72	96,23	141.910.836	42,58
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	170.830	42.308	2.231	2.552	217.922	0,25	4,49	4.630.939	1,89	95,51	4.848.860	1,45
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	373.579	65.870	771	1.114	441.333	0,50	0,60	72.549.067	29,60	99,40	72.990.401	21,90
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.444.823	1.960.339	28.803	122.612	7.556.577	8,57	95,45	360.553	0,15	4,55	7.917.131	2,38
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	850.839	162.474	1.241	17.937	1.032.491	1,17	56,60	791.731	0,32	43,40	1.824.222	0,55
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.436.820	782.799	3.802	11.304	40.234.725	45,61	81,85	8.924.626	3,64	18,15	49.159.350	14,75
MINISTERO DELL'INTERNO	7.958.488	977.441	47.512	200.294	9.183.735	10,41	36,08	16.268.046	6,64	63,92	25.451.782	7,64
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	59.384	54.288	912	1.085	115.670	0,13	25,05	346.080	0,14	74,95	461.749	0,14
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	884.969	210.590	8.744	11.009	1.115.312	1,26	29,73	2.635.801	1,08	70,27	3.751.112	1,13
MINISTERO DELLA DIFESA	15.507.534	4.575.379	28.955	956.555	21.068.423	23,88	98,72	273.012	0,11	1,28	21.341.435	6,40
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	546.947	63.084	2.485	17.417	629.933	0,71	53,89	538.977	0,22	46,11	1.168.910	0,35
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	806.246	145.303	3.226	14.463	969.238	1,10	65,87	502.221	0,20	34,13	1.471.459	0,44
MINISTERO DELLA SALUTE	192.539	91.488	1.183	7.800	293.010	0,33	29,32	706.461	0,29	70,68	999.470	0,30
TOTALE GENERALE (*)	76.178.114	9.728.367	800.727	1.507.638	88.214.845	100,00	26,47	245.081.871	100,00	73,53	333.296.717	100,00

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

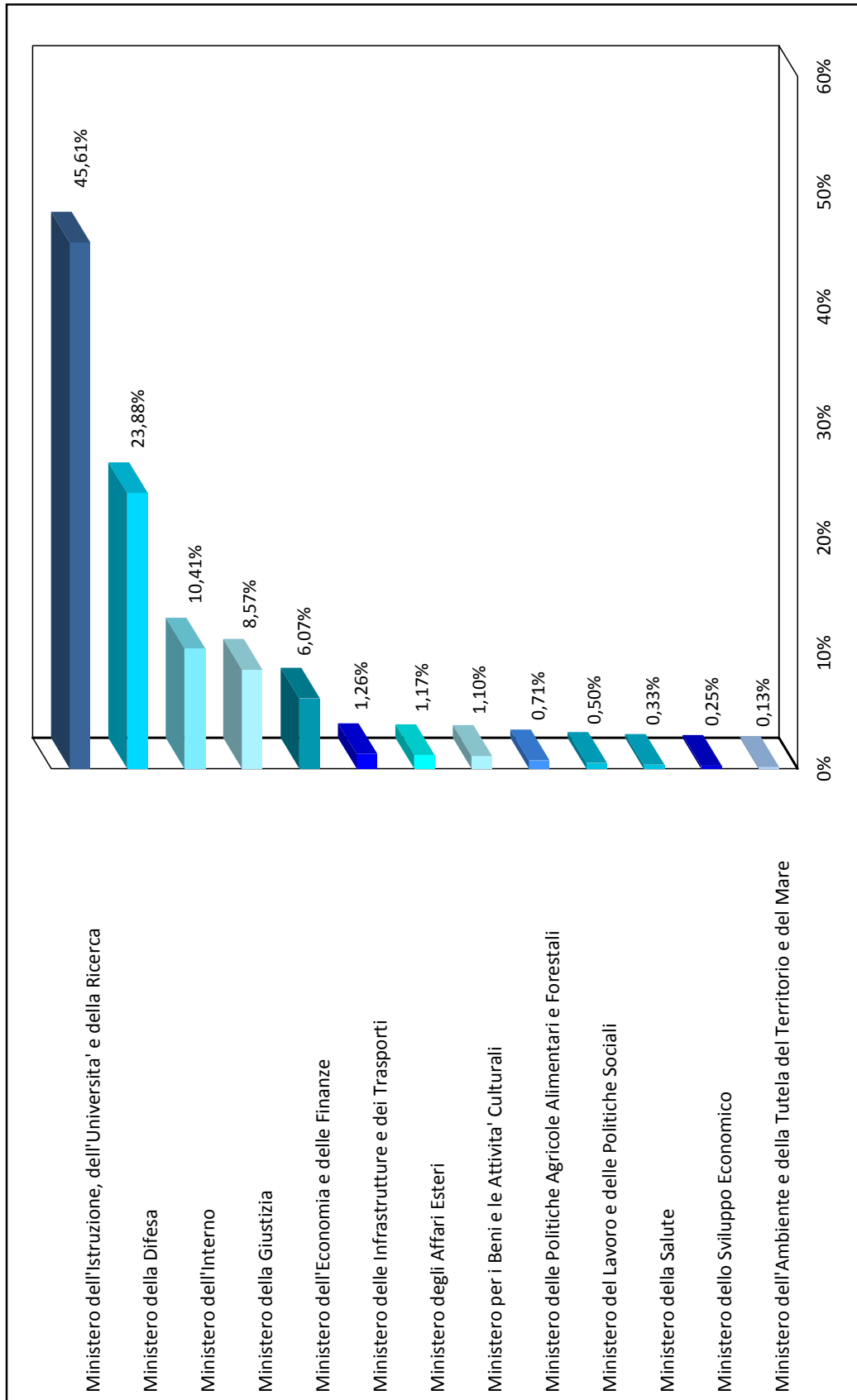
RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Analisi dei costi dell'anno 2011 per macroaggregati di costo e per Amministrazione centrale

(migliaia di €)

Amministrazioni Centrali	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI	TOTALE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.945.116	597.002	670.863	143.495	5.356.477
	73,65%	11,15%	12,52%	2,68%	100,00%
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	170.830	42.308	2.231	2.552	217.922
	78,39%	19,41%	1,02%	1,17%	100,00%
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	373.579	65.870	771	1.114	441.333
	84,65%	14,93%	0,17%	0,25%	100,00%
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	5.444.823	1.960.339	28.803	122.612	7.556.577
	72,05%	25,94%	0,38%	1,62%	100,00%
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	850.839	162.474	1.241	17.937	1.032.491
	82,41%	15,74%	0,12%	1,74%	100,00%
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	39.436.820	782.799	3.802	11.304	40.234.725
	98,02%	1,95%	0,01%	0,03%	100,00%
MINISTERO DELL'INTERNO	7.958.488	977.441	47.512	200.294	9.183.735
	86,66%	10,64%	0,52%	2,18%	100,00%
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	59.384	54.288	912	1.085	115.670
	51,34%	46,93%	0,79%	0,94%	100,00%
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	884.969	210.590	8.744	11.009	1.115.312
	79,35%	18,88%	0,78%	0,99%	100,00%
MINISTERO DELLA DIFESA	15.507.534	4.575.379	28.955	956.555	21.068.423
	73,61%	21,72%	0,14%	4,54%	100,00%
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	546.947	63.084	2.485	17.417	629.933
	86,83%	10,01%	0,39%	2,76%	100,00%
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	806.246	145.303	3.226	14.463	969.238
	83,18%	14,99%	0,33%	1,49%	100,00%
MINISTERO DELLA SALUTE	192.539	91.488	1.183	7.800	293.010
	65,71%	31,22%	0,40%	2,66%	100,00%
TOTALE GENERALE	76.178.114	9.728.367	800.727	1.507.638	88.214.845
	86,36%	11,03%	0,91%	1,71%	100,00%

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
Costi propri per Amministrazione Centrale

Tavola 20



4. RICONCILIAZIONE TRA RENDICONTO ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO PER PROGRAMMA E CENTRO DI RESPONSABILITA'

Come indicato nel paragrafo 1.1, 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).

Secondo il già citato art. 36 comma 5 della legge di riforma contabile, il rendiconto economico che è allegato al rendiconto generale dello stato ***"include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio."***

L'operazione di riconciliazione segue la struttura del Bilancio dello Stato ed è quindi effettuata, in via automatica, per Ministero, per Missione/Programma e per Centro di responsabilità amministrativa, a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale del Bilancio.

Al fine di consentire tale operazione, tuttavia, è stato richiesto ai Centri di responsabilità di indicare, avvalendosi di apposite procedure informatiche, alcune informazioni che evidenzino l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione dei costi. La richiesta di tali informazioni è necessaria per procedere alla riconciliazione di costi e spese in quanto la contabilità economica, da un lato, e la contabilità finanziaria dello Stato, dall'altro, sono distinti

e governati da logiche e principi differenti, sebbene siano già stati posti in essere interventi per favorire la loro progressiva integrazione in termini di processi e di sistemi informatici ed altri ne siano previsti a breve e a medio termine.

A tale proposito, giova ricordare l'introduzione della rilevazione integrata degli anni persona (cfr allegato 5 della circolare n. 10/2011), avviata, in via sperimentale, in sede previsionale e di consuntivo nell'esercizio 2009, e diretta a ricondurre la quantità di personale pagato sui capitoli del bilancio finanziario gestiti dal Centro di responsabilità amministrativa alla quantità di personale utilizzato dai centri di costo sottostanti nell'ambito del Rendiconto economico. Attraverso tale rilevazione è possibile disporre di informazioni di supporto per:

- analizzare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo su Anni Persona, costi e spese relative al personale e per rendere più efficace ed efficiente la Programmazione e la gestione delle risorse finanziarie relative al personale;
- facilitare e migliorare la riconciliazione tra costi e spese di personale.

Nelle funzioni informatiche per l'acquisizione dei dati di riconciliazione i Centri di responsabilità amministrativa hanno avuto a disposizione i dati puntuali relativi ai pagamenti 2011 per categoria economica, con la possibilità di interrogare i dati a livello di capitolo/piano gestionale.

Al termine delle operazioni di inserimento e validazione delle informazioni di riconciliazione il sistema informatico di contabilità economica ha elaborato i prospetti che evidenziano tutte le operazioni necessarie per ricondurre la rilevazione economica ai pagamenti in c/competenza registrati sul Rendiconto Generale dello Stato 2011.

La **Tavola 21**, in particolare, riporta la riconciliazione, per lo Stato nel suo complesso, a livello di Missione.

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

Con riferimento alla Tavola richiamata:

- la prima colonna espone la somma dei **COSTI SOSTENUTI** nel 2011 per personale, beni di consumo, servizi e ammortamenti, rilevati sul sistema di contabilità economica analitica da tutti i centri di costo di tutti i Ministeri per Programma, e aggregati nella Tavola per Missione;
- l'ultima colonna espone il totale dei **PAGAMENTI IN C/COMPETENZA** registrati dal Rendiconto Generale 2011 su capitoli di tutti i Ministeri per Programma, e aggregati nella Tavola per Missione;

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.900.086					2.900.086
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	542.462	8	3.400		(978)		(82.906)	461.987

Nelle colonne comprese fra la prima e l'ultima sono esposte le poste che consentono, attraverso opportune somme e sottrazioni, di ricondurre i costi della prima colonna agli stanziamenti dell'ultima, ossia:

- gli ONERI FINANZIARI, corrispondenti nella quasi totalità ai pagamenti per interessi passivi sui titoli del debito pubblico risultanti dal Rendiconto generale dello Stato, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai centri di costo;
- i c.d. "COSTI DISLOCATI" ossia i pagamenti per trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche, alle famiglie, alle imprese, all'estero, registrati sul Rendiconto generale dello Stato da tutti i ministeri, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai centri di costo;
- le "RETTIFICHE E INTEGRAZIONI", che includono la somma algebrica (che può essere positiva o negativa) delle **informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali** fra i costi e i pagamenti; si tratta, tra l'altro, di:
 - costi coperti da pagamenti in c/residui, ossia da risorse finanziarie provenienti da esercizi precedenti
 - costi non coperti da pagamenti risultanti nel rendiconto generale dello Stato
 - costi coperti da pagamenti
 - pagamenti per spese di personale o per l'acquisto di beni o servizi ai quali non corrispondono costi sostenuti nell'anno dai centri di costo
- i c.d. "RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE E INTEGRATIVE DI BILANCIO", corrispondenti a pagamenti per restituzioni di imposte o della quota capitale dei titoli del debito pubblico o per anticipazioni o regolazioni debitorie con altri enti e amministrazioni pubbliche, che sono sommati (+) ai costi rilevati dai centri di costo;
- le "ALTRE POSTE RETTIFICATIVE", che includono la eventuale differenza residua fra costi e pagamenti al netto delle operazioni di cui ai punti precedenti e che, di norma, sono pari a zero.

Per un'analitica illustrazione dell'algoritmo di riconciliazione si rimanda al documento in appendice.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Tavola 21/1

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
01 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.853.475				2.853.475
02 - Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571.927	168	6.200		97.506		675.800
03 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	30.769	28.601	97.684.553		232.720	10.448	97.987.091
04 - L'Italia in Europa e nel mondo	987.719		23.908.103		(83.658)	20.341	24.832.505
05 - Difesa e sicurezza del territorio	20.947.934	2.393	273.011	425.264	(1.855.477)	58.992	19.852.118
06 - Giustizia	7.526.107	400	360.553	830	(224.782)		7.663.109
07 - Ordine pubblico e sicurezza	8.793.300	13.931	77.922		1.647.956	124.627	10.657.736
08 - Soccorso civile	1.881.875		2.416.265		218.516	6.558	4.523.214
09 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	96.902		655.894		42.176		794.972
10 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.050		66		509		7.624
11 - Competitività e sviluppo delle imprese	53.308		3.172.943		23.693	153.301	3.403.245
12 - Regolazione dei mercati	10.603		24.542		2.501		37.645
13 - Diritto alla mobilità	312.895	96	5.740.238		129.845	19.116	6.202.189
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica	110.264		902.129		127.865		1.140.258
15 - Comunicazioni	61.552		437.344		13.025	1.876	513.798
16 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.919		111.431		1.310	6	124.667

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Tavola 21/2

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
17 - Ricerca e innovazione	148.497		2.110.383		24.588	30.145	2.313.613
18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	311.386		274.956		53.702		640.044
19 - Casa e assetto urbanistico	3.636		388.735		(131)		392.240
20 - Tutela della salute	257.380		401.336		(61.799)		596.916
21 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	892.325	6.084	499.860		(6.317)	9.209	1.401.161
22 - Istruzione scolastica	39.697.788	527	496.780		2.334.538	4.430	42.534.063
23 - Istruzione universitaria	458.992		6.866.887		(9.080)		7.316.800
24 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	22.748		29.964.410		169.483		30.156.641
25 - Politiche previdenziali	5.765		53.265.209	10.350.000	627.237		64.248.211
26 - Politiche per il lavoro	392.509		3.753.397		(69.104)		4.076.802
27 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	46.236		1.479.782		27.188		1.553.207
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.868	9.508	1.849.767		23.838	2.947	1.918.928
29 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.740.963	387.662	4.045.669		(384.486)	49.008.598	56.798.406
30 - Giovani e sport			639.424				639.424
31 - Turismo			31.105				31.105
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	799.628	265	386.742	40.515	362.946	42.414	1.632.510
33 - Fondi da ripartire		1.874			40.922		42.796

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Tavola 21/3

(in migliaia di €)

Missioni	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
34 - Debito pubblico		72.862.262	2.763	632.792	7.613	185.901.381	259.406.810
TOTALE GENERALE	88.214.845	73.313.770	245.081.871	11.449.401	3.514.842	235.394.390	656.969.120

5. ANALISI PER SINGOLO MINISTERO

Nel presente paragrafo, i dati economici dei singoli Ministeri vengono esposti per *finalità, per natura* e per *struttura organizzativa* di cui si compone ogni Amministrazione. Tali dati vengono messi a confronto con quelli di Budget rivisto 2011 e di Consuntivo 2010.

Di seguito vengono elencate le tavole esposte per ciascuna Amministrazione:

- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi propri (grafico);
- Analisi dei costi per Missione/Programma;
- Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione;
- Confronto con il Consuntivo 2010 dei costi propri per Missione e Programma;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura di costo con il Budget rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010;
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2011 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Riconciliazione fra Consuntivo e Rendiconto generale;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione per l'anno 2011;
- Indicatori sintetici: confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione Centrale per l'anno 2011.

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;
- analisi del sistema fiscale e delle scelte inerenti alle entrate tributarie ed erariali; coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo previste dalla legge sulle agenzie fiscali e sugli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in materia di tributi ed entrate erariali di competenza dello Stato, in carico al Dipartimento delle Politiche fiscali;
- 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);
- 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).

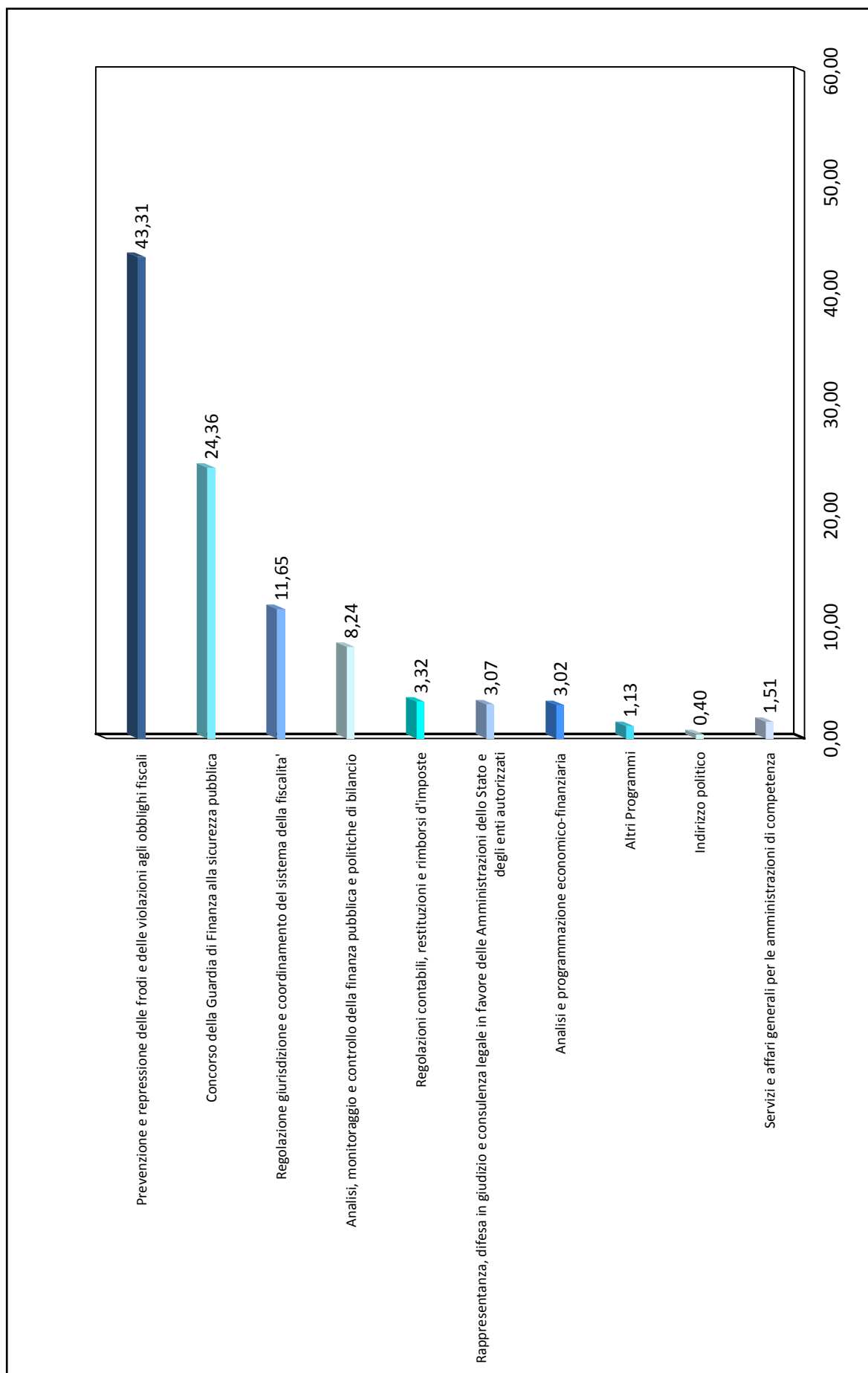
L'ultimo regolamento di riorganizzazione del Ministero è il D.M. 28 gennaio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 1° luglio 2009 che prevede 52 Centri di costo raggruppati in 4 Dipartimenti (Dipartimento del Tesoro, Dipartimento della Ragioneria generale dello stato, Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Dipartimento delle Finanze) cui si aggiunge il Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

All'interno del Ministero dell'Economia opera la Guardia di Finanza che, in l'applicazione della legge 196/2009 di riforma del bilancio dello Stato che eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, ha proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, adeguando, così, le informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Per il consuntivo 2011, così come effettuato per le previsioni 2012, sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale che per la Guardia di Finanza prevede una suddivisione a livello regionale, 6 nuovi centri di costo periferici (in aggiunta ai due già presenti): Comando regionale della Lombardia, del Veneto, della Toscana, del Lazio, della Campania e della Sicilia.

L'Avvocatura dello Stato, pur agendo in completa autonomia, in coerenza con il Rendiconto generale dello stato, è ricompresa nei Centri di responsabilità del Ministero dell'Economia e delle finanze.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	47.812	66,03	3.740.962.587	69,84	48,04	4.045.668.944	2,96	51,96	7.786.631.531	5,49
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.703	3,73	624.026.021	11,65	13,43	4.023.569.105	2,95	86,57	4.647.595.126	3,28
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.220	52,79	2.319.625.759	43,31	99,90	2.250.401	0,00	0,10	2.321.876.161	1,64
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	192	0,27	16.611.863	0,31	95,96	698.761	0,00	4,04	17.310.624	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			177.800.429	3,32	92,43	14.553.513	0,01	7,57	192.353.942	0,14
Analisi e programmazione economico-finanziaria	605	0,84	161.550.074	3,02	97,23	4.597.164	0,00	2,77	166.147.238	0,12
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.092	8,41	441.348.442	8,24	100,00				441.348.442	0,31
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						81.848.380.215	59,94	100,00	81.848.380.215	57,68
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						594.069.515	0,44	100,00	594.069.515	0,42
Federalismo						50.751.369.405	37,17	100,00	50.751.369.405	35,76
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						22.032.161.543	16,13	100,00	22.032.161.543	15,53
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						7.889.160.676	5,78	100,00	7.889.160.676	5,56
Rapporti finanziari con Enti territoriali						581.619.077	0,43	100,00	581.619.077	0,41
L'Italia in Europa e nel mondo	81	0,11	10.678.548	0,20	0,05	22.959.737.814	16,81	99,95	22.970.416.362	16,19
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	81	0,11	10.678.548	0,20	0,05	22.187.535.287	16,25	99,95	22.198.213.835	15,64
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						772.202.527	0,57	100,00	772.202.527	0,54

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 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)
Ordine pubblico e sicurezza	21.498	29,69	1.304.780.601	24,36	99,90	1.261.172	0,00	0,10	1.306.041.773	0,92
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.498	29,69	1.304.780.601	24,36	99,90	1.261.172	0,00	0,10	1.306.041.773	0,92
Soccorso civile						2.390.596.961	1,75	100,00	2.390.596.961	1,68
Interventi per pubbliche calamita'						113.461.328	0,08	100,00	113.461.328	0,08
Protezione civile						2.277.135.633	1,67	100,00	2.277.135.633	1,60
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						124.284.844	0,09	100,00	124.284.844	0,09
Sostegno al settore agricolo						124.284.844	0,09	100,00	124.284.844	0,09
Competitivita' e sviluppo delle imprese						714.105.660	0,52	100,00	714.105.660	0,50
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						67.916.141	0,05	100,00	67.916.141	0,05
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						646.189.520	0,47	100,00	646.189.520	0,46
Diritto alla mobilita'						4.190.703.080	3,07	100,00	4.190.703.080	2,95
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.190.703.080	3,07	100,00	4.190.703.080	2,95
Infrastrutture pubbliche e logistica						12.246.896	0,01	100,00	12.246.896	0,01
Opere pubbliche e infrastrutture						12.246.896	0,01	100,00	12.246.896	0,01
Comunicazioni						420.685.322	0,31	100,00	420.685.322	0,30
Servizi postali e telefonici						157.694.045	0,12	100,00	157.694.045	0,11
Sostegno all'editoria						262.991.277	0,19	100,00	262.991.277	0,19

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 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						115.053.632	0,08	100,00	115.053.632	0,08
Ricerca di base e applicata						115.053.632	0,08	100,00	115.053.632	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						19.923.533	0,01	100,00	19.923.533	0,01
Sostegno allo sviluppo sostenibile						19.923.533	0,01	100,00	19.923.533	0,01
Casa e assetto urbanistico						194.124.531	0,14	100,00	194.124.531	0,14
Edilizia abitativa e politiche territoriali						194.124.531	0,14	100,00	194.124.531	0,14
Tutela della salute						23.899.554	0,02	100,00	23.899.554	0,02
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana						23.899.554	0,02	100,00	23.899.554	0,02
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	237	0,33	17.178.409	0,32	0,34	4.967.591.093	3,64	99,66	4.984.769.503	3,51
Protezione sociale per particolari categorie						4.056.121.419	2,97	100,00	4.056.121.419	2,86
Garanzia dei diritti dei cittadini	237	0,33	17.178.409	0,32	20,26	67.610.804	0,05	79,74	84.789.213	0,06
Sostegno alla famiglia						25.062.434	0,02	100,00	25.062.434	0,02
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						24.226.252	0,02	100,00	24.226.252	0,02
Lotta alle dipendenze						9.233.674	0,01	100,00	9.233.674	0,01
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						785.336.510	0,58	100,00	785.336.510	0,55
Politiche previdenziali						9.464.130.978	6,93	100,00	9.464.130.978	6,67

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 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 (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati					9.464.130.978	6,93	100,00	9.464.130.978	6,67
Politiche per il lavoro					5.846.953	0,00	100,00	5.846.953	0,00
Infortunati sul lavoro					5.846.953	0,00	100,00	5.846.953	0,00
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti					1.143.705.823	0,84	100,00	1.143.705.823	0,81
Rapporti con le confessioni religiose					1.143.705.823	0,84	100,00	1.143.705.823	0,81
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri					2.853.474.863	2,09	100,00	2.853.474.863	2,01
Organi costituzionali					1.986.011.189	1,45	100,00	1.986.011.189	1,40
Organi a rilevanza costituzionale					543.716.774	0,40	100,00	543.716.774	0,38
Presidenza del Consiglio dei Ministri					323.746.900	0,24	100,00	323.746.900	0,23
Giovani e sport					639.423.605	0,47	100,00	639.423.605	0,45
Attività ricreative e sport					633.408.463	0,46	100,00	633.408.463	0,45
Incentivazione e sostegno alla gioventù					6.015.142	0,00	100,00	6.015.142	0,00
Turismo					31.104.757	0,02	100,00	31.104.757	0,02
Sviluppo e competitività del turismo					31.104.757	0,02	100,00	31.104.757	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	2.777	3,83	282.876.720	5,28	385.646.260	0,28	57,69	668.522.980	0,47
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche					1.197.214	0,00	100,00	1.197.214	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno 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)
Indirizzo politico	229	0,32	21.287.224	0,40	100,00				21.287.224	0,02
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.095	1,51	81.028.314	1,51	100,00				81.028.314	0,06
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	217	0,30	16.178.972	0,30	4,04	384.449.046	0,28	95,96	400.628.018	0,28
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.236	1,71	164.382.211	3,07	100,00				164.382.211	0,12
Debito pubblico						2.762.509	0,00	100,00	2.762.509	0,00
Oneri per il servizio del debito statale						2.762.509	0,00	100,00	2.762.509	0,00
TOTALE GENERALE (*)	72.405	100,00	5.356.476.866	100,00	3,77	136.554.359.000	100,00	96,23	141.910.835.866	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	229	0,32	21.287.224	0,40	100,00				21.287.224	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	229	0,32	21.287.224	0,40	100,00				21.287.224	0,02
Indirizzo politico	229	0,32	21.287.224	0,40	100,00				21.287.224	0,02
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.510	2,09	111.374.715	2,08	11,55	853.133.646	0,62	88,45	964.508.361	0,68
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	237	0,33	17.178.409	0,32	1,97	852.947.314	0,62	98,03	870.125.723	0,61
Garanzia dei diritti dei cittadini	237	0,33	17.178.409	0,32	20,26	67.610.804	0,05	79,74	84.789.213	0,06
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali						785.336.510	0,58	100,00	785.336.510	0,55
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.272	1,76	94.196.305	1,76	99,80	186.332		0,20	94.382.637	0,07
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	1.095	1,51	81.028.314	1,51	100,00			0,00	81.028.314	0,06
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	177	0,24	13.167.991	0,25	98,60	186.332		1,40	13.354.323	0,01
DIPARTIMENTO DEL TESORO	837	1,16	181.172.918	3,38	0,68	26.400.222.092	19,33	99,32	26.581.395.009	18,73
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	797	1,10	178.161.937	3,33	71,80	69.959.261	0,05	28,20	248.121.197	0,17
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'						50.109.823	0,04	100,00	50.109.823	0,04
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	192	0,27	16.611.863	0,31	95,96	698.761		4,04	17.310.624	0,01
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte						14.553.513	0,01	100,00	14.553.513	0,01
Analisi e programmazione economico-finanziaria	605	0,84	161.550.074	3,02	97,23	4.597.164		2,77	166.147.238	0,12

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						594.069.515	0,44	100,00	594.069.515	0,42
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore						594.069.515	0,44	100,00	594.069.515	0,42
L'Italia in Europa e nel mondo						772.202.527	0,57	100,00	772.202.527	0,54
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale						772.202.527	0,57	100,00	772.202.527	0,54
Soccorso civile						2.364.096.961	1,73	100,00	2.364.096.961	1,67
Interventi per pubbliche calamita'						86.961.328	0,06	100,00	86.961.328	0,06
Protezione civile						2.277.135.633	1,67	100,00	2.277.135.633	1,60
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						124.284.844	0,09	100,00	124.284.844	0,09
Sostegno al settore agricolo						124.284.844	0,09	100,00	124.284.844	0,09
Competitivita' e sviluppo delle imprese						67.916.141	0,05	100,00	67.916.141	0,05
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno						67.916.141	0,05	100,00	67.916.141	0,05
Diritto alla mobilita'						4.190.703.080	3,07	100,00	4.190.703.080	2,95
Sostegno allo sviluppo del trasporto						4.190.703.080	3,07	100,00	4.190.703.080	2,95
Comunicazioni						420.685.322	0,31	100,00	420.685.322	0,30
Servizi postali e telefonici						157.694.045	0,12	100,00	157.694.045	0,11
Sostegno all'editoria						262.991.277	0,19	100,00	262.991.277	0,19
Ricerca e innovazione						115.053.632	0,08	100,00	115.053.632	0,08
Ricerca di base e applicata						115.053.632	0,08	100,00	115.053.632	0,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						19.923.533	0,01	100,00	19.923.533	0,01
Sostegno allo sviluppo sostenibile						19.923.533	0,01	100,00	19.923.533	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Casa e assetto urbanistico						194.124.531	0,14	100,00	194.124.531	0,14
Edilizia abitativa e politiche territoriali						194.124.531	0,14	100,00	194.124.531	0,14
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						4.114.643.779	3,01	100,00	4.114.643.779	2,90
Protezione sociale per particolari categorie						4.056.121.419	2,97	100,00	4.056.121.419	2,86
Sostegno alla famiglia						25.062.434	0,02	100,00	25.062.434	0,02
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità						24.226.252	0,02	100,00	24.226.252	0,02
Lotta alle dipendenze						9.233.674	0,01	100,00	9.233.674	0,01
Politiche previdenziali						9.432.678.752	6,91	100,00	9.432.678.752	6,65
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						9.432.678.752	6,91	100,00	9.432.678.752	6,65
Politiche per il lavoro										
Infortuni sul lavoro						5.846.953		100,00	5.846.953	
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti										
Rapporti con le confessioni religiose						1.807.599		100,00	1.807.599	
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri										
Organi costituzionali						2.853.474.863	2,09	100,00	2.853.474.863	2,01
Organi a rilevanza costituzionale						1.986.011.189	1,45	100,00	1.986.011.189	1,40
Presidenza del Consiglio dei Ministri						543.716.774	0,40	100,00	543.716.774	0,38
Giovani e sport										
Attività ricreative e sport						639.423.605	0,47	100,00	639.423.605	0,45
						633.408.463	0,46	100,00	633.408.463	0,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Incentivazione e sostegno alla gioventù'						6.015.142		100,00	6.015.142	
Turismo						31.104.757	0,02	100,00	31.104.757	0,02
Sviluppo e competitività' del turismo						31.104.757	0,02	100,00	31.104.757	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40	0,05	3.010.981	0,06	0,78	385.459.928	0,28	99,22	388.470.909	0,27
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche						1.197.214		100,00	1.197.214	
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	40	0,05	3.010.981	0,06	0,78	384.262.714	0,28	99,22	387.273.695	0,27
Debito pubblico						2.762.509		100,00	2.762.509	
Oneri per il servizio del debito statale						2.762.509		100,00	2.762.509	
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.173	8,53	452.026.990	8,44	0,43	103.535.944.662	75,82	99,57	103.987.971.653	73,28
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	6.092	8,41	441.348.442	8,24	100,00			0,00	441.348.442	0,31
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	6.092	8,41	441.348.442	8,24	100,00			0,00	441.348.442	0,31
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali						81.254.310.700	59,50	100,00	81.254.310.700	57,26
Federalismo						50.751.369.405	37,17	100,00	50.751.369.405	35,76
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale						22.032.161.543	16,13	100,00	22.032.161.543	15,53
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria						7.889.160.676	5,78	100,00	7.889.160.676	5,56
Rapporti finanziari con Enti territoriali						581.619.077	0,43	100,00	581.619.077	0,41
L'Italia in Europa e nel mondo	81	0,11	10.678.548	0,20	0,05	22.187.535.287	16,25	99,95	22.198.213.835	15,64

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	81	0,11	10.678.548	0,20	0,05	22.187.535.287	16,25	99,95	22.198.213.835	15,64
Soccorso civile										
Interventi per pubbliche calamita'						26.500.000	0,02	100,00	26.500.000	0,02
Infrastrutture pubbliche e logistica						26.500.000	0,02	100,00	26.500.000	0,02
Opere pubbliche e infrastrutture						12.246.896	0,01	100,00	12.246.896	0,01
Tutela della salute						12.246.896	0,01	100,00	12.246.896	0,01
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana						23.899.554	0,02	100,00	23.899.554	0,02
Politiche previdenziali						23.899.554	0,02	100,00	23.899.554	0,02
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati						31.452.226	0,02	100,00	31.452.226	0,02
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.703	3,73	801.826.449	14,97	12,22	5.761.547.027	4,22	87,78	6.563.373.476	4,62
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	2.703	3,73	801.826.449	14,97	16,79	3.973.459.282	2,91	83,21	4.775.285.732	3,36
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	2.703	3,73	624.026.021	11,65	13,57	3.973.459.282	2,91	86,43	4.597.485.303	3,24
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte			177.800.429	3,32	100,00			0,00	177.800.429	0,13
Competitivita' e sviluppo delle imprese						646.189.520	0,47	100,00	646.189.520	0,46
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'						646.189.520	0,47	100,00	646.189.520	0,46
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti						1.141.898.224	0,84	100,00	1.141.898.224	0,80
Rapporti con le confessioni religiose						1.141.898.224	0,84	100,00	1.141.898.224	0,80

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GUARDIA DI FINANZA	59.718	82,48	3.624.406.360	67,66	99,90	3.511.573		0,10	3.627.917.934	2,56
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	38.220	52,79	2.319.625.759	43,31	99,90	2.250.401		0,10	2.321.876.161	1,64
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	38.220	52,79	2.319.625.759	43,31	99,90	2.250.401		0,10	2.321.876.161	1,64
Ordine pubblico e sicurezza	21.498	29,69	1.304.780.601	24,36	99,90	1.261.172		0,10	1.306.041.773	0,92
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	21.498	29,69	1.304.780.601	24,36	99,90	1.261.172		0,10	1.306.041.773	0,92
AVVOCATURA DELLO STATO	1.236	1,71	164.382.211	3,07	100,00				164.382.211	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.236	1,71	164.382.211	3,07	100,00				164.382.211	0,12
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	1.236	1,71	164.382.211	3,07	100,00				164.382.211	0,12
TOTALE GENERALE(*)	72.405	100,00	5.356.476.866	100,00	3,77	136.554.359.000	100,00	96,23	141.910.835.866	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.740.962.587	4.309.928.590	(568.966.003)	(13,20)
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità'	624.026.021	665.183.392	(41.157.372)	(6,19)
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.319.625.759	2.469.985.361	(150.359.602)	(6,09)
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	16.611.863	16.594.790	17.073	0,10
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	177.800.429	489.759.675	(311.959.246)	(63,70)
Analisi e programmazione economico-finanziaria	161.550.074	232.062.301	(70.512.227)	(30,39)
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	441.348.442	436.343.071	5.005.371	1,15
L'Italia in Europa e nel mondo	10.678.548	11.354.543	(675.995)	(5,95)
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	10.678.548	11.354.543	(675.995)	(5,95)
Ordine pubblico e sicurezza	1.304.780.601	1.389.557.245	(84.776.644)	(6,10)
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.304.780.601	1.389.557.245	(84.776.644)	(6,10)
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.178.409	21.381.455	(4.203.046)	(19,66)
Garanzia dei diritti dei cittadini	17.178.409	21.381.455	(4.203.046)	(19,66)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	282.876.720	311.123.699	(28.246.978)	(9,08)
Indirizzo politico	21.287.224	21.285.181	2.043	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	81.028.314	103.334.757	(22.306.443)	(21,59)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.178.972	17.080.070	(901.098)	(5,28)
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	164.382.211	169.423.690	(5.041.480)	(2,98)
TOTALE GENERALE	5.356.476.866	6.043.345.533	(686.868.667)	(11,37)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/aa/p totali	Costo medio del personale
004.010 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	45,37	21,23	131.574		0,11	14,69		59.697
007.005 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	88,35	8,73	60.693	93,83	29,69	2,23	96,03	53.624
024.006 Garanzia dei diritti dei cittadini	61,43	35,66	72.373		0,33	3,37		44.459
029.001 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'	19,17	14,10	230.877	28,81	3,73	3,67	77,57	44.263
029.003 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	88,35	8,73	60.692	93,83	52,79	2,23	96,03	53.623
029.004 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	56,81	29,61	86.516		0,27	7,42		49.150
029.005 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte								
029.006 Analisi e programmazione economico-finanziaria	21,02	11,95	266.822		0,84	11,71		56.074
029.007 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	65,87	25,92	72.453	60,50	8,41	5,90	65,74	47.728
032.002 Indirizzo politico	72,86	22,76	93.161		0,32	11,60		67.875
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	64,07	29,89	73.990		1,51	5,20		47.407
032.004 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	59,63	31,71	74.609		0,30	3,62		44.486
032.005 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	65,83	6,84	132.979		1,71	27,96		87.539

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	3.945.116.470	73,65	1,74
Retribuzioni	3.856.731.207	72,00	1,71
Altri costi del personale	88.385.263	1,65	0,04
COSTI DI GESTIONE	597.002.190	11,15	0,26
Beni di consumo	54.891.734	1,02	0,02
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	463.570.374	8,65	0,20
Altri costi	78.540.083	1,47	0,03
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	670.862.849	12,52	0,30
Costi straordinari	486.523	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	7.454.520	0,14	0,00
Servizi finanziari	662.921.806	12,38	0,29
AMMORTAMENTI	143.495.357	2,68	0,06
Totale Costi	5.356.476.866	100,00	2,37
ONERI FINANZIARI	73.251.830.427	33,17	32,39
Oneri finanziari	73.251.830.427	33,17	32,39
COSTI DISLOCATI	136.554.359.000	61,84	60,37
Trasferimenti correnti	123.381.065.429	55,87	54,55
Contributi agli investimenti	10.697.092.882	4,84	4,73
Altri trasferimenti in c/capitale	2.476.200.688	1,12	1,09
FONDI DA ASSEGNARE	11.023.306.524	4,99	4,87
Altri fondi da ripartire	11.023.306.524	4,99	4,87
TOTALE GENERALE	226.185.972.818		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	3.945.116.470	4.165.754.941	4.213.048.724	(220.638.471)	(5,30)	(267.932.254)	(6,36)
Retribuzioni	3.856.731.207	4.077.237.377	4.119.155.709	(220.506.170)	(5,41)	(262.424.502)	(6,37)
Altri costi del personale	88.385.263	88.517.564	93.893.015	(132.301)	(0,15)	(5.507.752)	(5,87)
COSTI DI GESTIONE	597.002.190	628.956.517	710.513.900	(31.954.327)	(5,08)	(113.511.710)	(15,98)
Beni di Consumo	54.891.734	55.435.998	132.166.445	(544.264)	(0,98)	(77.274.711)	(58,47)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa			67.408.554			(67.408.554)	(100,00)
Carta, cancelleria e stampati	4.916.991	5.154.254	6.911.734	(237.263)	(4,60)	(1.994.743)	(28,86)
Giornali e pubblicazioni	987.354	687.107	1.165.236	300.247	43,70	(177.882)	(15,27)
Materiali e accessori	48.987.389	49.594.637	56.680.920	(607.248)	(1,22)	(7.693.531)	(13,57)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	463.570.374	487.435.747	497.966.104	(23.865.373)	(4,90)	(34.395.730)	(6,91)
Assicurazioni	3.797.386	3.763.984	3.801.211	33.402	0,89	(3.825)	(0,10)
Consulenza	29.374.257	37.531.565	30.107.571	(8.157.308)	(21,73)	(733.314)	(2,44)
Formazione e addestramento	6.482.534	7.837.254	6.535.365	(1.354.720)	(17,29)	(52.831)	(0,81)
Manutenzione	54.947.944	73.466.655	66.433.474	(18.518.711)	(25,21)	(11.485.530)	(17,29)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	12.916.191	23.829.000	19.280.961	(10.912.809)	(45,80)	(6.364.770)	(33,01)
Noleggi, locazioni e leasing	161.741.843	146.986.856	161.547.575	14.754.987	10,04	194.268	0,12
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	49.968.294	46.069.560	52.752.413	3.898.734	8,46	(2.784.119)	(5,28)
Promozione	1.108.857	1.186.912	889.695	(78.055)	(6,58)	219.162	24,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	28.684.094	25.829.533	32.569.001	2.854.561	11,05	(3.884.907)	(11,93)
Servizi per trasferte	17.478.447	20.834.141	21.034.314	(3.355.694)	(16,11)	(3.555.867)	(16,91)
Servizi ristorazione	41.134.763	42.140.663	40.944.603	(1.005.900)	(2,39)	190.160	0,46
Utenze e canoni	55.935.764	57.959.624	62.069.920	(2.023.860)	(3,49)	(6.134.156)	(9,88)
Altri costi	78.540.083	86.084.772	80.381.352	(7.544.689)	(8,76)	(1.841.270)	(2,29)
Amministrativi	11.405.731	9.526.115	12.420.943	1.879.616	19,73	(1.015.213)	(8,17)
Imposte	56.080	55.406	674	674	1,22	56.080	
Incarichi istituzionali	55.319.506	66.140.000	56.493.114	(10.820.494)	(16,36)	(1.173.608)	(2,08)
Partecipazione ad organizzazioni	403.740	86.625	145.660	317.115	366,08	258.080	177,18
Tasse	11.355.026	10.276.626	11.321.635	1.078.400	10,49	33.391	0,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	670.862.849	1.097.842.916	631.779.662	(426.980.067)	(38,89)	39.083.187	6,19
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	662.921.806	1.052.038.723	615.230.717	(389.116.917)	(36,99)	47.691.089	7,75
Servizi finanziari	662.921.806	1.052.038.723	615.230.717	(389.116.917)	(36,99)	47.691.089	7,75
Oneri straordinari e da contenzioso	7.941.043	45.804.193	16.548.945	(37.863.150)	(82,66)	(8.607.902)	(52,01)
Costi straordinari	486.523	215.400	435.046	271.123	125,87	51.477	11,83
Esborso da contenzioso	7.454.520	45.588.793	16.113.899	(38.134.273)	(83,65)	(8.659.379)	(53,74)
AMMORTAMENTI	143.495.357	150.791.159	138.292.609	(7.295.802)	(4,84)	5.202.748	3,76
Beni immateriali	44.676.424	48.320.078	39.561.044	(3.643.654)	(7,54)	5.115.380	12,93
Beni immobili	1.458.347	1.500.254	1.495.833	(41.907)	(2,79)	(37.486)	(2,51)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	82.637.839	85.479.393	82.859.264	(2.841.554)	(3,32)	(221.426)	(0,27)
Manutenzioni straordinarie	14.722.747	15.491.434	14.376.468	(768.687)	(4,96)	346.280	2,41
TOTALE GENERALE	5.356.476.866	6.043.345.533	5.693.634.896	(686.868.667)	(11,37)	(337.158.029)	(5,92)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	21.287.224	0,40	15.930.493	74,84	4.845.034	22,76	0,81				511.697	2,40	0,36
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	19.696.010	0,37	14.799.724	75,14	4.384.589	22,26	0,73				511.697	2,60	0,36
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.591.214	0,03	1.130.769	71,06	460.445	28,94	0,08						
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	111.374.715	2,08	71.620.720	64,31	34.640.258	31,10	5,80	852.538	0,77	0,13	4.261.198	3,83	2,97
Ufficio del responsabile del dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro	5.224.007	0,10	3.923.278	75,10	1.222.053	23,39	0,20				78.676	1,51	0,05
Direzione Centrale per la Logistica e gli Approvvigionamenti	23.827.914	0,44	15.802.521	66,32	7.159.934	30,05	1,20				865.460	3,63	0,60
Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro	31.750.025	0,59	19.180.255	60,41	12.097.555	38,10	2,03				472.214	1,49	0,33
Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione	17.944.428	0,34	10.602.200	59,08	5.215.478	29,06	0,87				2.126.750	11,85	1,48
Direzione Centrale per le Politiche del Personale	5.887.179	0,11	4.313.719	73,27	1.523.652	25,88	0,26				49.809	0,85	0,03
Direzione Centrale per i Servizi al Personale	26.741.162	0,50	17.798.748	66,56	7.421.586	27,75	1,24	852.538	3,19	0,13	668.289	2,50	0,47
DIPARTIMENTO DEL TESORO	181.172.918	3,38	45.715.295	25,23	25.062.090	13,83	4,20	99.369.973	54,85	14,81	11.025.559	6,09	7,68
Ufficio del Direttore Generale del Tesoro	14.883.902	0,28	8.533.711	57,34	4.036.668	27,12	0,68	110.690	0,74	0,02	2.202.833	14,80	1,54
Direzione I - Analisi economico, finanziaria	4.906.161	0,09	2.567.053	52,32	1.809.448	36,88	0,30	30.290	0,62	0,00	499.369	10,18	0,35
Direzione II - Debito pubblico	12.587.209	0,23	6.378.052	50,67	3.827.411	30,41	0,64	84.184	0,67	0,01	2.297.563	18,25	1,60
Direzione III - Rapporti finanziari internazionali	6.920.408	0,13	4.055.261	58,60	2.107.328	30,45	0,35	49.312	0,71	0,01	708.507	10,24	0,49

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 IV - Sistema bancario e finanziario. Affari legali	5.324.742	0,10	3.395.551	63,77	0,09	1.308.702	24,58	0,22	41.316	0,78	0,01	579.173	10,88	0,40
Direzione V - Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illegali	12.571.552	0,23	7.049.489	56,07	0,18	3.841.524	30,56	0,64	102.509	0,82	0,02	1.578.030	12,55	1,10
Direzione VI - Operazioni finanziarie. Contenzioso comunitario	115.015.860	2,15	9.646.068	8,39	0,24	4.175.888	3,63	0,70	98.904.778	85,99	14,74	2.289.126	1,99	1,60
Direzione VII - Finanza e Privatizzazioni	6.061.337	0,11	2.282.763	37,66	0,06	3.325.558	54,87	0,56	26.292	0,43	0,00	426.724	7,04	0,30
Direzione VIII - Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello stato	2.901.747	0,05	1.807.348	62,28	0,05	629.563	21,70	0,11	20.601	0,71	0,00	444.234	15,31	0,31
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	452.026.990	8,44	300.203.191	66,41	7,61	116.676.794	25,81	19,54	2.890.647	0,64	0,43	32.256.358	7,14	22,48
Ufficio del Ragioniere Generale dello Stato	6.498.831	0,12	5.501.477	84,65	0,14	739.945	11,39	0,12	115	0,00	0,00	257.293	3,96	0,18
Ispettorato generale di finanza	12.032.949	0,22	8.931.097	74,22	0,23	2.575.771	21,41	0,43	271	0,00	0,00	525.810	4,37	0,37
Ispettorato generale del bilancio	11.442.942	0,21	6.927.554	60,54	0,18	2.475.691	21,64	0,41	203	0,00	0,00	2.039.494	17,82	1,42
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi costi del lavoro pubblico	8.210.086	0,15	6.468.897	78,79	0,16	1.253.202	15,26	0,21	178	0,00	0,00	487.808	5,94	0,34
Ispettorato generale per gli affari economici	4.344.330	0,08	3.566.479	82,10	0,09	603.445	13,89	0,10	90	0,00	0,00	174.315	4,01	0,12
Ispettorato generale per la finanza delle PP.AA.	11.014.281	0,21	5.894.013	53,51	0,15	1.430.599	12,99	0,24	2.880.142	26,15	0,43	809.527	7,35	0,56
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l' U.E.	10.678.548	0,20	4.905.798	45,94	0,12	2.266.813	21,23	0,38	140	0,00	0,00	3.505.798	32,83	2,44
Ispettorato generale per la spesa sociale	6.126.215	0,11	4.061.796	66,30	0,10	1.316.739	21,49	0,22	108	0,00	0,00	747.572	12,20	0,52
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	16.946.050	0,32	9.726.823	57,40	0,25	5.173.985	30,53	0,87	347	0,00	0,00	2.044.895	12,07	1,43

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 per la Contabilità e la Finanza pubblica	3.726.509	0,07	2.684.866	72,05	0,07	642.152	17,23	0,11	71	0,00	0,00	399.420	10,72	0,28
Ragionerie Territoriali dello Stato	267.028.122	4,99	174.758.580	65,45	4,43	77.593.546	29,06	13,00	6.952	0,00	0,00	14.669.045	5,49	10,22
Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica	15.486.862	0,29	11.547.521	74,56	0,29	2.816.895	18,19	0,47	198	0,00	0,00	1.122.247	7,25	0,78
Ucb Economia e Finanze	12.958.097	0,24	7.872.929	60,76	0,20	4.133.584	31,90	0,69	274	0,00	0,00	951.309	7,34	0,66
UCB Sviluppo economico	4.957.054	0,09	3.263.022	65,83	0,08	1.423.981	28,73	0,24	101	0,00	0,00	269.949	5,45	0,19
Ucb Lavoro e politiche sociali	3.164.808	0,06	2.273.475	71,84	0,06	630.402	19,92	0,11	73	0,00	0,00	260.858	8,24	0,18
Ucb Giustizia	5.173.601	0,10	4.080.045	78,86	0,10	781.309	15,10	0,13	137	0,00	0,00	312.110	6,03	0,22
Ucb Affari esteri	6.673.873	0,12	4.538.205	68,00	0,12	1.658.814	24,86	0,28	157	0,00	0,00	476.697	7,14	0,33
Ucb Istruzione, Università e Ricerca	7.073.122	0,13	4.361.251	61,66	0,11	2.268.756	32,08	0,38	144	0,00	0,00	442.971	6,26	0,31
Ucb Interno	5.927.171	0,11	4.499.499	75,91	0,11	1.105.090	18,64	0,19	149	0,00	0,00	322.433	5,44	0,22
Ucb Ambiente e tutela del territorio	2.166.330	0,04	1.731.080	79,91	0,04	309.264	14,28	0,05	50	0,00	0,00	125.935	5,81	0,09
Ucb Infrastrutture e Trasporti	6.122.187	0,11	4.605.344	75,22	0,12	1.022.821	16,71	0,17	159	0,00	0,00	493.863	8,07	0,34
Ucb Difesa	7.559.716	0,14	5.579.371	73,80	0,14	1.378.803	18,24	0,23	198	0,00	0,00	601.344	7,95	0,42
Ucb Politiche Agricole e Forestali	2.925.508	0,05	2.190.898	74,89	0,06	485.335	16,59	0,08	72	0,00	0,00	249.203	8,52	0,17
Ucb Beni e attività culturali	3.590.050	0,07	2.758.380	76,83	0,07	568.299	15,83	0,10	89	0,00	0,00	263.281	7,33	0,18
Ucb Salute	4.191.403	0,08	2.755.135	65,73	0,07	1.048.322	25,01	0,18	94	0,00	0,00	387.852	9,25	0,27

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Ucr Monopoli	1.672.147	0,03	1.146.593	68,57	0,03	412.125	24,65	0,07	46	0,00	0,00	113.383	6,78	0,08
Servizio Studi Dipartimentale	4.336.200	0,08	3.573.063	82,40	0,09	561.106	12,94	0,09	88	0,00	0,00	201.942	4,66	0,14
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	801.826.449	14,97	127.215.897	15,87	3,22	87.977.468	10,97	14,74	565.023.625	70,47	84,22	21.609.459	2,70	15,06
Ufficio del Direttore Generale delle Finanze	14.106.647	0,26	8.970.104	63,59	0,23	1.779.161	12,61	0,30	237.722	1,69	0,04	3.119.660	22,11	2,17
Direzione studi e ricerche economico fiscali	8.091.287	0,15	3.310.671	40,92	0,08	823.261	10,17	0,14	73.654	0,91	0,01	3.883.701	48,00	2,71
Direzione legislazione tributaria	7.716.928	0,14	4.892.894	63,40	0,12	1.140.167	14,77	0,19	112.995	1,46	0,02	1.570.872	20,36	1,09
Direzione agenzia ed enti della fiscalità	564.990.413	10,55	2.554.180	0,45	0,06	66.314	0,01	0,01	561.329.902	99,35	83,67	1.040.018	0,18	0,72
Direzione relazioni internazionali	6.253.259	0,12	3.659.542	58,52	0,09	1.188.263	19,00	0,20	90.331	1,44	0,01	1.315.122	21,03	0,92
Direzione federalismo fiscale	3.789.340	0,07	2.276.165	60,07	0,06	334.870	8,84	0,06	56.248	1,48	0,01	1.122.057	29,61	0,78
Direzione comunicazione istituzionale della fiscalità	4.940.100	0,09	2.233.477	45,21	0,06	1.652.124	33,44	0,28	51.324	1,04	0,01	1.003.175	20,31	0,70
Direzione sistema informativo della fiscalità	6.327.868	0,12	3.048.861	48,18	0,08	93.666	1,48	0,02	74.802	1,18	0,01	3.110.540	49,16	2,17
Commissioni Tributarie	179.805.066	3,36	91.946.601	51,14	2,33	80.112.370	44,56	13,42	2.879.595	1,60	0,43	4.866.500	2,71	3,39
Direzione della giustizia tributaria	5.805.540	0,11	4.323.402	74,47	0,11	787.272	13,56	0,13	117.052	2,02	0,02	577.815	9,95	0,40
GUARDIA DI FINANZA	3.624.406.360	67,66	3.233.303.266	89,21	81,96	316.555.706	8,73	53,02	2.681.938	0,07	0,40	71.865.450	1,98	50,08
Comando generale del Corpo della Guardia di Finanza	223.528.545	4,17	146.475.361	65,53	3,71	73.802.290	33,02	12,36	311.000	0,14	0,05	2.939.894	1,32	2,05
Comandi del corpo della Guardia di Finanza	1.814.676.648	33,88	1.631.676.766	89,92	41,36	140.077.829	7,72	23,46	1.575.350	0,09	0,23	41.346.702	2,28	28,81

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Comando Regionale Lombardia del Corpo della Guardia di Finanza	359.922.277	6,72	328.518.288	91,27	24.270.085	6,74	4,07	122.116	0,03	0,02	7.011.788	1,95	4,89
Comando Regionale Veneto del Corpo della Guardia di Finanza	192.637.050	3,60	176.390.360	91,57	12.529.180	6,50	2,10	72.002	0,04	0,01	3.645.508	1,89	2,54
Comando Regionale Toscana del Corpo della Guardia di Finanza	167.715.534	3,13	153.543.983	91,55	10.961.538	6,54	1,84	72.862	0,04	0,01	3.137.151	1,87	2,19
Comando Regionale Lazio del Corpo della Guardia di Finanza	301.779.086	5,63	278.518.880	92,29	19.818.773	6,57	3,32	145.927	0,05	0,02	3.295.506	1,09	2,30
Comando Regionale Campania del Corpo della Guardia di Finanza	265.793.506	4,96	245.111.783	92,22	15.620.689	5,88	2,62	124.499	0,05	0,02	4.936.535	1,86	3,44
Comando Regionale Sicilia del Corpo della Guardia di Finanza	298.353.715	5,57	273.067.845	91,52	19.475.322	6,53	3,26	258.182	0,09	0,04	5.552.366	1,86	3,87
AVVOCATURA DELLO STATO	164.382.211	3,07	151.127.607	91,94	11.244.840	6,84	1,88	44.128	0,03	0,01	1.965.636	1,20	1,37
Avvocatura dello Stato	164.382.211	3,07	151.127.607	91,94	11.244.840	6,84	1,88	44.128	0,03	0,01	1.965.636	1,20	1,37
TOTALE GENERALE	5.356.476.866	100,00	3.945.116.470	73,65	597.002.190	11,15	100,00	670.862.849	12,52	100,00	143.495.357	2,68	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	229	0,32	15.509.393		15.509.393	
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.510	2,09	66.942.944	3.443.332	70.386.276	4,89
DIPARTIMENTO DEL TESORO	837	1,16	43.512.223	1.605.910	45.118.133	3,56
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.173	8,53	286.895.033	8.687.737	295.582.771	2,94
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.703	3,73	118.618.789	1.017.701	119.636.490	0,85
GUARDIA DI FINANZA	59.718	82,48	3.039.314.469	162.972.388	3.202.286.857	5,09
AVVOCATURA DELLO STATO	1.236	1,71	107.471.390	739.897	108.211.287	0,68
TOTALE GENERALE	72.405	100,00	3.678.264.242	178.466.965	3.856.731.207	4,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

C/R	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	229	15.509.393	67.875	229	15.523.643	67.937	0,00	(0,09)	(0,09)
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	1.510	66.942.944	44.340	1.508	65.994.335	43.764	0,12	1,44	1,32
DIPARTIMENTO DEL TESORO	837	43.512.223	51.982	849	43.822.724	51.621	(1,40)	(0,71)	0,70
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6.173	286.895.033	46.478	6.595	304.535.450	46.175	(6,41)	(5,79)	0,66
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	2.703	118.618.789	43.887	2.716	115.971.580	42.695	(0,49)	2,28	2,79
GUARDIA DI FINANZA	59.718	3.039.314.469	50.895	62.515	3.194.546.111	51.101	(4,47)	(4,86)	(0,40)
AVVOCATURA DELLO STATO	1.236	107.471.390	86.940	1.208	109.401.279	90.535	2,30	(1,76)	(3,97)
TOTALE GENERALE	72.405	3.678.264.242	50.801	75.620	3.849.795.121	50.910	(4,25)	(4,46)	(0,21)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	93.161	72,86	22,76	11,60	
0002 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	11,55	2	4	73.770	63,20	31,10	4,76	
0003 DIPARTIMENTO DEL TESORO	0,68	20	32	216.440	24,90	13,83	10,29	
0004 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	0,43	7	10	73.230	65,39	25,81	6,02	64,87
0006 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	12,22	3	4	296.660	14,92	10,97	3,67	77,57
0007 GUARDIA DI FINANZA	99,90	2	2	60.692	88,35	8,73	2,23	96,03
0009 AVVOCATURA DELLO STATO	100,00	1	1	132.979	65,83	6,84	27,96	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche economico-finanziarie e di bilancio	3.740.962.587	387.661.856	4.045.668.944		(384.485.965)	49.008.598.267	56.798.405.689
Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità	624.026.021	387.603.284	4.023.569.105		(275.640.729)	371.594.545	5.131.152.225
Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali	2.319.625.759	58.572	2.250.401		77.758.105	8.000.000	2.407.692.838
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	16.611.863		698.761		(3.749.802)	4.966.839.093	4.980.399.914
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte	177.800.429		14.553.513		(55.962.855)	43.662.164.630	43.798.555.716
Analisi e programmazione economico-finanziaria	161.550.074		4.597.164		(67.753.554)		98.393.684
Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	441.348.442				(59.137.130)		382.211.312
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali			81.848.380.215		2.879.520		81.851.259.735
Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore			594.069.515				594.069.515
Federalismo			50.751.369.405				50.751.369.405
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale			22.032.161.543				22.032.161.543
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria			7.889.160.676		2.879.520		7.892.040.196
Rapporti finanziari con Enti territoriali			581.619.077				581.619.077

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	10.678.548		22.959.737.814		(4.298.185)	20.341.117	22.986.459.294
Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	10.678.548		22.187.535.287		(4.319.354)		22.193.894.481
Politica economica e finanziaria in ambito internazionale			772.202.527		21.169	20.341.117	792.564.813
Ordine pubblico e sicurezza	1.304.780.601	32.873	1.261.172		672.707.129	4.000.000	1.982.781.775
Sicurezza democratica					666.450.213		666.450.213
Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica	1.304.780.601	32.873	1.261.172		6.256.916	4.000.000	1.316.331.562
Soccorso civile			2.390.596.961				2.390.596.961
Interventi per pubbliche calamita'			113.461.328				113.461.328
Protezione civile			2.277.135.633				2.277.135.633
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca			124.284.844				124.284.844
Sostegno al settore agricolo			124.284.844				124.284.844
Competitivita' e sviluppo delle imprese			714.105.660				714.105.660
Incentivi alle imprese per interventi di sostegno			67.916.141				67.916.141
Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita'			646.189.520				646.189.520

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Contativo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Diritto alla mobilita'			4.190.703.080			18.075.991	4.208.779.071
Sostegno allo sviluppo del trasporto			4.190.703.080			18.075.991	4.208.779.071
Infrastrutture pubbliche e logistica			12.246.896				12.246.896
Opere pubbliche e infrastrutture			12.246.896				12.246.896
Comunicazioni			420.685.322				420.685.322
Servizi postali e telefonici			157.694.045				157.694.045
Sostegno all'editoria			262.991.277				262.991.277
Ricerca e innovazione			115.053.632				115.053.632
Ricerca di base e applicata			115.053.632				115.053.632
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			19.923.533				19.923.533
Sostegno allo sviluppo sostenibile			19.923.533				19.923.533
Casa e assetto urbanistico			194.124.531				194.124.531
Edilizia abitativa e politiche territoriali			194.124.531				194.124.531
Tutela della salute			23.899.554				23.899.554

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana			23.899.554				23.899.554
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	17.178.409		4.967.591.093		168.269.577		5.153.039.080
Lotta alle dipendenze			9.233.674				9.233.674
Protezione sociale per particolari categorie			4.056.121.419		168.110.156		4.224.231.575
Garanzia dei diritti dei cittadini	17.178.409		67.610.804		159.422		84.948.635
Sostegno alla famiglia			25.062.434				25.062.434
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità'			24.226.252				24.226.252
Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali			785.336.510				785.336.510
Politiche previdenziali			9.464.130.978	10.350.000.000	627.500.608		20.441.631.586
Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati			9.464.130.978	10.350.000.000	627.500.608		20.441.631.586
Politiche per il lavoro			5.846.953				5.846.953
Infortunati sul lavoro			5.846.953				5.846.953
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti			1.143.705.823				1.143.705.823

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Rapporti con le confessioni religiose			1.143.705.823				1.143.705.823
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri			2.853.474.863				2.853.474.863
Organi costituzionali			1.986.011.189				1.986.011.189
Organi a rilevanza costituzionale			543.716.774				543.716.774
Presidenza del Consiglio dei Ministri			323.746.900				323.746.900
Giovani e sport			639.423.605				639.423.605
Attività ricreative e sport			633.408.463				633.408.463
Incentivazione e sostegno alla gioventù'			6.015.142				6.015.142
Turismo			31.104.757				31.104.757
Sviluppo e competitività' del turismo			31.104.757				31.104.757
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	282.876.720		385.646.260	40.514.757	189.289.069	39.855.439	938.182.245
Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche			1.197.214		154.082		1.351.295
Indirizzo politico	21.287.224				(4.119.762)		17.167.461

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	81.028.314				63.038.662	7.038.439	151.105.415
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	16.178.972		384.449.046	40.514.757	150.152.647	32.817.000	624.112.422
Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati	164.382.211				(19.936.559)		144.445.651
Fondi da ripartire		1.874.133			3.000.000		4.874.133
Fondi da assegnare		1.874.133			3.000.000		4.874.133
Debito pubblico		72.862.261.566	2.762.509	632.791.767	7.612.891	185.901.380.864	259.406.809.597
Oneri per il servizio del debito statale		72.862.261.566	2.762.509	632.791.767	7.612.891		73.505.428.734
Rimborsi del debito statale						185.901.380.864	185.901.380.864
TOTALE GENERALE	5.356.476.866	73.251.830.427	136.554.359.000	11.023.306.524	1.282.474.645	234.992.251.678	462.460.699.140

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

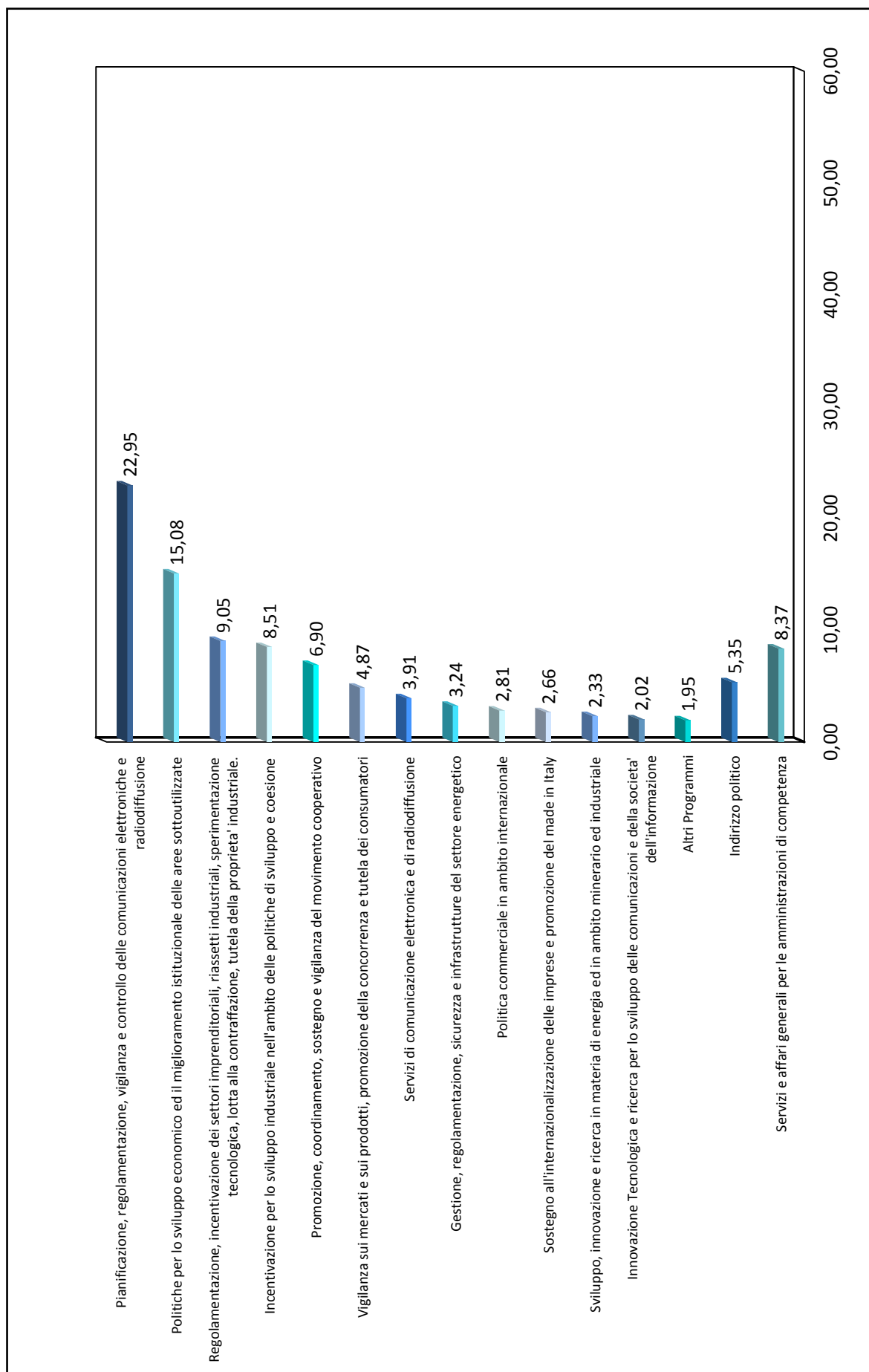
Il Ministero dello Sviluppo economico, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. 197 del 28 novembre 2008, presenta una organizzazione amministrativa articolata su quattro Dipartimenti (*Impresa e Internazionalizzazione; Energia; Sviluppo e coesione economica; Comunicazioni*) un *Ufficio per gli affari generali e per le risorse* ed il *Gabinetto ed Ufficio di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

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.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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	639	19,88	53.308.132	24,46	2,12	2.458.837.234	53,10	97,88	2.512.145.366	51,81
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	234	7,29	19.732.196	9,05	0,82	2.394.703.641	51,71	99,18	2.414.435.837	49,79
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	103	3,21	15.040.848	6,90	99,00	151.670	0,00	1,00	15.192.518	0,31
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	301	9,37	18.535.089	8,51	22,46	63.981.923	1,38	77,54	82.517.012	1,70
Sviluppo e riequilibrio territoriale	298	9,28	32.868.171	15,08	1,75	1.849.767.142	39,94	98,25	1.882.635.313	38,83
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	298	9,28	32.868.171	15,08	1,75	1.849.767.142	39,94	98,25	1.882.635.313	38,83
Regolazione dei mercati	155	4,81	10.602.584	4,87	30,17	24.542.172	0,53	69,83	35.144.756	0,72
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	155	4,81	10.602.584	4,87	30,17	24.542.172	0,53	69,83	35.144.756	0,72
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	217	6,77	11.919.363	5,47	9,66	111.431.011	2,41	90,34	123.350.374	2,54
Politica commerciale in ambito internazionale	115	3,57	6.121.178	2,81	98,67	82.502	0,00	1,33	6.203.680	0,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	103	3,20	5.798.186	2,66	4,95	111.348.509	2,40	95,05	117.146.695	2,42
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	83	2,58	7.049.994	3,24	99,08	65.637	0,00	0,92	7.115.631	0,15

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	83	2,58	7.049.994	3,24	99,08	65.637	0,00	0,92	7.115.631	0,15
Comunicazioni	1.225	38,12	61.552.316	28,25	78,70	16.658.430	0,36	21,30	78.210.746	1,61
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.020	31,75	50.002.828	22,95	92,48	4.064.556	0,09	7,52	54.067.384	1,12
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	54	1,68	3.018.354	1,39	75,66	970.794	0,02	24,34	3.989.148	0,08
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	151	4,69	8.531.134	3,91	42,33	11.623.080	0,25	57,67	20.154.214	0,42
Ricerca e innovazione	131	4,09	9.495.939	4,36	5,30	169.636.907	3,66	94,70	179.132.845	3,69
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	63	1,96	5.084.716	2,33	2,96	166.693.106	3,60	97,04	171.777.822	3,54
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	68	2,13	4.411.223	2,02	59,98	2.943.801	0,06	40,02	7.355.024	0,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24	0,76	1.231.424	0,57	100,00				1.231.424	0,03
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	24	0,76	1.231.424	0,57	100,00				1.231.424	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	441	13,72	29.893.591	13,72	100,00				29.893.591	0,62
Indirizzo politico	147	4,57	11.652.289	5,35	100,00				11.652.289	0,24
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	294	9,15	18.241.302	8,37	100,00				18.241.302	0,38

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno 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 (*)	3.213	100,00	217.921.514	100,00	4,49	4.630.938.533	100,00	95,51	4.848.860.047	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	147	4,57	11.652.289	5,35	100,00				11.652.289	0,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	147	4,57	11.652.289	5,35	100,00				11.652.289	0,24
Indirizzo politico	147	4,57	11.652.289	5,35	100,00				11.652.289	0,24
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	709	22,08	57.294.991	26,29	2,21	2.530.828.495	54,65	97,79	2.588.123.485	53,38
Competitivita' e sviluppo delle imprese	338	10,50	34.773.043	15,96	1,43	2.394.855.311	51,71	98,57	2.429.628.355	50,11
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprieta' industriale.	234	7,29	19.732.196	9,05	0,82	2.394.703.641	51,71	99,18	2.414.435.837	49,79
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	103	3,21	15.040.848	6,90	99,00	151.670		1,00	15.192.518	0,31
Regolazione dei mercati	155	4,81	10.602.584	4,87	30,17	24.542.172	0,53	69,83	35.144.756	0,72
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	155	4,81	10.602.584	4,87	30,17	24.542.172	0,53	69,83	35.144.756	0,72
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	217	6,77	11.919.363	5,47	9,66	111.431.011	2,41	90,34	123.350.374	2,54
Politica commerciale in ambito internazionale	115	3,57	6.121.178	2,81	98,67	82.502		1,33	6.203.680	0,13
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	103	3,20	5.798.186	2,66	4,95	111.348.509	2,40	95,05	117.146.695	2,42
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	146	4,54	12.134.710	5,57	6,78	166.758.743	3,60	93,22	178.893.453	3,69
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	83	2,58	7.049.994	3,24	99,08	65.637		0,92	7.115.631	0,15

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot.C))	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	83	2,58	7.049.994	3,24	99,08	65.637		0,92	7.115.631	0,15
Ricerca e innovazione	63	1,96	5.084.716	2,33	2,96	166.693.106	3,60	97,04	171.777.822	3,54
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	63	1,96	5.084.716	2,33	2,96	166.693.106	3,60	97,04	171.777.822	3,54
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	599	18,65	51.403.260	23,59	2,62	1.913.749.065	41,33	97,38	1.965.152.324	40,53
Competitivita' e sviluppo delle imprese	301	9,37	18.535.089	8,51	22,46	63.981.923	1,38	77,54	82.517.012	1,70
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	301	9,37	18.535.089	8,51	22,46	63.981.923	1,38	77,54	82.517.012	1,70
Sviluppo e riequilibrio territoriale	298	9,28	32.868.171	15,08	1,75	1.849.767.142	39,94	98,25	1.882.635.313	38,83
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	298	9,28	32.868.171	15,08	1,75	1.849.767.142	39,94	98,25	1.882.635.313	38,83
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.318	41,01	67.194.963	30,83	77,42	19.602.231	0,42	22,58	86.797.194	1,79
Comunicazioni	1.225	38,12	61.552.316	28,25	78,70	16.658.430	0,36	21,30	78.210.746	1,61
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	1.020	31,75	50.002.828	22,95	92,48	4.064.556	0,09	7,52	54.067.384	1,12
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	54	1,68	3.018.354	1,39	75,66	970.794	0,02	24,34	3.989.148	0,08
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	151	4,69	8.531.134	3,91	42,33	11.623.080	0,25	57,67	20.154.214	0,42
Ricerca e innovazione	68	2,13	4.411.223	2,02	59,98	2.943.801	0,06	40,02	7.355.024	0,15

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)**

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	68	2,13	4.411.223	2,02	59,98	2.943.801	0,06	40,02	7.355.024	0,15
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24	0,76	1.231.424	0,57	100,00			0,00	1.231.424	0,03
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	24	0,76	1.231.424	0,57	100,00			0,00	1.231.424	0,03
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	294	9,15	18.241.302	8,37	100,00				18.241.302	0,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	294	9,15	18.241.302	8,37	100,00				18.241.302	0,38
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	294	9,15	18.241.302	8,37	100,00				18.241.302	0,38
TOTALE GENERALE(*)	3.213	100,00	217.921.514	100,00	4,49	4.630.938.533	100,00	95,51	4.848.860.047	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/(B)
Competitività' e sviluppo delle imprese	53.308.132	57.884.911	(4.576.779)	(7,91)
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	19.732.196	21.192.558	(1.460.362)	(6,89)
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	15.040.848	20.605.734	(5.564.886)	(27,01)
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.535.089	16.086.620	2.448.469	15,22
Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.868.171	32.302.981	565.190	1,75
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.868.171	32.302.981	565.190	1,75
Regolazione dei mercati	10.602.584	10.989.913	(387.329)	(3,52)
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.602.584	10.989.913	(387.329)	(3,52)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.919.363	12.295.529	(376.166)	(3,06)
Politica commerciale in ambito internazionale	6.121.178	6.417.229	(296.051)	(4,61)
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.798.186	5.878.300	(80.115)	(1,36)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.049.994	6.400.880	649.115	10,14
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.049.994	6.400.880	649.115	10,14
Comunicazioni	61.552.316	64.230.977	(2.678.661)	(4,17)
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	50.002.828	52.122.322	(2.119.495)	(4,07)
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.018.354	3.353.281	(334.927)	(9,99)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/(B)
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.531.134	8.755.374	(224.240)	(2,56)
Ricerca e innovazione	9.495.939	9.723.913	(227.974)	(2,34)
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.084.716	4.423.259	661.457	14,95
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.411.223	5.300.654	(889.431)	(16,78)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.231.424	952.596	278.828	29,27
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.231.424	952.596	278.828	29,27
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.893.591	35.117.497	(5.223.906)	(14,88)
Indirizzo politico				
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.652.289	15.854.933	(4.202.644)	(26,51)
	18.241.302	19.262.564	(1.021.262)	(5,30)
TOTALE GENERALE	217.921.514	229.899.196	(11.977.682)	(5,21)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	71,40	24,07	85.042		2,58	15,68		60.718
011.005 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	67,04	30,22	84.200		7,29	18,01		56.447
011.006 Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	33,20	25,40	145.801		3,21	6,38		48.410
011.007 Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	73,03	24,26	61.548	26,12	9,37	3,15	31,88	44.951
012.004 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	79,16	14,84	68.625		4,81	12,93		54.326
015.005 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	89,31	7,56	49.014	75,61	31,75	1,89	76,84	43.776
015.007 Regolamentazione e vigilanza del settore postale	90,91	7,74	55.895		1,68	9,26		50.817
015.008 Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	79,44	9,28	56.636		4,69	3,87		44.992
016.004 Politica commerciale in ambito internazionale	85,29	11,66	53.413		3,57	4,87		45.559
016.005 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	86,15	11,34	56.364		3,20	6,94		48.558
017.014 Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	65,78	31,17	80.710		1,96	9,52		53.089
017.018 Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	83,64	11,27	64.426		2,13	6,69		53.886
018.010 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	88,62	4,88	50.613	61,55	0,76	4,11	61,65	44.853

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
028.004 Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	64,46	31,03	110.248		9,28	8,08		71.066
032.002 Indirizzo politico	76,63	19,09	79.267		4,57	7,48		60.746
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	67,27	22,01	62.045		9,15	2,72		41.736

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	170.829.904	78,39	3,52
Retribuzioni	160.095.199	73,46	3,30
Altri costi del personale	10.734.705	4,93	0,22
COSTI DI GESTIONE	42.308.386	19,41	0,87
Beni di consumo	1.708.547	0,78	0,04
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.175.280	17,06	0,77
Altri costi	3.424.560	1,57	0,07
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.230.822	1,02	0,05
Costi straordinari	64	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	2.230.757	1,02	0,05
AMMORTAMENTI	2.552.402	1,17	0,05
Totale Costi	217.921.514	100,00	4,49
ONERI FINANZIARI	9.552.788	0,21	0,20
Oneri finanziari	9.552.788	0,21	0,20
COSTI DISLOCATI	4.630.938.533	99,79	95,32
Trasferimenti correnti	157.999.327	3,40	3,25
Contributi agli investimenti	3.045.599.733	65,63	62,69
Altri trasferimenti in c/capitale	1.427.339.473	30,76	29,38
TOTALE GENERALE	4.858.412.835		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	170.829.904	188.959.734	184.472.433	(18.129.830)	(9,59)	(13.642.529)	(7,40)
Retribuzioni	160.095.199	175.800.369	173.462.835	(15.705.171)	(8,93)	(13.367.636)	(7,71)
Altri costi del personale	10.734.705	13.159.365	11.009.598	(2.424.660)	(18,43)	(274.893)	(2,50)
COSTI DI GESTIONE	42.308.386	36.914.448	38.217.328	5.393.938	14,61	4.091.059	10,70
Beni di Consumo	1.708.547	1.586.971	2.149.857	121.576	7,66	(441.310)	(20,53)
Carta, cancelleria e stampati	568.273	602.533	815.868	(34.260)	(5,69)	(247.595)	(30,35)
Giornali e pubblicazioni	455.101	382.417	442.448	72.684	19,01	12.654	2,86
Materiali e accessori	685.173	602.021	891.542	83.152	13,81	(206.369)	(23,15)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.175.280	32.040.921	33.162.257	5.134.359	16,02	4.013.023	12,10
Assicurazioni	96.994	130.612	102.878	(33.618)	(25,74)	(5.884)	(5,72)
Consulenza	1.124.647	1.245.213	2.904.962	(120.566)	(9,68)	(1.780.315)	(61,29)
Formazione e addestramento	1.838.698	2.094.043	1.411.551	(255.345)	(12,19)	427.146	30,26
Manutenzione	4.367.474	2.777.136	3.799.181	1.590.338	57,27	568.293	14,96
Noleggi, locazioni e leasing	11.756.158	8.397.942	8.656.962	3.358.216	39,99	3.099.196	35,80
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.975.503	3.425.091	3.891.954	2.550.412	74,46	2.083.549	53,53
Promozione	637.326	4.205.536	2.704.850	(3.568.210)	(84,85)	(2.067.524)	(76,44)
Servizi ausiliari	3.269.457	2.744.112	3.432.497	525.345	19,14	(163.040)	(4,75)
Servizi per trasferte	1.755.235	1.277.367	1.821.416	477.868	37,41	(66.182)	(3,63)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	6.353.788	5.743.869	4.436.005	609.919	10,62	1.917.783	43,23
Altri costi	3.424.560	3.286.556	2.905.213	138.004	4,20	519.346	17,88
Amministrativi	699.586	774.556	412.945	(74.970)	(9,68)	286.640	69,41
Imposte	12.127	73.600	73.609	(61.473)	(83,52)	(61.482)	(83,53)
Incarichi istituzionali	770.117	600.000	776.000	170.117	28,35	(5.883)	(0,76)
Partecipazione ad organizzazioni	370.740	414.999	371.245	(44.259)	(10,66)	(505)	(0,14)
Tasse	1.571.990	1.423.401	1.271.414	148.589	10,44	300.576	23,64
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.230.822	889.492	3.200.642	1.341.330	150,80	(969.820)	(30,30)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.230.822	889.492	3.200.642	1.341.330	150,80	(969.820)	(30,30)
Costi straordinari	64	9.000		(8.936)	(99,28)	64	
Esborso da contenzioso	2.230.757	880.492	3.200.642	1.350.265	153,35	(969.885)	(30,30)
AMMORTAMENTI	2.552.402	3.135.522	6.804.425	(583.120)	(18,60)	(4.252.023)	(62,49)
Beni immateriali	858.178	1.020.755	844.937	(162.577)	(15,93)	13.241	1,57
Beni immobili	2.493	2.557	7.789	(64)	(2,50)	(5.296)	(67,99)
Beni mobili	1.391.769	1.782.632	4.545.736	(390.863)	(21,93)	(3.153.968)	(69,38)
Manutenzioni straordinarie	299.962	329.578	1.405.963	(29.616)	(8,99)	(1.106.002)	(78,67)
TOTALE GENERALE	217.921.514	229.899.196	232.694.828	(11.977.682)	(5,21)	(14.773.313)	(6,35)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	11.652.289	5,35	9.212.631	79,06	5,39	2.224.587	19,09	5,26				215.071	1,85	8,43
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.680.011	4,90	8.251.947	77,27	4,83	2.212.993	20,72	5,23				215.071	2,01	8,43
Organismo indipendente di valutazione della performance	972.278	0,45	960.684	98,81	0,56	11.594	1,19	0,03						
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	57.294.991	26,29	43.685.895	76,25	25,57	12.728.290	22,22	30,08	475.744	0,83	21,33	405.062	0,71	15,87
Direzione generale per la politica industriale e la competitività	8.020.829	3,68	6.800.329	84,78	3,98	1.197.512	14,93	2,83				22.988	0,29	0,90
Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi	9.897.835	4,54	5.105.306	51,58	2,99	4.622.087	46,70	10,92				170.442	1,72	6,68
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica	10.602.584	4,87	8.520.745	80,36	4,99	1.572.992	14,84	3,72	465.202	4,39	20,85	43.645	0,41	1,71
Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi	15.040.848	6,90	11.185.333	74,37	6,55	3.819.821	25,40	9,03				35.694	0,24	1,40
Direzione generale per la politica commerciale internazionale	6.121.178	2,81	5.325.360	87,00	3,12	713.923	11,66	1,69	10.542	0,17	0,47	71.352	1,17	2,80
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi	5.798.186	2,66	5.081.967	87,65	2,97	657.749	11,34	1,55				58.469	1,01	2,29
Ufficio di Staff Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione	1.813.531	0,83	1.666.854	91,91	0,98	144.207	7,95	0,34				2.471	0,14	0,10
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	12.134.710	5,57	8.802.494	72,54	5,15	3.281.853	27,05	7,76	28.377	0,23	1,27	21.986	0,18	0,86
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche	5.084.716	2,33	3.472.049	68,28	2,03	1.584.763	31,17	3,75	12.605	0,25	0,57	15.298	0,30	0,60
Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche	2.579.096	1,18	2.048.955	79,44	1,20	520.578	20,18	1,23	6.574	0,25	0,29	2.988	0,12	0,12
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica	3.054.326	1,40	2.005.960	65,68	1,17	1.040.594	34,07	2,46	5.479	0,18	0,25	2.292	0,08	0,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Ufficio di Staff Dipartimento Energia	1.416.573	0,65	1.275.530	90,04	0,75	135.918	9,59	0,32	3.718	0,26	0,17	1.408	0,10	0,06
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	51.403.260	23,59	35.477.189	69,02	20,77	14.694.127	28,59	34,73	10.788	0,02	0,48	1.221.156	2,38	47,84
Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria	7.910.250	3,63	4.663.581	58,96	2,73	2.906.032	36,74	6,87				340.637	4,31	13,35
Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale	7.997.272	3,67	4.658.979	58,26	2,73	2.988.057	37,36	7,06				350.235	4,38	13,72
Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali	13.693.559	6,28	9.578.522	69,95	5,61	4.037.440	29,48	9,54	10.788	0,08	0,48	66.809	0,49	2,62
Ufficio di Staff Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica	16.960.650	7,78	12.215.999	72,03	7,15	4.303.292	25,37	10,17				441.358	2,60	17,29
Uffici Periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese	4.841.530	2,22	4.360.108	90,06	2,55	459.306	9,49	1,09				22.116	0,46	0,87
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	67.194.963	30,83	60.608.512	90,20	35,48	5.364.845	7,98	12,68	790.913	1,18	35,45	430.693	0,64	16,87
Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico	6.322.967	2,90	5.883.990	93,06	3,44	397.467	6,29	0,94				41.510	0,66	1,63
Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.531.134	3,91	6.906.840	80,96	4,04	791.830	9,28	1,87	790.739	9,27	35,45	41.724	0,49	1,63
Direzione generale per la regolamentazione del settore postale	3.018.354	1,39	2.782.738	92,19	1,63	233.727	7,74	0,55	110	0,00	0,00	1.780	0,06	0,07
Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione	7.106.751	3,26	6.271.964	88,25	3,67	670.367	9,43	1,58	64	0,00	0,00	164.356	2,31	6,44
Ufficio di Staff Dipartimento Comunicazioni	3.649.974	1,67	3.634.612	99,58	2,13							15.362	0,42	0,60
Ispettorati Territoriali	38.565.783	17,70	35.128.368	91,09	20,56	3.271.454	8,48	7,73				165.961	0,43	6,50
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	18.241.302	8,37	13.043.183	71,50	7,64	4.014.685	22,01	9,49	925.000	5,07	41,46	258.435	1,42	10,13

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 gli affari generali e per le risorse	18.241.302	8,37	13.043.183	71,50	7,64	4.014.685	22,01	9,49	925.000	5,07	41,46	258.435	1,42	10,13
TOTALE GENERALE	217.921.514	100,00	170.829.904	78,39	100,00	42.308.386	19,41	100,00	2.230.822	1,02	100,00	2.552.402	1,17	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	147	4,57	8.929.618		8.929.618	
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	709	22,08	36.513.305	318.499	36.831.804	0,86
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	146	4,54	8.301.166	76.970	8.378.136	0,92
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	599	18,65	34.399.614	324.402	34.724.016	0,93
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.318	41,01	58.129.896	831.350	58.961.246	1,41
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	294	9,15	12.111.950	158.428	12.270.379	1,29
TOTALE GENERALE	3.213	100,00	158.385.548	1.709.650	160.095.199	1,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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	147	8.929.618	60.746	236	13.732.429	58.188	(37,71)	(34,97)	4,40
DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	709	36.513.305	51.465	726	37.715.520	51.965	(2,25)	(3,19)	(0,96)
DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	146	8.301.166	56.896	152	8.786.381	57.631	(4,30)	(5,52)	(1,27)
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	599	34.399.614	57.402	623	35.996.228	57.825	(3,73)	(4,44)	(0,73)
DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	1.318	58.129.896	44.118	1.359	61.039.318	44.912	(3,05)	(4,77)	(1,77)
UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	294	12.111.950	41.197	374	16.426.129	43.971	(21,30)	(26,26)	(6,31)
TOTALE GENERALE	3.213	158.385.548	49.291	3.469	173.696.004	50.065	(7,38)	(8,81)	(1,55)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	79.267	76,63	19,09	7,48	
0002 DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE	2,21	3	5	80.756	64,28	22,22	11,48	
0003 DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA	6,78	2	2	83.171	69,04	27,05	13,02	
0004 DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA	2,62	2	2	85.775	67,55	28,59	5,61	16,02
0005 DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI	77,42	3	5	50.998	87,75	7,98	2,71	60,64
0007 UFFICIO PER GLI AFFARI GENERALI E LE RISORSE	100,00	1	1	62.045	67,27	22,01	2,72	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Competitività e sviluppo delle imprese	53.308.132		2.458.837.234		23.692.519	153.301.316	2.689.139.202
Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	19.732.196		2.394.703.641		29.659.892		2.444.095.729
Promozione, coordinamento, sostegno e vigilanza del movimento cooperativo	15.040.848		151.670		(6.257.993)		8.934.525
Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione	18.535.089		63.981.923		290.620	153.301.316	236.108.948
Sviluppo e riequilibrio territoriale	32.868.171	9.508.018	1.849.767.142		23.837.756	2.947.068	1.918.928.154
Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate	32.868.171	9.508.018	1.849.767.142		23.837.756	2.947.068	1.918.928.154
Regolazione dei mercati	10.602.584		24.542.172		2.500.501		37.645.258
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	10.602.584		24.542.172		2.500.501		37.645.258
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	11.919.363		111.431.011		1.310.117	6.259	124.666.751
Politica commerciale in ambito internazionale	6.121.178		82.502		825.702	6.259	7.035.641

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	5.798.186		1.113.348.509		484.415		117.631.109
Energia e diversificazione delle fonti energetiche	7.049.994		65.637		508.702		7.624.333
Gestione, regolamentazione, sicurezza e infrastrutture del settore energetico	7.049.994		65.637		508.702		7.624.333
Comunicazioni	61.552.316		16.658.430		13.025.309	1.876.255	93.112.310
Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione	50.002.828		4.064.556		2.629.476		56.696.860
Regolamentazione e vigilanza del settore postale	3.018.354		970.794		286.212	2.972	4.278.333
Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione	8.531.134		11.623.080		10.109.621	1.873.283	32.137.118
Ricerca e innovazione	9.495.939		169.636.907		48.039	144.889	179.325.774
Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale	5.084.716		166.693.106		(303.743)	144.889	171.618.968
Innovazione Tecnologica e ricerca per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione	4.411.223		2.943.801		351.782		7.706.806
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.231.424				38.699		1.270.123

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e impatto sui sistemi di comunicazione elettronica	1.231.424				38.699		1.270.123
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	29.893.591	44.770			8.472.507	11.895	38.422.763
Indirizzo politico	11.652.289				6.195.881		17.848.170
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	18.241.302	44.770			2.276.627	11.895	20.574.593
Fondi da ripartire					9.862.787		9.862.787
Fondi da assegnare					9.862.787		9.862.787
TOTALE GENERALE	217.921.514	9.552.788	4.630.938.533		83.296.937	158.287.682	5.099.997.454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il quadro di riferimento organizzativo–istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel corso del 2011 è profondamente mutato in attuazione del regolamento di riorganizzazione, DPR 7 aprile 2011, n. 144, che ha inciso sia sotto il profilo delle funzioni e delle competenze sia della rete territoriale dell'Amministrazione. La nuova struttura organizzativa è basata su un numero complessivo di dieci direzioni generali, coordinate da un Segretario Generale.

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 attraverso la valorizzazione delle attività del volontariato e del terzo settore, 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.

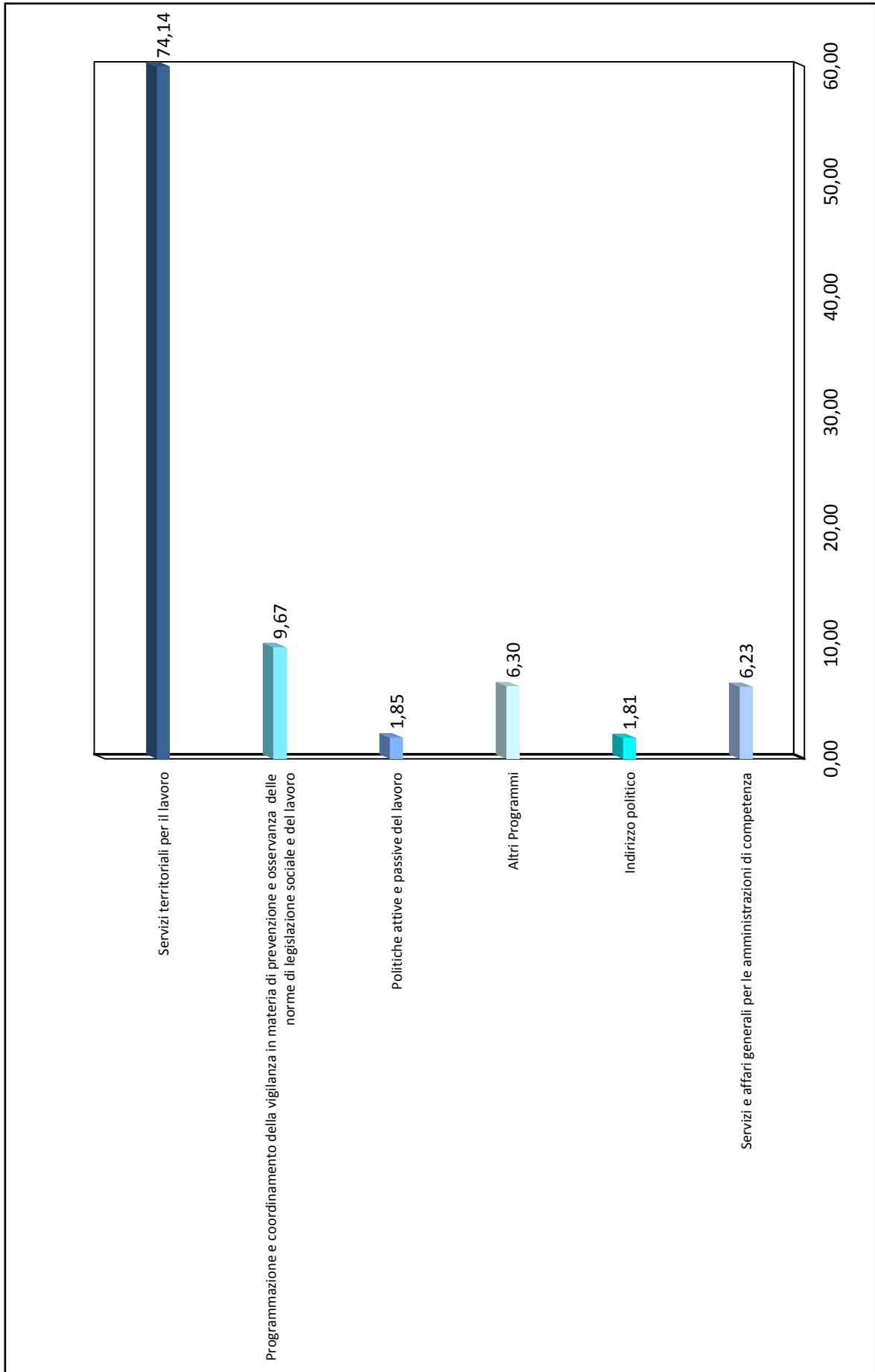
Come anticipato, la configurazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, rappresentata nel Rendiconto Generale dello Stato 2011, è organizzata su n. 10 Centri di responsabilità amministrativa: *Direzione per il Terzo settore e le formazioni sociali; Direzione Generale per l'Inclusione e 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.*

Ad essi si aggiungono il *Segretariato Generale* e il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il 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 (D.lgs. 150/2009).

Nella considerazione dell'indicata riorganizzazione, non risulta possibile effettuare confronti dei costi rilevati nel 2011 con quelli degli anni precedenti (Consuntivo 2010), per la difficoltà di comparare dati economici rilevati su strutture organizzative completamente diverse. Il confronto viene fatto, quindi, limitatamente ai valori di Budget rivisto 2011.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno 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	7.671	94,27	392.508.778	88,94	9,48	3.747.550.261	5,17	90,52	4.140.059.039	5,67
Politiche attive e passive del lavoro	124	1,48	8.153.237	1,85	0,22	3.739.248.469	5,15	99,78	3.747.401.707	5,13
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	39	0,46	2.934.026	0,66	100,00				2.934.026	0,00
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	1,03	5.359.772	1,21	41,68	7.500.000	0,01	58,32	12.859.772	0,02
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	524	6,23	42.678.608	9,67	100,00				42.678.608	0,06
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	61	0,73	5.047.832	1,14	86,29	801.792	0,00	13,71	5.849.624	0,01
Servizi territoriali per il lavoro	6.821	81,15	327.215.138	74,14	100,00				327.215.138	0,45
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	16	0,19	1.120.164	0,25	100,00				1.120.164	0,00
Politiche previdenziali	98	1,17	5.764.853	1,31	0,01	43.801.077.686	60,37	99,99	43.806.842.539	60,02
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	98	1,17	5.764.853	1,31	0,01	43.801.077.686	60,37	99,99	43.806.842.539	60,02
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	85	1,01	5.569.970	1,26	0,02	24.996.818.842	34,46	99,98	25.002.388.812	34,25
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	26	0,31	1.656.890	0,38	24,61	5.076.796	0,01	75,39	6.733.687	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
 (in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/ tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	59	0,70	3.913.080	0,89	0,02	24.991.742.046	34,45	99,98	24.995.655.126	34,25
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	25	0,29	1.987.193	0,45	35,44	3.620.374	0,00	64,56	5.607.567	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	0,29	1.987.193	0,45	35,44	3.620.374	0,00	64,56	5.607.567	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	527	6,26	35.502.562	8,04	100,00				35.502.562	0,05
Indirizzo politico	122	1,45	7.998.660	1,81	100,00				7.998.660	0,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	405	4,82	27.503.901	6,23	100,00				27.503.901	0,04
TOTALE GENERALE (*)	8.405	100,00	441.333.355	100,00	0,60	72.549.067.164	100,00	99,40	72.990.400.519	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	122	1,45	7.998.660	1,81	100,00				7.998.660	0,01
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	122	1,45	7.998.660	1,81	100,00				7.998.660	0,01
Indirizzo politico	122	1,45	7.998.660	1,81	100,00				7.998.660	0,01
SEGRETARIATO GENERALE	39	0,46	2.934.026	0,66	100,00				2.934.026	
Politiche per il lavoro	39	0,46	2.934.026	0,66	100,00				2.934.026	
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali; innovazione e coordinamento amministrativo	39	0,46	2.934.026	0,66	100,00				2.934.026	
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.226	85,97	354.719.039	80,37	100,00				354.719.039	0,49
Politiche per il lavoro	6.821	81,15	327.215.138	74,14	100,00				327.215.138	0,45
Servizi territoriali per il lavoro	6.821	81,15	327.215.138	74,14	100,00				327.215.138	0,45
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	405	4,82	27.503.901	6,23	100,00				27.503.901	0,04
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	405	4,82	27.503.901	6,23	100,00				27.503.901	0,04
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16	0,19	1.120.164	0,25	100,00				1.120.164	
Politiche per il lavoro	16	0,19	1.120.164	0,25	100,00				1.120.164	
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	16	0,19	1.120.164	0,25	100,00				1.120.164	
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	124	1,48	8.153.237	1,85	0,22	3.739.248.469	5,15	99,78	3.747.401.707	5,13

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)**

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Politiche per il lavoro	124	1,48	8.153.237	1,85	0,22	3.739.248.469	5,15	99,78	3.747.401.707	5,13
Politiche attive e passive del lavoro	124	1,48	8.153.237	1,85	0,22	3.739.248.469	5,15	99,78	3.747.401.707	5,13
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	1,03	5.359.772	1,21	41,68	7.500.000	0,01	58,32	12.859.772	0,02
Politiche per il lavoro	87	1,03	5.359.772	1,21	41,68	7.500.000	0,01	58,32	12.859.772	0,02
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	87	1,03	5.359.772	1,21	41,68	7.500.000	0,01	58,32	12.859.772	0,02
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	61	0,73	5.047.832	1,14	86,29	801.792		13,71	5.849.624	0,01
Politiche per il lavoro	61	0,73	5.047.832	1,14	86,29	801.792		13,71	5.849.624	0,01
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	61	0,73	5.047.832	1,14	86,29	801.792		13,71	5.849.624	0,01
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	98	1,17	5.764.853	1,31	0,01	43.801.077.686	60,37	99,99	43.806.842.539	60,02
Politiche previdenziali	98	1,17	5.764.853	1,31	0,01	43.801.077.686	60,37	99,99	43.806.842.539	60,02
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	98	1,17	5.764.853	1,31	0,01	43.801.077.686	60,37	99,99	43.806.842.539	60,02
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	59	0,70	3.913.080	0,89	0,02	24.991.742.046	34,45	99,98	24.995.655.126	34,25
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59	0,70	3.913.080	0,89	0,02	24.991.742.046	34,45	99,98	24.995.655.126	34,25
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	59	0,70	3.913.080	0,89	0,02	24.991.742.046	34,45	99,98	24.995.655.126	34,25
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	0,31	1.656.890	0,38	24,61	5.076.796	0,01	75,39	6.733.687	0,01
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	26	0,31	1.656.890	0,38	24,61	5.076.796	0,01	75,39	6.733.687	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	26	0,31	1.656.890	0,38	24,61	5.076.796	0,01	75,39	6.733.687	0,01
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	25	0,29	1.987.193	0,45	35,44	3.620.374		64,56	5.607.567	0,01
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	25	0,29	1.987.193	0,45	35,44	3.620.374		64,56	5.607.567	0,01
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	25	0,29	1.987.193	0,45	35,44	3.620.374		64,56	5.607.567	0,01
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	524	6,23	42.678.608	9,67	100,00				42.678.608	0,06
Politiche per il lavoro	524	6,23	42.678.608	9,67	100,00				42.678.608	0,06
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	524	6,23	42.678.608	9,67	100,00				42.678.608	0,06
TOTALE GENERALE(*)	8.405	100,00	441.333.355	100,00	0,60	72.549.067.164	100,00	99,40	72.990.400.519	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Politiche per il lavoro	392.508.778	390.911.323	1.597.454	0,41
Politiche attive e passive del lavoro	8.153.237	8.869.365	(716.127)	(8,07)
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	2.934.026	2.854.791	79.235	2,78
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.359.772	5.918.842	(559.070)	(9,45)
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	42.678.608	45.169.162	(2.490.554)	(5,51)
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	5.047.832	6.457.951	(1.410.119)	(21,84)
Servizi territoriali per il lavoro	327.215.138	319.314.409	7.900.728	2,47
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.120.164	2.326.804	(1.206.639)	(51,86)
Politiche previdenziali	5.764.853	6.860.287	(1.095.433)	(15,97)
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.764.853	6.860.287	(1.095.433)	(15,97)
Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.569.970	5.945.381	(375.411)	(6,31)
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.656.890	1.805.675	(148.785)	(8,24)
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.913.080	4.139.707	(226.627)	(5,47)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.987.193	1.966.686	20.507	1,04
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.987.193	1.966.686	20.507	1,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.502.562	40.696.671	(5.194.109)	(12,76)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/(B)
Indirizzo politico	7.998.660	8.653.885	(655.224)	(7,57)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.503.901	32.042.786	(4.538.885)	(14,17)
TOTALE GENERALE	441.333.355	446.380.348	(5.046.993)	(1,13)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % 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	90,06	8,84	63.727		0,31	15,38		57.390
024.012 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	78,37	19,27	66.323		0,70	10,17		51.976
025.003 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	89,58	8,71	58.825		1,17	10,20		52.697
026.006 Politiche attive e passive del lavoro	76,13	21,37	65.752		1,48	8,87		50.059
026.007 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	92,47	5,90	76.050		0,46	28,10		70.324
026.008 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	83,19	15,02	61.863		1,03	9,23		51.463
026.009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	64,90	33,21	81.448		6,23	1,91		52.861
026.010 Servizi e sistemi informativi per il lavoro	58,31	38,52	82.778		0,73	6,95		48.271
026.011 Servizi territoriali per il lavoro	87,59	11,06	47.972	100,00	81,15	1,47	100,00	42.020
026.012 Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	91,69	6,72	70.010		0,19	18,75		64.190
027.006 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	79,31	18,40	81.110		0,29	20,41		64.326
032.002 Indirizzo politico	78,74	15,15	65.806		1,45	6,58		51.818

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	69,28	28,31	67.911		4,82	9,14		47.052

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	373.579.218	84,65	0,51
Retribuzioni	368.319.283	83,46	0,50
Altri costi del personale	5.259.935	1,19	0,01
COSTI DI GESTIONE	65.869.610	14,93	0,09
Beni di consumo	1.654.045	0,37	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.771.771	13,09	0,08
Altri costi	6.443.795	1,46	0,01
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	770.533	0,17	0,00
Esborso da contenzioso	770.533	0,17	0,00
AMMORTAMENTI	1.113.994	0,25	0,00
Totale Costi	441.333.355	100,00	0,60
ONERI FINANZIARI	31.859	0,00	0,00
Oneri finanziari	31.859	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	72.549.067.164	100,00	99,40
Trasferimenti correnti	71.858.417.382	99,05	98,45
Contributi agli investimenti	690.649.782	0,95	0,95
TOTALE GENERALE	72.990.432.377		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	373.579.218	387.122.281	399.357.489	(13.543.063)	(3,50)	(25.778.271)	(6,45)
Retribuzioni	368.319.283	377.628.128	393.168.508	(9.308.844)	(2,47)	(24.849.225)	(6,32)
Altri costi del personale	5.259.935	9.494.153	6.188.981	(4.234.218)	(44,60)	(929.046)	(15,01)
COSTI DI GESTIONE	65.869.610	56.279.150	108.437.606	9.590.460	17,04	(42.567.996)	(39,26)
Beni di Consumo	1.654.045	2.380.090	2.427.585	(726.045)	(30,50)	(773.540)	(31,86)
Carta, cancelleria e stampati	1.082.395	1.295.607	1.504.978	(213.212)	(16,46)	(422.584)	(28,08)
Giornali e pubblicazioni	25.301	10.740	28.278	14.561	135,58	(2.976)	(10,53)
Materiali e accessori	546.349	1.073.743	894.329	(527.394)	(49,12)	(347.980)	(38,91)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	57.771.771	46.664.427	101.505.294	11.107.344	23,80	(43.733.522)	(43,08)
Assicurazioni	1.429		279.878	1.429		(278.449)	(99,49)
Consulenza	232.460	249.902	622.256	(17.442)	(6,98)	(389.796)	(62,64)
Formazione e addestramento	147.191	159.080	270.805	(11.889)	(7,47)	(123.614)	(45,65)
Manutenzione	4.997.212	7.708.386	5.976.629	(2.711.174)	(35,17)	(979.416)	(16,39)
Noleggi, locazioni e leasing	32.712.076	19.071.152	52.654.714	13.640.924	71,53	(19.942.637)	(37,87)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	823.999	1.594.034	1.887.088	(770.035)	(48,31)	(1.063.088)	(56,33)
Promozione	24.041	1.296.005	19.115.563	(1.271.964)	(98,15)	(19.091.523)	(99,87)
Servizi ausiliari	3.653.900	2.452.678	3.371.190	1.201.222	48,98	282.710	8,39
Servizi per trasferte	6.214.717	5.499.028	8.175.806	715.689	13,01	(1.961.090)	(23,99)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	8.964.746	8.634.162	9.151.365	330.584	3,83	(186.619)	(2,04)
Altri costi	6.443.795	7.234.633	4.504.728	(790.838)	(10,93)	1.939.067	43,05
Amministrativi	5.231.358	6.260.398	2.712.710	(1.029.040)	(16,44)	2.518.648	92,85
Incarichi istituzionali		26.739	32.755	(26.739)	(100,00)	(32.755)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni		169.225		(169.225)	(100,00)		
Tasse	1.212.436	778.271	1.759.263	434.165	55,79	(546.826)	(31,08)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	770.533	1.025.337	1.871.010	(254.804)	(24,85)	(1.100.477)	(58,82)
Oneri straordinari e da contenzioso	770.533	1.025.337	1.871.010	(254.804)	(24,85)	(1.100.477)	(58,82)
Esborso da contenzioso	770.533	1.025.337	1.871.010	(254.804)	(24,85)	(1.100.477)	(58,82)
AMMORTAMENTI	1.113.994	1.953.580	1.146.598	(839.586)	(42,98)	(32.604)	(2,84)
Beni immateriali	131.386	454.956	267.993	(323.570)	(71,12)	(136.607)	(50,97)
Beni mobili	982.608	1.497.514	878.561	(514.906)	(34,38)	104.046	11,84
Manutenzioni straordinarie		1.110	44	(1.110)	(100,00)	(44)	(100,00)
TOTALE GENERALE	441.333.355	446.380.348	510.812.703	(5.046.993)	(1,13)	(69.479.347)	(13,60)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	7.998.660	1,81	6.432.288	80,42	1,72	1.211.624	15,15	1,84				354.748	4,44	31,84
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.134.942	1,62	5.610.453	78,63	1,50	1.169.740	16,39	1,78				354.748	4,97	31,84
Organismo indipendente di valutazione della performance	863.719	0,20	821.835	95,15	0,22	41.884	4,85	0,06						
SEGRETIARIATO GENERALE	2.934.026	0,66	2.753.583	93,85	0,74	173.099	5,90	0,26				7.344	0,25	0,66
Segretariato generale	2.934.026	0,66	2.753.583	93,85	0,74	173.099	5,90	0,26				7.344	0,25	0,66
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	354.719.039	80,37	309.951.375	87,38	82,97	43.978.628	12,40	66,77	333.358	0,09	43,26	455.677	0,13	40,90
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione centrale	27.503.901	6,23	19.346.399	70,34	5,18	7.786.002	28,31	11,82	300.909	1,09	39,05	70.591	0,26	6,34
Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica	327.215.138	74,14	290.604.976	88,81	77,79	36.192.626	11,06	54,95	32.449	0,01	4,21	385.086	0,12	34,57
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.120.164	0,25	1.036.911	92,57	0,28	75.320	6,72	0,11				7.933	0,71	0,71
Direzione Generale comunicazione e informazione in materia di lavoro e politiche sociali	1.120.164	0,25	1.036.911	92,57	0,28	75.320	6,72	0,11				7.933	0,71	0,71
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	8.153.237	1,85	6.301.614	77,29	1,69	1.741.954	21,37	2,64	54.721	0,67	7,10	54.948	0,67	4,93
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro	8.153.237	1,85	6.301.614	77,29	1,69	1.741.954	21,37	2,64	54.721	0,67	7,10	54.948	0,67	4,93
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	5.359.772	1,21	4.530.983	84,54	1,21	805.274	15,02	1,22	12.850	0,24	1,67	10.666	0,20	0,96
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro	5.359.772	1,21	4.530.983	84,54	1,21	805.274	15,02	1,22	12.850	0,24	1,67	10.666	0,20	0,96

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	5.047.832	1,14	2.987.065	59,18	0,80	1.944.275	38,52	2,95	48.916	0,97	6,35	67.576	1,34	6,07
Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro	5.047.832	1,14	2.987.065	59,18	0,80	1.944.275	38,52	2,95	48.916	0,97	6,35	67.576	1,34	6,07
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	5.764.853	1,31	5.242.779	90,94	1,40	501.995	8,71	0,76	7.386	0,13	0,96	12.693	0,22	1,14
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative	5.764.853	1,31	5.242.779	90,94	1,40	501.995	8,71	0,76	7.386	0,13	0,96	12.693	0,22	1,14
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	3.913.080	0,89	3.119.347	79,72	0,83	753.951	19,27	1,14				39.782	1,02	3,57
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali	3.913.080	0,89	3.119.347	79,72	0,83	753.951	19,27	1,14				39.782	1,02	3,57
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	1.656.890	0,38	1.492.137	90,06	0,40	146.431	8,84	0,22				18.322	1,11	1,64
Direzione Generale per il Terzo settore e le formazioni sociali	1.656.890	0,38	1.492.137	90,06	0,40	146.431	8,84	0,22				18.322	1,11	1,64
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	1.987.193	0,45	1.593.350	80,18	0,43	365.611	18,40	0,56	2.640	0,13	0,34	25.591	1,29	2,30
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione	1.987.193	0,45	1.593.350	80,18	0,43	365.611	18,40	0,56	2.640	0,13	0,34	25.591	1,29	2,30
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	42.678.608	9,67	28.137.785	65,93	7,53	14.171.448	33,21	21,51	310.662	0,73	40,32	58.713	0,14	5,27
Direzione Generale per l'attività ispettiva	42.678.608	9,67	28.137.785	65,93	7,53	14.171.448	33,21	21,51	310.662	0,73	40,32	58.713	0,14	5,27
Carabinieri	13.078.847	2,96	1.924.565	14,72	0,52	10.823.195	82,75	16,43	310.662	2,38	40,32	20.425	0,16	1,83
	29.599.761	6,71	26.213.220	88,56	7,02	3.348.253	11,31	5,08				38.288	0,13	3,44
TOTALE GENERALE	441.333.355	100,00	373.579.218	84,65	100,00	65.869.610	14,93	100,00	770.533	0,17	100,00	1.113.994	0,25	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	122	1,45	6.298.457	16	6.298.473	0,00
SEGRETARIATO GENERALE	39	0,46	2.660.214	52.895	2.713.109	1,95
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	7.226	85,97	304.324.025	1.348.893	305.672.917	0,44
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	16	0,19	1.017.010	10.032	1.027.042	0,98
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	124	1,48	6.133.120	74.135	6.207.256	1,19
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	1,03	4.401.033	57.682	4.458.715	1,29
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	61	0,73	2.901.616	41.932	2.943.548	1,42
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	98	1,17	4.997.559	166.768	5.164.327	3,23
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	59	0,70	2.993.762	72.832	3.066.594	2,38
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	0,31	1.477.694	14.443	1.492.137	0,97

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	1.541.231	34.753	1.575.984	2,21
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	524	6,23	26.271.619	1.427.563	27.699.182	5,15
TOTALE GENERALE	8.405	100,00	365.017.399	3.301.944	368.319.283	0,90

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CgR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	122	6.298.457	51.818	133	7.046.882	52.984	(8,61)	(10,62)	(2,20)
SEGRETARIATO GENERALE	39	2.660.214	68.953	36	2.463.983	67.766	6,11	7,96	1,75
DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGI	7.226	304.324.025	42.115	7.333	308.645.207	42.090	(1,46)	(1,40)	0,06
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO	16	1.017.010	63.563	14	929.976	66.427	14,29	9,36	(4,31)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	124	6.133.120	49.461	127	6.329.544	49.839	(2,36)	(3,10)	(0,76)
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	87	4.401.033	50.797	94	4.802.312	51.088	(7,83)	(8,36)	(0,57)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	61	2.901.616	47.583	87	4.206.871	48.244	(30,07)	(31,03)	(1,37)
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	98	4.997.559	50.995	104	5.259.296	50.570	(5,77)	(4,98)	0,84
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	59	2.993.762	50.742	64	3.193.581	49.900	(7,81)	(6,26)	1,69
DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	26	1.477.694	56.834	27	1.519.344	56.272	(3,70)	(2,74)	1,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona (G=(A-D)/D)	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	25	1.541.231	62.907	25	1.534.721	62.642	0,00	0,42	0,42
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	524	26.271.619	50.137	527	26.491.764	50.269	(0,57)	(0,83)	(0,26)
TOTALE GENERALE	8.405	365.017.339	43.427	8.571	372.423.482	43.451	(1,93)	(1,99)	(0,06)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	65.806	78,74	15,15	6,58	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	100,00	1	1	76.050	92,47	5,90	28,10	
0003 DIREZIONE GENERALE POLITICHE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE, BILANCIO E LOGISTICA	100,00	2	2	49.089	86,17	12,40	1,90	94,40
0004 DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI	100,00	1	1	70.010	91,69	6,72	18,75	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO	0,22	1	1	65.752	76,13	21,37	8,87	
0006 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO	41,68	1	1	61.863	83,19	15,02	9,23	
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEI SERVIZI PER IL LAVORO	86,29	1	1	82.778	58,31	38,52	6,95	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE	0,01	1	1	58.825	89,58	8,71	10,20	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0009 DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI	0,02	1	1	66.323	78,37	19,27	10,17	
0010 DIREZIONE GENERALE PER IL TERZO SETTORE E LE FORMAZIONI SOCIALI	24,61	1	1	63.727	90,06	8,84	15,38	
0011 DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	35,44	1	1	81.110	79,31	18,40	20,41	
0012 DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA	100,00	1	1	81.448	64,90	33,21	1,91	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche per il lavoro	392.508.778		3.747.550.261		(69.104.137)		4.070.954.902
Politiche attive e passive del lavoro	8.153.237		3.739.248.469		(1.751.282)		3.745.650.425
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo	2.934.026				39.322		2.973.348
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro	5.359.772		7.500.000		2.354.526		15.214.298
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro	42.678.608				(11.554.673)		31.123.936
Servizi e sistemi informativi per il lavoro	5.047.832		801.792		398.887		6.248.511
Servizi territoriali per il lavoro	327.215.138				(58.765.999)		268.449.139
Servizi di comunicazione istituzionale e informazione in materia di politiche del lavoro e in materia di politiche sociali	1.120.164				175.081		1.295.245
Politiche previdenziali	5.764.853		43.801.077.686		(263.168)		43.806.579.371
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali	5.764.853		43.801.077.686		(263.168)		43.806.579.371
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.569.970		24.996.818.842		1.213.442		25.003.602.254

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Terzo settore: associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali	1.656.890		5.076.796		(119.509)		6.614.177
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi	3.913.080		24.991.742.046		1.332.951		24.996.988.077
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	1.987.193		3.620.374		(55.046)		5.552.521
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate	1.987.193		3.620.374		(55.046)		5.552.521
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	35.502.562	31.859			13.711.363		49.245.783
Indirizzo politico	7.998.660				319.273		8.317.933
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	27.503.901	31.859			13.392.090		40.927.850
Fondi da ripartire					6.431.602		6.431.602
Fondi da assegnare					6.431.602		6.431.602
TOTALE GENERALE	441.333.355	31.859	72.549.067.164		(48.065.945)		72.942.366.433

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Ministero della Giustizia, il cui regolamento è stato approvato con D.P.R. n. 55 del 6 marzo 2001, presenta una organizzazione amministrativa articolata su quattro 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*, all'interno del quale è allocato il 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 del D.Lgs. 150/2009.

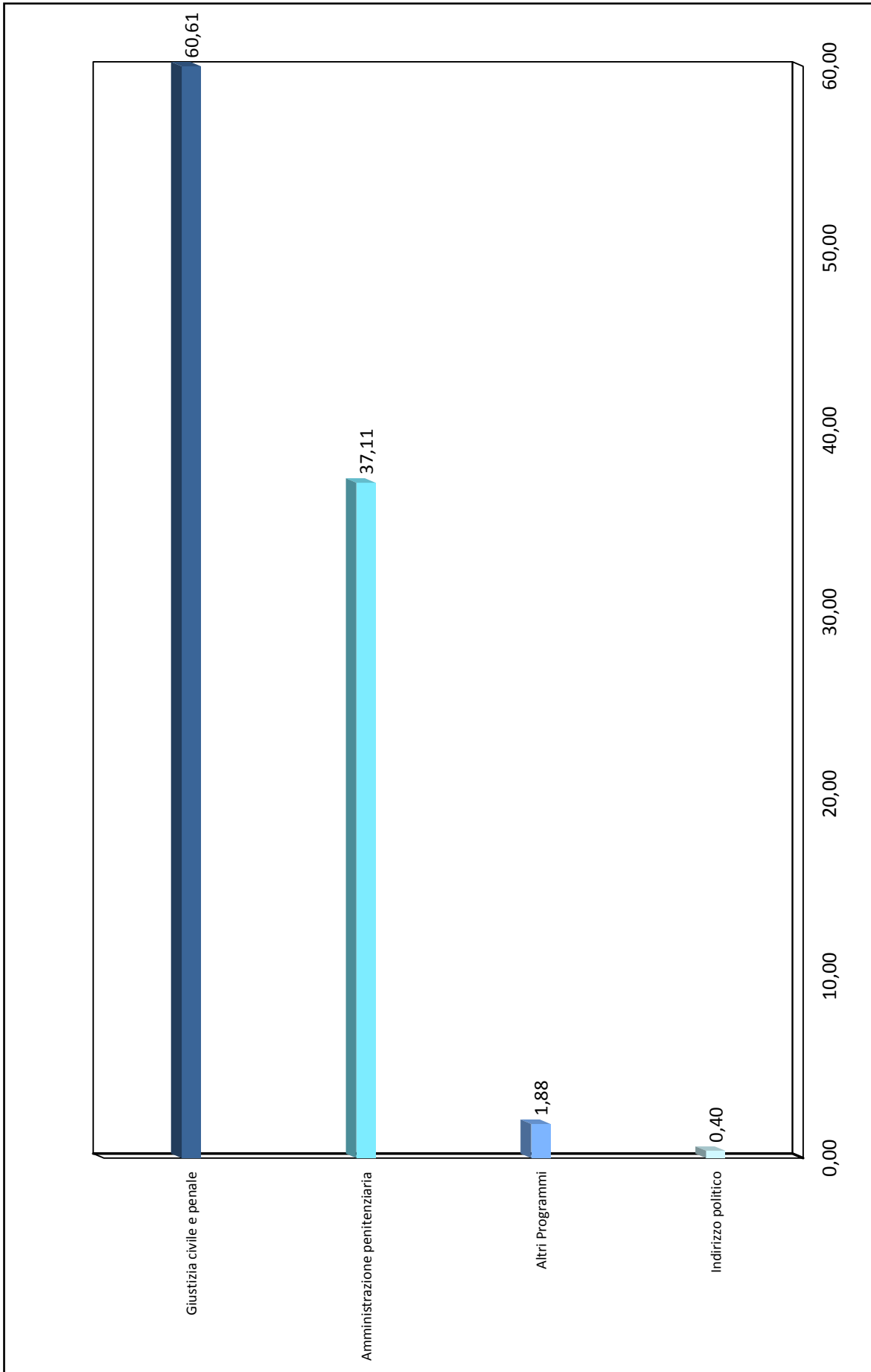
Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma contabile n. 196/2009 che eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Per il Consuntivo 2011, nell'ambito del *Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria*, sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, 16 nuovi centri di costo periferici in luogo del precedente unico centro di costo che raccoglieva i dati economici dei "Provveditorati Regionali".

Il Ministero è il centro della politica giudiziaria del governo; si occupa dell'organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione internazionale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della Repubblica.

Nel settore penitenziario, il Ministero attua le politiche dell'ordine e della sicurezza negli istituti e servizi penitenziari, del trattamento dei detenuti, di amministrazione del personale penitenziario. Infine, il Ministero si occupa dei minori e dei giovani-adulti sottoposti a misure penali.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Analisi dei costi dell'anno 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	94.333	99,66	7.526.106.968	99,60	95,43	360.553.073	100,00	4,57	7.886.660.041	99,62
Amministrazione penitenziaria	44.724	47,25	2.804.262.788	37,11	94,37	167.428.420	46,44	5,63	2.971.691.208	37,53
Giustizia civile e penale	47.337	50,01	4.579.783.029	60,61	95,98	192.003.661	53,25	4,02	4.771.786.690	60,27
Giustizia minorile	2.272	2,40	142.061.151	1,88	99,22	1.120.992	0,31	0,78	143.182.143	1,81
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,34	30.470.530	0,40	100,00				30.470.530	0,38
Indirizzo politico	319	0,34	30.470.530	0,40	100,00				30.470.530	0,38
TOTALE GENERALE (*)	94.652	100,00	7.556.577.498	100,00	95,45	360.553.073	100,00	4,55	7.917.130.571	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	319	0,34	30.470.530	0,40	100,00				30.470.530	0,38
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	319	0,34	30.470.530	0,40	100,00				30.470.530	0,38
Indirizzo politico	319	0,34	30.470.530	0,40	100,00				30.470.530	0,38
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	313	0,33	48.184.531	0,64	100,00				48.184.531	0,61
Giustizia	313	0,33	48.184.531	0,64	100,00				48.184.531	0,61
Giustizia civile e penale	313	0,33	48.184.531	0,64	100,00				48.184.531	0,61
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.025	49,68	4.531.598.498	59,97	95,94	192.003.661	53,25	4,06	4.723.602.159	59,66
Giustizia	47.025	49,68	4.531.598.498	59,97	95,94	192.003.661	53,25	4,06	4.723.602.159	59,66
Giustizia civile e penale	47.025	49,68	4.531.598.498	59,97	95,94	192.003.661	53,25	4,06	4.723.602.159	59,66
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.724	47,25	2.804.262.788	37,11	94,37	167.428.420	46,44	5,63	2.971.691.208	37,53
Giustizia	44.724	47,25	2.804.262.788	37,11	94,37	167.428.420	46,44	5,63	2.971.691.208	37,53
Amministrazione penitenziaria	44.724	47,25	2.804.262.788	37,11	94,37	167.428.420	46,44	5,63	2.971.691.208	37,53
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.272	2,40	142.061.151	1,88	99,22	1.120.992	0,31	0,78	143.182.143	1,81
Giustizia	2.272	2,40	142.061.151	1,88	99,22	1.120.992	0,31	0,78	143.182.143	1,81
Giustizia minorile	2.272	2,40	142.061.151	1,88	99,22	1.120.992	0,31	0,78	143.182.143	1,81
TOTALE GENERALE(*)	94.652	100,00	7.556.577.498	100,00	95,45	360.553.073	100,00	4,55	7.917.130.571	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/(B)
Giustizia	7.526.106.968	7.403.976.279	122.130.689	1,65
Amministrazione penitenziaria	2.804.262.788	2.714.301.464	89.961.324	3,31
Giustizia civile e penale	4.579.783.029	4.562.113.905	17.669.124	0,39
Giustizia minorile	142.061.151	127.560.910	14.500.242	11,37
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.470.530	31.712.898	(1.242.368)	(3,92)
Indirizzo politico	30.470.530	31.712.898	(1.242.368)	(3,92)
TOTALE GENERALE	7.556.577.498	7.435.689.177	120.888.321	1,63

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	80,10	17,58	62.702	97,30	47,25	1,03	97,22	50.221
006.002 Giustizia civile e penale	65,51	31,22	96.748	94,45	50,01	18,57	94,34	63.384
006.003 Giustizia minorile	72,17	24,07	62.538	90,69	2,40	1,04	90,73	45.134
032.002 Indirizzo politico	81,89	11,76	95.453		0,34	21,58		78.171

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	5.444.823.143	72,05	68,76
Retribuzioni	5.373.987.528	71,12	67,87
Altri costi del personale	70.835.615	0,94	0,89
COSTI DI GESTIONE	1.960.339.432	25,94	24,76
Beni di consumo	146.717.266	1,94	1,85
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600.461.233	21,18	20,21
Altri costi	213.160.933	2,82	2,69
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	28.803.412	0,38	0,36
Costi straordinari	3.834.527	0,05	0,05
Esborso da contenzioso	24.968.885	0,33	0,32
AMMORTAMENTI	122.611.511	1,62	1,55
Totale Costi	7.556.577.498	100,00	95,43
ONERI FINANZIARI	400.120	0,11	0,01
Oneri finanziari	400.120	0,11	0,01
COSTI DISLOCATI	360.553.073	99,66	4,55
Trasferimenti correnti	360.553.073	99,66	4,55
FONDI DA ASSEGNARE	830.434	0,23	0,01
Altri fondi da ripartire	830.434	0,23	0,01
TOTALE GENERALE	7.918.361.125		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	5.444.823.143	5.602.887.111	5.707.337.298	(158.063.968)	(2,82)	(262.514.155)	(4,60)
Retribuzioni	5.373.987.528	5.527.995.732	5.639.433.051	(154.008.204)	(2,79)	(265.445.523)	(4,71)
Altri costi del personale	70.835.615	74.891.379	67.904.248	(4.055.764)	(5,42)	2.931.367	4,32
COSTI DI GESTIONE	1.960.339.432	1.696.769.910	1.800.245.828	263.569.522	15,53	160.093.604	8,89
Beni di Consumo	146.717.266	137.981.489	164.445.937	8.735.777	6,33	(17.728.671)	(10,78)
Carta, cancelleria e stampati	17.664.959	16.297.996	16.734.517	1.366.963	8,39	930.443	5,56
Giornali e pubblicazioni	1.163.897	1.420.724	1.249.745	(256.827)	(18,08)	(85.848)	(6,87)
Materiali e accessori	127.888.410	120.262.769	146.461.675	7.625.641	6,34	(18.573.265)	(12,68)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.600.461.233	1.371.142.739	1.429.424.218	229.318.494	16,72	171.037.015	11,97
Assicurazioni	1.192.589	1.003.452	1.263.497	189.137	18,85	(70.908)	(5,61)
Consulenza		307.800	1.490.634	(307.800)	(100,00)	(1.490.634)	(100,00)
Formazione e addestramento	945.772	7.219.827	2.937.066	(6.274.055)	(86,90)	(1.991.293)	(67,80)
Manutenzione	141.023.772	99.011.512	122.733.760	42.012.260	42,43	18.290.013	14,90
Noleggi, locazioni e leasing	120.014.628	172.254.829	121.482.697	(52.240.201)	(30,33)	(1.468.069)	(1,21)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	767.308.132	631.605.654	723.613.960	135.702.478	21,49	43.694.172	6,04
Promozione	688.539	415.762	905.607	272.777	65,61	(217.068)	(23,97)
Servizi ausiliari	229.376.053	198.718.705	190.329.563	30.657.348	15,43	39.046.489	20,52
Servizi per trasferte	45.205.958	49.222.655	64.899.111	(4.016.697)	(8,16)	(19.693.154)	(30,34)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	24.214.761	24.687.404	25.883.877	(472.643)	(1,91)	(1.669.116)	(6,45)
Utenze e canoni	270.491.030	186.695.139	173.884.447	83.795.891	44,88	96.606.583	55,56
Altri costi	213.160.933	187.645.682	206.375.673	25.515.251	13,60	6.785.260	3,29
Amministrativi	19.367.272	17.632.610	13.796.225	1.734.662	9,84	5.571.047	40,38
Imposte	1.842			1.842		1.842	
Incarichi istituzionali	155.233.526	155.287.292	172.379.099	(53.766)	(0,03)	(17.145.573)	(9,95)
Partecipazione ad organizzazioni	221.822	46.900		174.922	372,97	221.822	
Tasse	38.336.470	14.678.880	20.200.349	23.657.590	161,17	18.136.122	89,78
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	28.803.412	6.387.329	6.045.536	22.416.083	350,95	22.757.876	376,44
Oneri straordinari e da contenzioso	28.803.412	6.387.329	6.045.536	22.416.083	350,95	22.757.876	376,44
Costi straordinari	3.834.527	1.242.886	1.965.542	2.591.641	208,52	1.868.984	95,09
Esborso da contenzioso	24.968.885	5.144.443	4.079.994	19.824.442	385,36	20.888.892	511,98
AMMORTAMENTI	122.611.511	129.644.827	123.844.513	(7.033.316)	(5,43)	(1.233.002)	(1,00)
Beni immateriali	10.806.159	10.678.120	11.938.025	128.039	1,20	(1.131.867)	(9,48)
Beni immobili	4.786.333	4.508.244	4.044.961	278.089	6,17	741.373	18,33
Beni mobili	69.060.707	68.837.017	71.933.965	223.690	0,32	(2.873.258)	(3,99)
Manutenzioni straordinarie	37.958.312	45.621.446	35.927.562	(7.663.134)	(16,80)	2.030.750	5,65
TOTALE GENERALE	7.556.577.498	7.435.689.177	7.637.473.175	120.888.321	1,63	(80.895.677)	(1,06)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	30.470.530	0,40	26.042.959	85,47	0,48	3.583.678	11,76	0,18				843.893	2,77	0,69
Gabinetto del Ministro	16.031.672	0,21	13.268.726	82,77	0,24	1.985.739	12,39	0,10				777.207	4,85	0,63
Servizio ispettivo	13.386.966	0,18	11.813.856	88,25	0,22	1.508.228	11,27	0,08				64.881	0,48	0,05
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.051.892	0,01	960.376	91,30	0,02	89.711	8,53	0,00				1.805	0,17	0,00
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	48.184.531	0,64	15.824.305	32,84	0,29	8.902.486	18,48	0,45	21.537.599	44,70	74,77	1.920.141	3,98	1,57
Direzione Generale Giustizia civile	9.904.209	0,13	3.661.805	36,97	0,07	5.560.378	56,14	0,28	212.000	2,14	0,74	470.027	4,75	0,38
Direzione Generale Giustizia penale	9.411.051	0,12	5.843.349	62,09	0,11	2.183.921	23,21	0,11				1.383.781	14,70	1,13
Direzione Generale Contenzioso e Diritti Umani	24.481.860	0,32	2.654.545	10,84	0,05	471.444	1,93	0,02	21.325.599	87,11	74,04	30.272	0,12	0,02
Ufficio del capo Dipartimento	4.387.410	0,06	3.664.606	83,53	0,07	686.742	15,65	0,04				36.062	0,82	0,03
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	4.531.598.498	59,97	3.038.782.557	67,06	55,81	1.420.696.970	31,35	72,47	5.286.111	0,12	18,35	66.832.860	1,47	54,51
Direzione Generale del Personale e della Formazione	7.562.433	0,10	6.774.475	89,58	0,12	6.105	0,08	0,00	6.084	0,08	0,02	775.770	10,26	0,63
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	7.562.544	0,10	6.993.922	92,48	0,13	600	0,01	0,00	3.615	0,05	0,01	564.406	7,46	0,46
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità	2.227.501	0,03	2.001.113	89,84	0,04	5.143	0,23	0,00	4	0,00	0,00	221.242	9,93	0,18
Direzione Generale Magistrati	3.315.385	0,04	3.029.358	91,37	0,06							286.028	8,63	0,23
Direzione Generale della Statistica	1.785.786	0,02	1.507.297	84,41	0,03	3.134	0,18	0,00	2	0,00	0,00	275.353	15,42	0,22

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Corti di Appello	3.026.270.848	40,05	2.171.744.107	71,76	39,89	818.076.927	27,03	41,73	3.631.800	0,12	12,61	32.818.014	1,08	26,77
Procure Generali	1.299.548.985	17,20	695.784.144	53,54	12,78	581.783.279	44,77	29,68	1.298.473	0,10	4,51	20.683.089	1,59	16,87
Corte Suprema di Cassazione	102.615.193	1,36	91.925.055	89,58	1,69	7.220.011	7,04	0,37				3.470.127	3,38	2,83
Tribunale superiore delle acque pubbliche	1.469.142	0,02	1.095.232	74,55	0,02	293.456	19,97	0,01				80.454	5,48	0,07
Procura Generale presso la Suprema Corte di Cassazione	20.352.949	0,27	18.701.138	91,88	0,34	1.034.552	5,08	0,05				617.259	3,03	0,50
Direzionale nazionale antimafia	18.803.801	0,25	10.454.311	55,60	0,19	5.639.231	29,99	0,29				2.710.259	14,41	2,21
Ufficio speciale Napoli	2.339.081	0,03	1.502.533	64,24	0,03	581.835	24,87	0,03	2.834	0,12	0,01	251.879	10,77	0,21
Ufficio del capo Dipartimento	9.582.885	0,13	4.347.040	45,36	0,08	4.181.250	43,63	0,21	2.329	0,02	0,01	1.052.266	10,98	0,86
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati	28.161.964	0,37	22.922.832	81,40	0,42	1.871.448	6,65	0,10	340.969	1,21	1,18	3.026.715	10,75	2,47
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	2.804.262.788	37,11	2.260.504.553	80,61	41,52	492.959.355	17,58	25,15	1.937.886	0,07	6,73	48.860.994	1,74	39,85
Ufficio del Capo del Dipartimento	32.954.589	0,44	28.791.787	87,37	0,53	3.062.903	9,29	0,16				1.099.899	3,34	0,90
Direzione Generale del Personale e della Formazione	20.688.913	0,27	18.760.872	90,68	0,34	1.467.061	7,09	0,07	350.000	1,69	1,22	110.979	0,54	0,09
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	8.124.151	0,11	7.021.183	86,42	0,13	708.916	8,73	0,04	350.000	4,31	1,22	44.052	0,54	0,04
Direzione Generale del Bilancio e della Contabilita'	1.270.249	0,02	1.073.983	84,55	0,02	187.684	14,78	0,01				8.581	0,68	0,01
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento	8.236.981	0,11	7.623.544	92,55	0,14	558.998	6,79	0,03				54.439	0,66	0,04
Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna	1.580.917	0,02	1.464.896	92,66	0,03	101.503	6,42	0,01				14.518	0,92	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Magazzini Vestitari Centrali	2.893.409	0,04	2.314.484	79,99	0,04	238.316	8,24	0,01				340.609	11,77	0,28
I.S.Pe e Scuole di Formazione	28.884.567	0,38	25.100.400	86,90	0,46	2.916.829	10,10	0,15				867.339	3,00	0,71
Proveditorato Regionale di ANCONA	46.975.925	0,62	37.574.412	79,99	0,69	8.583.215	18,27	0,44	21.254	0,05	0,07	797.044	1,70	0,65
Proveditorato Regionale di BARI	198.011.085	2,62	160.721.277	81,17	2,95	33.823.299	17,08	1,73	90.509	0,05	0,31	3.376.000	1,70	2,75
Proveditorato Regionale di BOLOGNA	139.702.820	1,85	110.021.579	78,75	2,02	27.325.659	19,56	1,39	60.927	0,04	0,21	2.294.655	1,64	1,87
Proveditorato Regionale di CAGLIARI	93.982.909	1,24	77.165.461	82,11	1,42	15.106.603	16,07	0,77	44.792	0,05	0,16	1.666.053	1,77	1,36
Proveditorato Regionale di CATANZARO	116.615.196	1,54	91.993.701	78,89	1,69	22.572.697	19,36	1,15	53.177	0,05	0,18	1.995.621	1,71	1,63
Proveditorato Regionale di FIRENZE	170.280.070	2,25	135.558.954	79,61	2,49	31.801.957	18,68	1,62	75.732	0,04	0,26	2.843.427	1,67	2,32
Proveditorato Regionale di GENOVA	69.337.855	0,92	55.620.495	80,22	1,02	12.495.100	18,02	0,64	31.779	0,05	0,11	1.190.481	1,72	0,97
Proveditorato Regionale di MILANO	299.321.335	3,96	231.806.043	77,44	4,26	62.321.624	20,82	3,18	134.057	0,04	0,47	5.059.612	1,69	4,13
Proveditorato Regionale di NAPOLI	340.684.807	4,51	276.634.338	81,20	5,08	58.122.199	17,06	2,96	154.616	0,05	0,54	5.773.654	1,69	4,71
Proveditorato Regionale di PADOVA	165.998.807	2,20	132.346.803	79,73	2,43	30.890.592	18,61	1,58	71.510	0,04	0,25	2.689.902	1,62	2,19
Proveditorato Regionale di PALERMO	327.620.381	4,34	264.462.982	80,72	4,86	57.403.631	17,52	2,93	149.932	0,05	0,52	5.603.836	1,71	4,57
Proveditorato Regionale di PERUGIA	60.481.523	0,80	47.212.149	78,06	0,87	12.235.514	20,23	0,62	26.748	0,04	0,09	1.007.112	1,67	0,82
Proveditorato Regionale di PESCARA	118.078.788	1,56	96.825.539	82,00	1,78	19.156.472	16,22	0,98	54.883	0,05	0,19	2.041.894	1,73	1,67
Proveditorato Regionale di POTENZA	32.706.250	0,43	27.553.111	84,24	0,51	4.570.805	13,98	0,23	15.297	0,05	0,05	567.037	1,73	0,46

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Proveditorato Regionale di ROMA	317.404.189	4,20	261.792.750	82,48	4,81	49.433.287	15,57	2,52	162.193	0,05	0,56	6.015.959	1,90	4,91
Proveditorato Regionale di TORINO	202.427.075	2,68	161.063.811	79,57	2,96	37.874.491	18,71	1,93	90.480	0,04	0,31	3.398.293	1,68	2,77
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	142.061.151	1,88	103.668.770	72,97	1,90	34.196.943	24,07	1,74	41.816	0,03	0,15	4.153.623	2,92	3,39
Ufficio Capo del Dipartimento	5.464.898	0,07	4.608.978	84,34	0,08	520.415	9,52	0,03	246	0,00	0,00	335.260	6,13	0,27
Direzione Generale del Personale e della Formazione	1.553.551	0,02	1.363.188	87,75	0,03	58.955	3,79	0,00	35.931	2,31	0,12	95.477	6,15	0,08
Direzione Generale delle risorse materiali, beni e servizi	1.481.328	0,02	1.119.834	75,60	0,02	221.300	14,94	0,01	55	0,00	0,00	140.138	9,46	0,11
Direzione Generale per l'Attuazione dei Provvedimenti Giudiziari	1.291.009	0,02	1.124.041	87,07	0,02	53.579	4,15	0,00	55	0,00	0,00	113.335	8,78	0,09
Centri per la Giustizia Minorile	128.835.148	1,70	92.797.255	72,03	1,70	32.782.620	25,45	1,67	5.420	0,00	0,02	3.249.852	2,52	2,65
Istituto Centrale di Formazione	3.435.218	0,05	2.655.473	77,30	0,05	560.075	16,30	0,03	109	0,00	0,00	219.561	6,39	0,18
TOTALE GENERALE	7.556.577.498	100,00	5.444.823.143	72,05	100,00	1.960.339.432	25,94	100,00	28.803.412	0,38	100,00	122.611.511	1,62	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	319	0,34	24.953.672		24.953.672	
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	313	0,33	15.409.754	172.821	15.582.575	1,11
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.025	49,68	2.957.859.824	26.973.643	2.984.833.467	0,90
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.724	47,25	2.142.862.421	103.228.072	2.246.090.493	4,60
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.272	2,40	99.292.125	3.235.196	102.527.322	3,16
TOTALE GENERALE	94.652	100,00	5.240.377.796	133.609.732	5.373.987.528	2,49

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CgR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	319	24.953.672	78.171	335	24.992.416	74.604	(4,71)	(0,16)	4,78
DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	313	15.409.754	49.264	328	15.821.977	48.311	(4,49)	(2,61)	1,97
DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	47.025	2.957.859.824	62.900	48.664	3.025.023.875	62.161	(3,37)	(2,22)	1,19
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	44.724	2.142.862.421	47.913	47.123	2.224.010.883	47.196	(5,09)	(3,65)	1,52
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	2.272	99.292.125	43.710	2.289	97.358.669	42.528	(0,77)	1,99	2,78
TOTALE GENERALE	94.652	5.240.377.796	55.365	98.739	5.387.207.820	54.560	(4,14)	(2,73)	1,47

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	95.453	81,89	11,76	21,58	
0002 DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI DI GIUSTIZIA	100,00	1	1	154.043	32,34	18,48	6,31	
0003 DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI	95,94	1	1	96.367	65,87	31,35	18,65	94,97
0004 DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	94,37	1	1	62.702	80,10	17,58	1,03	97,22
0005 DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE	99,22	1	1	62.538	72,17	24,07	1,04	90,73

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Giustizia	7.526.106.968	400.120	360.553.073	830.434	(224.781.742)		7.663.108.853
Amministrazione penitenziaria	2.804.262.788	396.531	167.428.420		(174.883.883)		2.797.203.856
Giustizia civile e penale	4.579.783.029		192.003.661	830.434	(53.748.677)		4.718.868.447
Giustizia minorile	142.061.151	3.589	1.120.992		3.850.818		147.036.551
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	30.470.530				(4.893.796)		25.576.734
Indirizzo politico	30.470.530				(4.893.796)		25.576.734
TOTALE GENERALE	7.556.577.498	400.120	360.553.073	830.434	(229.675.539)		7.688.685.587

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Ministero degli Affari Esteri ha recentemente modificato la sua organizzazione a seguito dell'approvazione del D.P.R. 95/2010, pubblicato in G.U. 24 giugno 2010.

L'organizzazione è articolata in 8 Direzioni generali, a cui si aggiungono altri Centri di Responsabilità: *Ufficio del Gabinetto, Segreteria Generale, Cerimoniale diplomatico della Repubblica, Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all'estero, Servizio stampa e la comunicazione istituzionale.*

E' l'organo di attuazione della politica estera del Governo ed i suoi compiti si possono elencare come segue:

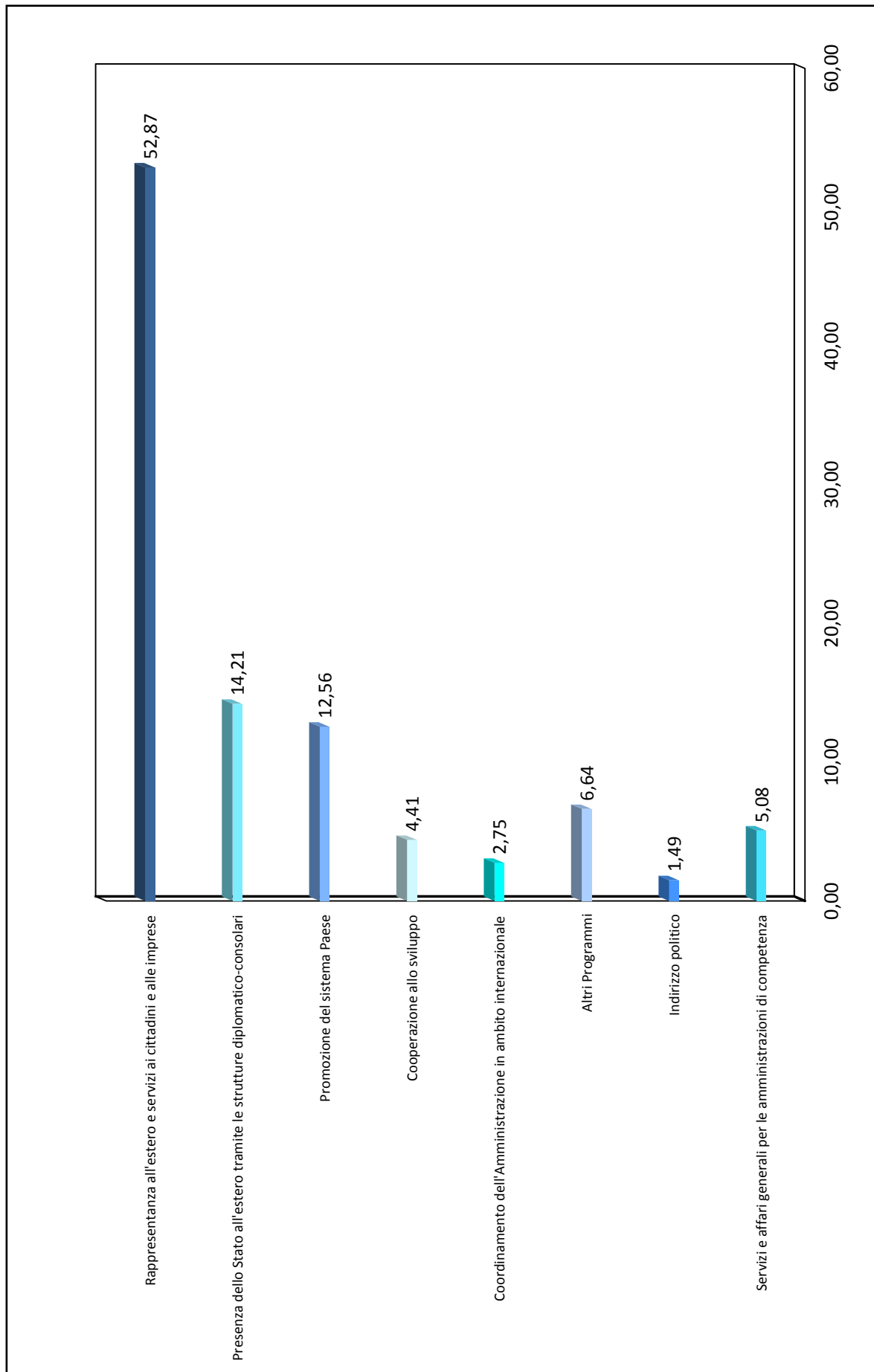
- la gestione della politica estera italiana sia presso Stati esteri sia presso Organismi internazionali e sopranazionali (in primis, l'Unione Europea);
- la gestione delle crisi internazionali;
- il Cerimoniale di Stato;
- la gestione delle scuole italiane e degli istituti di cultura italiani all'estero;
- 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 collabora, inoltre, 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 8 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).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno 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	7.583	89,88	964.610.372	93,43	54,92	791.731.409	100,00	45,08	1.756.341.781	96,28
Protocollo internazionale	99	1,17	9.670.673	0,94	100,00				9.670.673	0,53
Cooperazione allo sviluppo	445	5,28	45.485.354	4,41	20,82	173.000.492	21,85	79,18	218.485.846	11,98
Cooperazione economica e relazioni internazionali	119	1,41	14.592.443	1,41	40,01	21.877.346	2,76	59,99	36.469.788	2,00
Promozione della pace e sicurezza internazionale	152	1,80	17.144.709	1,66	3,56	464.118.768	58,62	96,44	481.263.477	26,38
Integrazione europea	104	1,24	11.724.763	1,14	39,73	17.787.173	2,25	60,27	29.511.936	1,62
Italiani nel mondo e politiche migratorie	121	1,43	10.348.995	1,00	20,74	39.558.232	5,00	79,26	49.907.228	2,74
Promozione del sistema Paese	1.035	12,27	129.708.184	12,56	63,65	74.077.122	9,36	36,35	203.785.306	11,17
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	304	3,61	146.680.734	14,21	100,00				146.680.734	8,04
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	4.976	58,97	545.833.012	52,87	100,00				545.833.012	29,92
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	169	2,01	28.370.419	2,75	95,58	1.312.275	0,17	4,42	29.682.694	1,63
Comunicazione in ambito internazionale	59	0,70	5.051.087	0,49	100,00				5.051.087	0,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	854	10,12	67.880.679	6,57	100,00				67.880.679	3,72
Indirizzo politico	199	2,36	15.427.088	1,49	100,00				15.427.088	0,85
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	655	7,76	52.453.591	5,08	100,00				52.453.591	2,88
TOTALE GENERALE (*)	8.437	100,00	1.032.491.051	100,00	56,60	791.731.409	100,00	43,40	1.824.222.460	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	199	2,36	15.427.088	1,49	100,00				15.427.088	0,85
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	199	2,36	15.427.088	1,49	100,00				15.427.088	0,85
Indirizzo politico	199	2,36	15.427.088	1,49	100,00				15.427.088	0,85
SEGRETARIA GENERALE	169	2,01	28.370.419	2,75	95,58	1.312.275	0,17	4,42	29.682.694	1,63
L'Italia in Europa e nel mondo	169	2,01	28.370.419	2,75	95,58	1.312.275	0,17	4,42	29.682.694	1,63
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	169	2,01	28.370.419	2,75	95,58	1.312.275	0,17	4,42	29.682.694	1,63
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	99	1,17	9.670.673	0,94	100,00				9.670.673	0,53
L'Italia in Europa e nel mondo	99	1,17	9.670.673	0,94	100,00				9.670.673	0,53
Protocollo internazionale	99	1,17	9.670.673	0,94	100,00				9.670.673	0,53
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	1,47	9.325.264	0,90	100,00				9.325.264	0,51
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	124	1,47	9.325.264	0,90	100,00				9.325.264	0,51
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	124	1,47	9.325.264	0,90	100,00				9.325.264	0,51
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.295	62,76	571.801.316	55,38	100,00				571.801.316	31,34
L'Italia in Europa e nel mondo	4.976	58,97	545.833.012	52,87	100,00				545.833.012	29,92
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	4.976	58,97	545.833.012	52,87	100,00				545.833.012	29,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	320	3,79	25.968.304	2,52	100,00				25.968.304	1,42
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	320	3,79	25.968.304	2,52	100,00				25.968.304	1,42

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	515	6,10	163.840.757	15,87	100,00				163.840.757	8,98
L'Italia in Europa e nel mondo	304	3,61	146.680.734	14,21	100,00				146.680.734	8,04
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	304	3,61	146.680.734	14,21	100,00				146.680.734	8,04
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	211	2,50	17.160.023	1,66	100,00				17.160.023	0,94
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	211	2,50	17.160.023	1,66	100,00				17.160.023	0,94
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	59	0,70	5.051.087	0,49	100,00				5.051.087	0,28
L'Italia in Europa e nel mondo	59	0,70	5.051.087	0,49	100,00				5.051.087	0,28
Comunicazione in ambito internazionale	59	0,70	5.051.087	0,49	100,00				5.051.087	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	445	5,28	45.485.354	4,41	20,82	173.000.492	21,85	79,18	218.485.846	11,98
L'Italia in Europa e nel mondo	445	5,28	45.485.354	4,41	20,82	173.000.492	21,85	79,18	218.485.846	11,98
Cooperazione allo sviluppo	445	5,28	45.485.354	4,41	20,82	173.000.492	21,85	79,18	218.485.846	11,98
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.035	12,27	129.708.184	12,56	63,65	74.077.122	9,36	36,35	203.785.306	11,17
L'Italia in Europa e nel mondo	1.035	12,27	129.708.184	12,56	63,65	74.077.122	9,36	36,35	203.785.306	11,17
Promozione del sistema Paese	1.035	12,27	129.708.184	12,56	63,65	74.077.122	9,36	36,35	203.785.306	11,17
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	121	1,43	10.348.995	1,00	20,74	39.558.232	5,00	79,26	49.907.228	2,74
L'Italia in Europa e nel mondo	121	1,43	10.348.995	1,00	20,74	39.558.232	5,00	79,26	49.907.228	2,74
Italiani nel mondo e politiche migratorie	121	1,43	10.348.995	1,00	20,74	39.558.232	5,00	79,26	49.907.228	2,74
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	152	1,80	17.144.709	1,66	3,56	464.118.768	58,62	96,44	481.263.477	26,38

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
L'Italia in Europa e nel mondo	152	1,80	17.144.709	1,66	3,56	464.118.768	58,62	96,44	481.263.477	26,38
Promozione della pace e sicurezza internazionale	152	1,80	17.144.709	1,66	3,56	464.118.768	58,62	96,44	481.263.477	26,38
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	1,41	14.592.443	1,41	40,01	21.877.346	2,76	59,99	36.469.788	2,00
L'Italia in Europa e nel mondo	119	1,41	14.592.443	1,41	40,01	21.877.346	2,76	59,99	36.469.788	2,00
Cooperazione economica e relazioni internazionali	119	1,41	14.592.443	1,41	40,01	21.877.346	2,76	59,99	36.469.788	2,00
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	104	1,24	11.724.763	1,14	39,73	17.787.173	2,25	60,27	29.511.936	1,62
L'Italia in Europa e nel mondo	104	1,24	11.724.763	1,14	39,73	17.787.173	2,25	60,27	29.511.936	1,62
Integrazione europea	104	1,24	11.724.763	1,14	39,73	17.787.173	2,25	60,27	29.511.936	1,62
TOTALE GENERALE(*)	8.437	100,00	1.032.491.051	100,00	56,60	791.731.409	100,00	43,40	1.824.222.460	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
L'Italia in Europa e nel mondo	964.610.372	1.037.312.765	(72.702.393)	(7,01)
Protocollo internazionale	9.670.673	8.271.054	1.399.620	16,92
Cooperazione allo sviluppo	45.485.354	42.971.425	2.513.928	5,85
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.592.443	14.975.472	(383.030)	(2,56)
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.144.709	16.819.556	325.152	1,93
Integrazione europea	11.724.763	12.381.053	(656.290)	(5,30)
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.348.995	10.658.958	(309.962)	(2,91)
Promozione del sistema Paese	129.708.184	151.475.740	(21.767.556)	(14,37)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	146.680.734	114.581.581	32.099.153	28,01
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	545.833.012	630.714.696	(84.881.684)	(13,46)
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.370.419	29.358.498	(988.079)	(3,37)
Comunicazione in ambito internazionale	5.051.087	5.104.732	(53.645)	(1,05)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67.880.679	68.104.641	(223.962)	(0,33)
Indirizzo politico	15.427.088	16.123.265	(696.178)	(4,32)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.453.591	51.981.375	472.216	0,91
TOTALE GENERALE	1.032.491.051	1.105.417.406	(72.926.355)	(6,60)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.001 Protocollo internazionale	65,87	30,70	97.575		1,17	10,62		64.273
004.002 Cooperazione allo sviluppo	66,70	29,53	102.175		5,28	7,19		68.147
004.004 Cooperazione economica e relazioni internazionali	77,18	17,24	122.998		1,41	36,59		94.925
004.006 Promozione della pace e sicurezza internazionale	79,64	15,49	112.750		1,80	34,91		89.795
004.007 Integrazione europea	85,22	12,71	112.306		1,24	35,44		95.704
004.008 Italiani nel mondo e politiche migratorie	75,65	18,50	85.692		1,43	18,21		64.822
004.009 Promozione del sistema Paese	43,84	2,60	125.335		12,27	12,90		54.945
004.012 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	9,59	76,07	482.138	100,00	3,61	52,59	100,00	46.260
004.013 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	35,80		109.704		58,97	43,50		39.277
004.014 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	39,62	31,78	167.664		2,01	17,92		66.425
004.015 Comunicazione in ambito internazionale	72,24	26,49	85.467		0,70	15,60		61.741
032.002 Indirizzo politico	76,90	18,90	77.426		2,36	11,79		59.538
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	69,74	17,69	80.128		7,76	11,70		55.879

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	850.838.632	82,41	46,64
Retribuzioni	409.132.770	39,63	22,43
Altri costi del personale	441.705.862	42,78	24,21
COSTI DI GESTIONE	162.474.235	15,74	8,91
Beni di consumo	10.505.183	1,02	0,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.394.801	13,21	7,48
Altri costi	15.574.251	1,51	0,85
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.241.209	0,12	0,07
Esborso da contenzioso	1.241.209	0,12	0,07
AMMORTAMENTI	17.936.974	1,74	0,98
Totale Costi	1.032.491.051	100,00	56,60
COSTI DISLOCATI	791.731.409	100,00	43,40
Trasferimenti correnti	790.587.087	99,86	43,34
Altri trasferimenti in c/capitale	1.144.322	0,14	0,06
TOTALE GENERALE	1.824.222.460		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	850.838.632	912.105.079	918.678.588	(61.266.447)	(6,72)	(67.839.956)	(7,38)
Retribuzioni	409.132.770	429.333.391	451.698.150	(20.200.621)	(4,71)	(42.565.380)	(9,42)
Altri costi del personale	441.705.862	482.771.688	466.980.437	(41.065.826)	(8,51)	(25.274.576)	(5,41)
COSTI DI GESTIONE	162.474.235	174.013.123	172.765.685	(11.538.888)	(6,63)	(10.291.450)	(5,96)
Beni di Consumo	10.505.183	8.533.217	7.917.147	1.971.966	23,11	2.588.036	32,69
Carta, cancelleria e stampati	5.638.842	5.215.656	2.644.774	423.186	8,11	2.994.068	113,21
Giornali e pubblicazioni	388.109	192.040	403.009	196.069	102,10	(14.899)	(3,70)
Materiali e accessori	4.478.232	3.125.521	4.869.365	1.352.711	43,28	(391.132)	(8,03)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	136.394.801	145.221.684	138.635.866	(8.826.883)	(6,08)	(2.241.065)	(1,62)
Assicurazioni	716.557	626.004	642.132	90.553	14,47	74.425	11,59
Consulenza	559.116	1.349.476	1.806.900	(790.360)	(58,57)	(1.247.783)	(69,06)
Formazione e addestramento	330.416	599.265	801.055	(268.849)	(44,86)	(470.639)	(58,75)
Manutenzione	23.084.158	16.808.084	18.092.251	6.276.074	37,34	4.991.907	27,59
Noleggi, locazioni e leasing	35.249.857	37.802.742	34.910.276	(2.552.885)	(6,75)	339.581	0,97
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.750.248	6.198.248	3.757.251	(448.000)	(7,23)	1.992.997	53,04
Promozione	6.703.133	4.471.728	2.934.288	2.231.405	49,90	3.768.845	128,44
Servizi ausiliari	20.112.776	17.640.139	17.782.127	2.472.637	14,02	2.330.649	13,11
Servizi per trasferte	6.763.883	23.222.906	21.049.447	(16.459.023)	(70,87)	(14.285.564)	(67,87)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	1.800.632	326.261	392.563	1.474.371	451,90	1.408.069	358,69
Utenze e canoni	35.324.025	36.176.831	36.467.577	(852.806)	(2,36)	(1.143.552)	(3,14)
Altri costi	15.574.251	20.258.222	26.212.672	(4.683.971)	(23,12)	(10.638.421)	(40,59)
Amministrativi	12.401.634	17.401.019	2.124.231	(4.999.385)	(28,73)	10.277.403	483,82
Imposte	9.128	9.858	5.867	(730)	(7,41)	3.261	55,58
Incarichi istituzionali		3.937	11.472	(3.937)	(100,00)	(11.472)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	158.141		21.288.869	158.141		(21.130.728)	(99,26)
Tasse	3.005.348	2.843.408	2.782.233	161.940	5,70	223.115	8,02
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.241.209	1.005.952	4.190.353	235.257	23,39	(2.949.144)	(70,38)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.241.209	1.005.952	4.190.353	235.257	23,39	(2.949.144)	(70,38)
Esborso da contenzioso	1.241.209	1.005.952	4.190.353	235.257	23,39	(2.949.144)	(70,38)
AMMORTAMENTI	17.936.974	18.293.252	21.044.612	(356.278)	(1,95)	(3.107.638)	(14,77)
Beni immateriali	2.583.528	3.201.883	3.373.804	(618.355)	(19,31)	(790.276)	(23,42)
Beni immobili	1.091.585	991.174	935.550	100.411	10,13	156.035	16,68
Beni mobili	8.909.484	9.547.038	10.676.879	(637.554)	(6,68)	(1.767.395)	(16,55)
Manutenzioni straordinarie	5.352.377	4.553.157	6.058.380	799.220	17,55	(706.002)	(11,65)
TOTALE GENERALE	1.032.491.051	1.105.417.406	1.116.679.239	(72.926.355)	(6,60)	(84.188.188)	(7,54)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	15.427.088	1,49	11.934.001	77,36	1,40	2.915.892	18,90	1,79				577.195	3,74	3,22
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	14.941.565	1,45	11.664.783	78,07	1,37	2.703.010	18,09	1,66				573.773	3,84	3,20
Organismo indipendente di valutazione della performance	485.522	0,05	269.218	55,45	0,03	212.882	43,85	0,13				3.422	0,70	0,02
SEGRETERIA GENERALE	28.370.419	2,75	17.801.796	62,75	2,09	9.015.246	31,78	5,55				1.553.377	5,48	8,66
Segreteria generale	28.370.419	2,75	17.801.796	62,75	2,09	9.015.246	31,78	5,55				1.553.377	5,48	8,66
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	9.670.673	0,94	6.395.104	66,13	0,75	2.969.314	30,70	1,83				306.256	3,17	1,71
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	9.670.673	0,94	6.395.104	66,13	0,75	2.969.314	30,70	1,83				306.256	3,17	1,71
ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.325.264	0,90	7.742.082	83,02	0,91	1.435.388	15,39	0,88				147.794	1,58	0,82
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	9.325.264	0,90	7.742.082	83,02	0,91	1.435.388	15,39	0,88				147.794	1,58	0,82
Comando Carabinieri	3.682.930	0,36	3.069.627	83,35	0,36	491.742	13,35	0,30				121.560	3,30	0,68
	5.642.334	0,55	4.672.455	82,81	0,55	943.646	16,72	0,58				26.234	0,46	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	571.801.316	55,38	560.583.115	98,04	65,89	4.168.478	0,73	2,57	578.884	0,10	46,64	6.470.839	1,13	36,08
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Sede Centrale	571.801.316	55,38	560.583.115	98,04	65,89	4.168.478	0,73	2,57	578.884	0,10	46,64	6.470.839	1,13	36,08
Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Sede estera	25.968.304	2,52	21.026.766	80,97	2,47	4.168.478	16,05	2,57	578.884	2,23	46,64	194.176	0,75	1,08
	545.833.012	52,87	539.556.349	98,85	63,41							6.276.663	1,15	34,99
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATIC A E LE COMUNICAZIONI	163.840.757	15,87	43.265.202	26,41	5,09	115.251.344	70,34	70,94	148.604	0,09	11,97	5.175.607	3,16	28,85
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	163.840.757	15,87	43.265.202	26,41	5,09	115.251.344	70,34	70,94	148.604	0,09	11,97	5.175.607	3,16	28,85
	17.160.023	1,66	9.610.729	56,01	1,13	3.674.839	21,42	2,26				3.874.454	22,58	21,60

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI**

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(in Euro)**

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera Consolato Generale di Parigi	113.025.954	10,95	2.125.681	1,88	109.469.555	96,85	148.604	0,13	11,97	1.282.114	1,13	1,13	7,15
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	3.992.506	0,39	3.507.654	87,86	480.659	12,04				4.193	0,11	0,11	0,02
Ambasciata Berna	16.042.272	1,55	15.355.773	95,72	680.682	4,24				5.817	0,04	0,04	0,03
Ambasciata Lisbona	3.876.537	0,38	3.481.630	89,81	394.177	10,17				730	0,02	0,02	0,00
Ambasciata Il Cairo	2.290.137	0,22	2.191.511	95,69	91.830	4,01				6.795	0,30	0,30	0,04
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	7.453.328	0,72	6.992.223	93,81	459.601	6,17				1.505	0,02	0,02	0,01
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.051.087	0,49	3.668.904	72,64	1.338.110	26,49				44.072	0,87	0,87	0,25
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	5.051.087	0,49	3.668.904	72,64	1.338.110	26,49				44.072	0,87	0,87	0,25
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	45.485.354	4,41	30.735.736	67,57	13.433.425	29,53	513.721	1,13	41,39	802.471	1,76	1,76	4,47
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	45.485.354	4,41	30.735.736	67,57	13.433.425	29,53	513.721	1,13	41,39	802.471	1,76	1,76	4,47
Direzione generale per la promozione del sistema paese	129.708.184	12,56	125.830.351	97,01	3.370.417	2,60				507.416	0,39	0,39	2,83
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	129.708.184	12,56	125.830.351	97,01	3.370.417	2,60				507.416	0,39	0,39	2,83
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	10.348.995	1,00	7.869.394	76,04	1.915.020	18,50				564.581	5,46	5,46	3,15
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	10.348.995	1,00	7.869.394	76,04	1.915.020	18,50				564.581	5,46	5,46	3,15
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.144.709	1,66	13.711.026	79,97	2.655.945	15,49				777.738	4,54	4,54	4,34
	17.144.709	1,66	13.711.026	79,97	2.655.945	15,49				777.738	4,54	4,54	4,34

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	14.592.443	1,41	11.310.397	77,51	1,33	2.515.874	17,24	1,55				766.172	5,25	4,27
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	14.592.443	1,41	11.310.397	77,51	1,33	2.515.874	17,24	1,55				766.172	5,25	4,27
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	11.724.763	1,14	9.991.524	85,22	1,17	1.489.783	12,71	0,92				243.455	2,08	1,36
Direzione generale per l'unione europea	11.724.763	1,14	9.991.524	85,22	1,17	1.489.783	12,71	0,92				243.455	2,08	1,36
TOTALE GENERALE	1.032.491.051	100,00	850.838.632	82,41	100,00	162.474.235	15,74	100,00	1.241.209	0,12	100,00	17.936.374	1,74	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	199	2,36	11.862.993		11.862.993	
SEGRETERIA GENERALE	169	2,01	11.216.914	22.819	11.239.733	0,20
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	99	1,17	6.127.825	242.262	6.370.086	3,80
ISPettorato Generale del Ministero e degli Uffici all'Estero	124	1,47	7.179.162	2.315	7.181.477	0,03
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.295	62,76	215.248.886	35.572	215.284.457	0,02
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	515	6,10	23.509.210	100.882	23.610.093	0,43
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	59	0,70	3.637.092	11.798	3.648.890	0,32
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	445	5,28	30.253.675	83.136	30.336.811	0,27
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.035	12,27	56.842.106	19.913	56.862.020	0,04
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	121	1,43	7.814.516	14.076	7.828.592	0,18

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	152	1,80	13.630.557	23.608	13.654.165	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	1,41	11.248.602	13.327	11.261.929	0,12
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	104	1,24	9.981.456	10.068	9.991.524	0,10
TOTALE GENERALE	8.437	100,00	408.552.993	579.777	409.132.770	0,14

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CgR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	199	11.862.993	59.538	198	12.748.495	64.386	0,63	(6,95)	(7,53)
SEGRETERIA GENERALE	169	11.216.914	66.290	172	11.434.952	66.482	(1,62)	(1,91)	(0,29)
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	99	6.127.825	61.829	73	4.945.890	68.106	36,48	23,90	(9,22)
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	7.179.162	57.896	124	7.727.254	62.176	(0,23)	(7,09)	(6,88)
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	5.295	215.248.886	40.648	5.702	236.462.762	41.472	(7,13)	(8,97)	(1,99)
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZI	515	23.509.210	45.653	239	11.241.229	47.054	115,55	109,13	(2,98)
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	59	3.637.092	61.541	59	3.898.940	66.028	0,08	(6,72)	(6,79)
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	445	30.253.675	67.960	444	29.489.683	66.357	0,17	2,59	2,42
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.035	56.842.106	54.926	1.388	67.551.643	48.681	(25,42)	(15,85)	12,83
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	121	7.814.516	64.706	126	8.299.032	65.865	(4,15)	(5,84)	(1,76)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	152	13.630.557	89.639	139	13.189.237	94.594	9,06	3,35	(5,24)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	119	11.248.602	94.813	114	11.799.979	103.709	4,27	(4,67)	(8,58)
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	104	9.981.456	95.608	104	10.279.877	99.035	0,58	(2,90)	(3,46)
TOTALE GENERALE	8.437	408.552.993	48.424	8.882	429.068.974	48.309	(5,01)	(4,78)	0,24

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	77.426	76,90	18,90	11,79	
0002 SEGRETERIA GENERALE	95,58	1	1	167.664	39,62	31,78	17,92	
0003 CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	100,00	1	1	97.575	65,87	30,70	10,62	
0004 ISPettorato GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	100,00	1	1	75.204	77,01	15,39	8,06	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	100,00	2	2	107.981	37,65	0,73	42,04	
0006 DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	100,00	2	2	318.168	14,41	70,34	32,00	59,08
0007 SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	100,00	1	1	85.467	72,24	26,49	15,60	
0009 DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	20,82	1	1	102.175	66,70	29,53	7,19	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0010 DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	63,65	1	1	125.335	43,84	2,60	12,90	
0011 DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	20,74	1	1	85.692	75,65	18,50	18,21	
0012 DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	3,56	1	1	112.750	79,64	15,49	34,91	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	40,01	1	1	122.998	77,18	17,24	36,59	
0020 DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	39,73	1	1	112.306	85,22	12,71	35,44	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
L'Italia in Europa e nel mondo	964.610.372		791.731.409		(74.241.194)		1.682.100.586
Protocollo internazionale	9.670.673				(3.143.522)		6.527.152
Cooperazione allo sviluppo	45.485.354		173.000.492		(23.634.735)		194.851.111
Cooperazione economica e relazioni internazionali	14.592.443		21.877.346		5.435.528		41.905.316
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.144.709		464.118.768		(5.748.724)		475.514.753
Integrazione europea	11.724.763		17.787.173		1.091.948		30.603.884
Italiani nel mondo e politiche migratorie	10.348.995		39.558.232		(936.465)		48.970.763
Promozione del sistema Paese	129.708.184		74.077.122		(47.958.590)		155.826.716
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	146.680.734				(42.742.095)		103.938.639
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	545.833.012				36.886.695		582.719.707
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.370.419		1.312.275		(8.120.387)		21.562.307
Comunicazione in ambito internazionale	5.051.087				14.629.152		19.680.239
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	67.880.679				15.701.169		83.581.848
Indirizzo politico	15.427.088				(5.858.917)		9.568.171

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.453.591				21.560.086		74.013.677
TOTALE GENERALE	1.032.491.051		791.731.409		(58.540.025)		1.765.682.434

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

Al Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di:

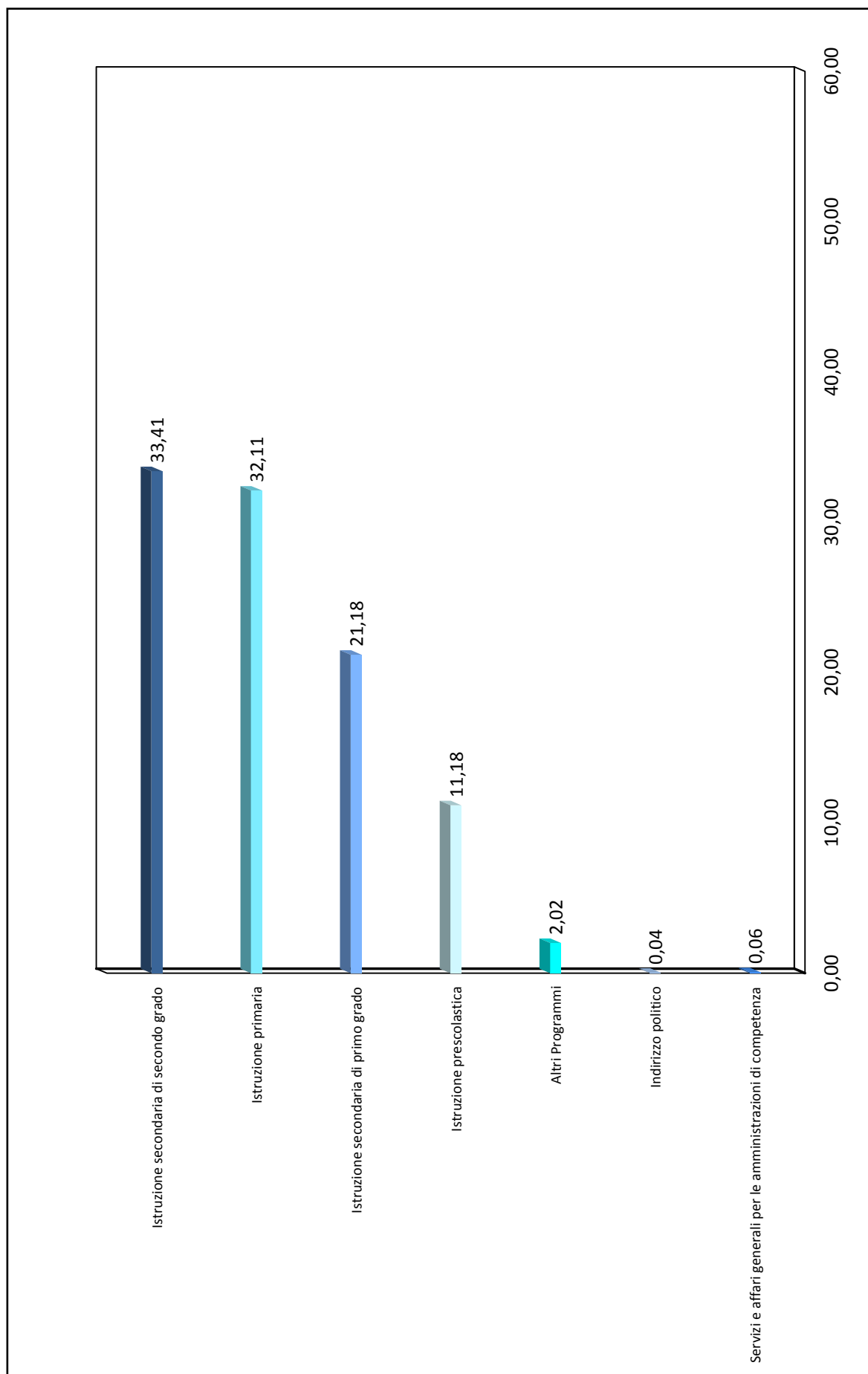
- organizzazione dell'istruzione scolastica, stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado;
- definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio nazionale;
- affari e relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione Europea e con gli organismi internazionali in materia d'istruzione scolastica;
- indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università;
- monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri;
- programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito nazionale e internazionale;
- indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio;
- integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca.

Il Ministero, in attuazione del nuovo regolamento di cui al D.P.R. n. 132/2011, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 20 gennaio 2009, n. 17, 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*; quest'ultimo comprende oltre alle direzioni generali centrali anche 18 Uffici scolastici regionali a livello periferico i quali, a loro volta, includono i costi delle strutture amministrative periferiche - Uffici scolastici regionali - e i costi a carico dello Stato di tutte le scuole e istituti scolastici statali di ogni ordine e grado - Strutture scolastiche.

La struttura dipartimentale si completa con il Centro di responsabilità di responsabilità *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il 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 del D.Lgs. 150/2009.

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

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 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 (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Istruzione scolastica	987.011	99,03	39.697.787.851	98,67	496.780.310	5,57	1,24	40.194.568.161	81,76
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	70	0,01	4.277.764	0,01	550.224	0,01	11,40	4.827.988	0,01
Istruzione prescolastica	118.081	11,85	4.496.905.320	11,18				4.496.905.320	9,15
Istruzione primaria	344.251	34,54	12.920.749.076	32,11				12.920.749.076	26,28
Istruzione secondaria di primo grado	203.601	20,43	8.523.107.739	21,18				8.523.107.739	17,34
Istruzione secondaria di secondo grado	314.855	31,59	13.441.243.733	33,41				13.441.243.733	27,34
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	285	0,03	21.468.163	0,05	3.024.527	0,03	12,35	24.492.690	0,05
Istituzioni scolastiche non statali									
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	57	0,01	4.375.295	0,01	493.205.559	5,53	100,00	493.205.559	1,00
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	5.811	0,58	285.660.760	0,71				285.660.760	0,58
Istruzione universitaria	8.859	0,89	458.992.450	1,14	6.866.887.117	76,94	93,73	7.325.879.566	14,90
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	19	0,00	1.768.039	-	94.498.914	1,06	98,16	96.266.953	0,20
Istituti di alta cultura	8.741	0,88	445.643.233	1,11	4.710.137	0,05	1,05	450.353.370	0,92
Sistema universitario e formazione post-universitaria	98	0,01	11.581.177	0,03	6.767.678.066	75,83	99,83	6.779.259.243	13,79
Ricerca e innovazione	71	0,01	25.337.927	0,06	1.404.324.800	15,74	98,23	1.429.662.727	2,91
Ricerca per la didattica					1.474.996	0,02	100,00	1.474.996	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno 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 (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	37	0,00	13.515.976	0,03	2.741.043	0,03	16,86	16.257.018	0,03
Ricerca scientifica e tecnologica di base	34	0,00	11.821.951	0,03	1.400.108.762	15,69	99,16	1.411.930.713	2,87
L'Italia in Europa e nel mondo	97	0,01	12.429.894	0,03	156.633.374	1,76	92,65	169.063.268	0,34
Cooperazione in materia culturale	64	0,01	9.348.336	0,02				9.348.336	0,02
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	33	0,00	3.081.558	0,01	156.633.374	1,76	98,07	159.714.932	0,32
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	618	0,06	40.176.676	0,10				40.176.676	0,08
Indirizzo politico	212	0,02	14.466.563	0,04				14.466.563	0,03
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	406	0,04	25.710.114	0,06				25.710.114	0,05
TOTALE GENERALE (*)	996.656	100,00	40.234.724.798	100,00	8.924.625.601	100,00	18,15	49.159.350.399	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	212	0,02	14.466.563	0,04	100,00				14.466.563	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	212	0,02	14.466.563	0,04	100,00				14.466.563	0,03
Indirizzo politico	212	0,02	14.466.563	0,04	100,00				14.466.563	0,03
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	342	0,03	25.843.459	0,06	4,94	497.705.082	5,58	95,06	523.548.541	1,07
Istruzione scolastica	342	0,03	25.843.459	0,06	4,95	496.230.086	5,56	95,05	522.073.545	1,06
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	285	0,03	21.468.163	0,05	87,65	3.024.527	0,03	12,35	24.492.690	0,05
Istituzioni scolastiche non statali						493.205.559	5,53	100,00	493.205.559	1,00
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	57	0,01	4.375.295	0,01	100,00			0,00	4.375.295	0,01
Ricerca e innovazione										
Ricerca per la didattica						1.474.996	0,02	100,00	1.474.996	
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.963	0,90	487.411.934	1,21	5,47	8.426.370.295	94,42	94,53	8.913.782.229	18,13
Istruzione universitaria	8.859	0,89	458.992.450	1,14	6,27	6.866.887.117	76,94	93,73	7.325.879.566	14,90
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	19	0,00	1.768.039		1,84	94.498.914	1,06	98,16	96.266.953	0,20
Istituti di alta cultura	8.741	0,88	445.643.233	1,11	98,95	4.710.137	0,05	1,05	450.353.370	0,92
Sistema universitario e formazione post-universitaria	98	0,01	11.581.177	0,03	0,17	6.767.678.066	75,83	99,83	6.779.259.243	13,79
Ricerca e innovazione	71	0,01	25.337.927	0,06	1,77	1.402.849.804	15,72	98,23	1.428.187.731	2,91

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	37	0,00	13.515.976	0,03	83,14	2.741.043	0,03	16,86	16.257.018	0,03
Ricerca scientifica e tecnologica di base	34	0,00	11.821.951	0,03	0,84	1.400.108.762	15,69	99,16	1.411.930.713	2,87
L'Italia in Europa e nel mondo	33	0,00	3.081.558	0,01	1,93	156.633.374	1,76	98,07	159.714.932	0,32
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	33	0,00	3.081.558	0,01	1,93	156.633.374	1,76	98,07	159.714.932	0,32
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	987.138	99,05	39.707.002.842	98,69	100,00	550.224	0,01	0,00	39.707.553.066	80,77
Istruzione scolastica	986.669	99,00	39.671.944.392	98,60	100,00	550.224	0,01	0,00	39.672.494.616	80,70
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	70	0,01	4.277.764	0,01	88,60	550.224	0,01	11,40	4.827.988	0,01
Istruzione prescolastica	118.081	11,85	4.496.905.320	11,18	100,00			0,00	4.496.905.320	9,15
Istruzione primaria	344.251	34,54	12.920.749.076	32,11	100,00			0,00	12.920.749.076	26,28
Istruzione secondaria di primo grado	203.601	20,43	8.523.107.739	21,18	100,00			0,00	8.523.107.739	17,34
Istruzione secondaria di secondo grado	314.855	31,59	13.441.243.733	33,41	100,00			0,00	13.441.243.733	27,34
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	5.811	0,58	285.660.760	0,71	100,00			0,00	285.660.760	0,58
L'Italia in Europa e nel mondo	64	0,01	9.348.336	0,02	100,00			0,00	9.348.336	0,02
Cooperazione in materia culturale	64	0,01	9.348.336	0,02	100,00			0,00	9.348.336	0,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	406	0,04	25.710.114	0,06	100,00			0,00	25.710.114	0,05
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	406	0,04	25.710.114	0,06	100,00			0,00	25.710.114	0,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
TOTALE GENERALE(*)	996.656	100,00	40.234.724.798	100,00	81,85	8.924.625.601	100,00	18,15	49.159.350.399	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Istruzione scolastica	39.697.787.851	40.322.678.385	(624.890.534)	(1,55)
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.277.764	2.913.107	1.364.657	46,85
Istruzione prescolastica	4.496.905.320	4.215.944.329	280.960.991	6,66
Istruzione primaria	12.920.749.076	13.314.580.280	(393.831.203)	(2,96)
Istruzione secondaria di primo grado	8.523.107.739	8.875.419.713	(352.311.974)	(3,97)
Istruzione secondaria di secondo grado	13.441.243.733	13.675.923.975	(234.680.242)	(1,72)
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	21.468.163	19.260.027	2.208.137	11,46
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	4.375.295	3.272.877	1.102.419	33,68
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	285.660.760	215.364.078	70.296.681	32,64
Istruzione universitaria	458.992.450	440.362.088	18.630.362	4,23
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.768.039	1.314.870	453.169	34,46
Istituti di alta cultura	445.643.233	426.568.106	19.075.127	4,47
Sistema universitario e formazione post-universitaria	11.581.177	12.479.111	(897.934)	(7,20)
Ricerca e innovazione	25.337.927	22.472.229	2.865.698	12,75
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	13.515.976	11.326.763	2.189.213	19,33
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.821.951	11.145.466	676.485	6,07

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/(B)
L'Italia in Europa e nel mondo	12.429.894	7.789.854	4.640.039	59,57
Cooperazione in materia culturale	9.348.336	5.090.913	4.257.423	83,63
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	3.081.558	2.698.942	382.616	14,18
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.176.676	38.922.301	1.254.375	3,22
Indirizzo politico	14.466.563	14.339.208	127.355	0,89
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.710.114	24.583.093	1.127.020	4,58
TOTALE GENERALE	40.234.724.798	40.832.224.857	(597.500.059)	(1,46)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
004.003 Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	63,66	34,68	92.456		0,00	13,50		58.859
004.005 Cooperazione in materia culturale	41,15	57,53	146.365		0,01	19,18		60.236
017.009 Ricerca scientifica e tecnologica applicata	14,00	85,39	362.748		0,00	8,05		50.783
017.010 Ricerca scientifica e tecnologica di base	14,27	85,11	348.525		0,00	8,34		49.740
022.001 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	90,40	8,33	61.216		0,01	13,24		55.342
022.002 Istruzione prescolastica	95,88	3,52	38.083	100,00	11,85	0,02	100,00	36.516
022.008 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	76,37	20,01	75.285		0,03	15,23		57.498
022.011 Istruzione primaria	98,37	1,35	37.533	100,00	34,54	0,52	100,00	36.923
022.012 Istruzione secondaria di primo grado	98,27	1,67	41.862	100,00	20,43	1,71	100,00	41.138
022.013 Istruzione secondaria di secondo grado	97,30	1,57	42.690	100,00	31,59	1,09	100,00	41.538
022.015 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	83,99	14,17	76.424		0,01	27,95		64.186
022.016 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	86,51	9,11	49.159	100,00	0,58	4,28	100,00	42.529
023.001 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	63,94	30,52	92.665		0,00	15,72		59.251
023.002 Istituti di alta cultura	94,50	4,92	50.981	99,09	0,88	0,05	99,46	48.175
023.003 Sistema universitario e formazione post-universitaria	43,75	41,89	117.971		0,01	7,05		51.608

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
032.002 Indirizzo politico	73,44	23,45	68.267		0,02	5,43		50.133
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	72,49	24,51	63.361		0,04	5,46		45.928

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	39.436.819.588	98,02	80,22
Retribuzioni	39.213.572.539	97,46	79,77
Altri costi del personale	223.247.049	0,55	0,45
COSTI DI GESTIONE	782.799.401	1,95	1,59
Beni di consumo	82.313.901	0,20	0,17
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	651.381.188	1,62	1,33
Altri costi	49.104.312	0,12	0,10
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.801.740	0,01	0,01
Costi straordinari	1.693.960	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	2.107.780	0,01	0,00
AMMORTAMENTI	11.304.070	0,03	0,02
Totale Costi	40.234.724.798	100,00	81,84
ONERI FINANZIARI	526.666	0,01	0,00
Oneri finanziari	526.666	0,01	0,00
COSTI DISLOCATI	8.924.625.601	99,99	18,15
Trasferimenti correnti	7.544.717.016	84,53	15,35
Contributi agli investimenti	1.379.454.388	15,46	2,81
Altri trasferimenti in c/capitale	454.197	0,01	0,00
TOTALE GENERALE	49.159.877.065		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	39.436.819.588	39.880.265.598	41.046.929.256	(443.446.010)	(1,11)	(1.610.109.668)	(3,92)
Retribuzioni	39.213.572.539	39.634.007.467	40.807.720.684	(420.434.928)	(1,06)	(1.594.148.145)	(3,91)
Altri costi del personale	223.247.049	246.258.131	239.208.572	(23.011.082)	(9,34)	(15.961.523)	(6,67)
COSTI DI GESTIONE	782.799.401	939.849.489	739.922.191	(157.050.088)	(16,71)	42.877.210	5,79
Beni di Consumo	82.313.901	108.742.481	82.308.753	(26.428.580)	(24,30)	5.148	0,01
Carta, cancelleria e stampati	38.149.822	53.036.153	40.284.701	(14.886.331)	(28,07)	(2.134.879)	(5,30)
Giornali e pubblicazioni	10.060.298	21.677.167	11.212.213	(11.616.869)	(53,59)	(1.151.915)	(10,27)
Materiali e accessori	34.103.781	34.029.161	30.811.840	74.620	0,22	3.291.941	10,68
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	651.381.188	784.873.137	614.068.053	(133.491.949)	(17,01)	37.313.135	6,08
Assicurazioni	179.355	4.133.707	451.207	(3.954.352)	(95,66)	(271.852)	(60,25)
Consulenza	21.591.777	16.875.312	19.856.933	4.716.465	27,95	1.734.844	8,74
Formazione e addestramento	5.399.983	10.015.162	19.015.432	(4.615.179)	(46,08)	(13.615.449)	(71,60)
Manutenzione	6.972.877	9.746.510	8.885.752	(2.773.633)	(28,46)	(1.912.875)	(21,53)
Noleggi, locazioni e leasing	18.561.311	21.197.728	17.414.211	(2.636.417)	(12,44)	1.147.101	6,59
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	69.699.549	59.407.419	70.255.811	10.292.130	17,32	(556.262)	(0,79)
Promozione	689.409	2.820.094	727.074	(2.130.685)	(75,55)	(37.665)	(5,18)
Servizi ausiliari	494.811.689	607.956.062	397.444.587	(113.144.373)	(18,61)	97.367.102	24,50
Servizi per trasferte	1.190.678	1.652.658	1.379.905	(461.980)	(27,95)	(189.227)	(13,71)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	10.896.711	17.012.158	43.067.897	(6.115.447)	(35,95)	(32.171.186)	(74,70)
Utenze e canoni	21.387.848	34.056.327	35.569.244	(12.668.479)	(37,20)	(14.181.396)	(39,87)
Altri costi	49.104.312	46.233.871	43.545.385	2.870.441	6,21	5.558.927	12,77
Amministrativi	11.634.660	4.046.391	4.329.506	7.588.269	187,53	7.305.154	168,73
Imposte		3.000	284.310	(3.000)	(100,00)	(284.310)	(100,00)
Incarichi istituzionali	284.732	326.988	40.000	(42.256)	(12,92)	244.732	611,83
Partecipazione ad organizzazioni	383.260			383.260		383.260	
Tasse	36.801.660	41.857.492	38.891.569	(5.055.832)	(12,08)	(2.089.909)	(5,37)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.801.740	493.084	6.057.350	3.308.656	671,01	(2.255.610)	(37,24)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		100.000		(100.000)	(100,00)		
Servizi finanziari		100.000		(100.000)	(100,00)		
Oneri straordinari e da contenzioso	3.801.740	393.084	6.057.350	3.408.656	867,16	(2.255.610)	(37,24)
Costi straordinari	1.693.960	169.792	632.196	1.524.168	897,67	1.061.764	167,95
Esborso da contenzioso	2.107.780	223.292	5.425.154	1.884.488	843,96	(3.317.374)	(61,15)
AMMORTAMENTI	11.304.070	11.616.686	16.157.570	(312.616)	(2,69)	(4.853.500)	(30,04)
Beni immateriali	846.471	889.488	1.003.114	(43.017)	(4,84)	(156.643)	(15,62)
Beni mobili	10.300.177	10.573.821	15.084.490	(273.644)	(2,59)	(4.784.313)	(31,72)
Manutenzioni straordinarie	157.421	153.377	69.965	4.044	2,64	87.457	125,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	40.234.724.798	40.832.224.857	41.809.066.366	(597.500.059)	(1,46)	(1.574.341.569)	(3,77)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	14.466.563	0,04	10.899.761	75,34	3.392.428	23,45	0,43	174.373	1,21	1,54			
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.077.535	0,03	9.787.750	74,84	3.118.326	23,84	0,40	171.459	1,31	1,52			
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.389.028	0,00	1.112.012	80,06	274.102	19,73	0,04	2.914	0,21	0,03			
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	25.843.459	0,06	20.395.435	78,92	4.915.668	19,02	0,63	532.356	2,06	4,71			
Ufficio di staff del Dipartimento per l'istruzione	2.142.711	0,01	1.654.340	77,21	421.887	19,69	0,05	66.484	3,10	0,59			
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica	7.208.814	0,02	5.410.767	75,06	1.575.530	21,86	0,20	222.517	3,09	1,97			
Direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni	4.375.295	0,01	3.749.114	85,69	619.802	14,17	0,08	6.379	0,15	0,06			
Direzione generale per il personale scolastico	6.583.192	0,02	5.249.285	79,74	1.188.274	18,05	0,15	145.633	2,21	1,29			
Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione	5.533.446	0,01	4.331.929	78,29	1.110.175	20,06	0,14	91.342	1,65	0,81			
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	487.411.934	1,21	433.740.334	88,99	49.967.019	10,25	6,38	1.944.201	0,40	17,20			
Ufficio di Staff del Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca	1.678.880	0,00	1.152.994	68,68	516.730	30,78	0,07	9.156	0,55	0,08			
Direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario	11.670.336	0,03	5.177.061	44,36	4.874.767	41,77	0,62	1.553.931	13,32	40,87			
Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica	4.034.549	0,01	2.518.661	62,43	1.394.963	34,58	0,18	103.225	2,56	2,72			

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca	25.337.927	0,06	3.641.972	14,37	0,01	21.602.767	85,26	2,76				93.188	0,37	0,82
Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca	3.081.558	0,01	1.993.533	64,69	0,01	1.068.728	34,68	0,14				19.297	0,63	0,17
Istituti di alta cultura	441.608.684	1,10	419.256.113	94,94	1,06	20.509.064	4,64	2,62	103.225	0,02	2,72	1.740.283	0,39	15,40
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	39.707.002.842	98,69	38.971.784.057	98,15	98,82	724.524.286	1,82	92,56	2.041.359	0,01	53,70	8.653.140	0,02	76,55
Ufficio di staff del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione	2.396.856	0,01	2.019.005	84,24	0,01	356.142	14,86	0,05				21.709	0,91	0,19
Direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali	17.060.327	0,04	12.382.790	72,58	0,03	4.385.700	25,71	0,56				291.838	1,71	2,58
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio	3.409.425	0,01	2.787.661	81,76	0,01	567.673	16,65	0,07				54.091	1,59	0,48
Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi	7.121.270	0,02	5.682.848	79,80	0,01	1.348.775	18,94	0,17				89.647	1,26	0,79
Direzione generale per gli affari internazionali	9.348.336	0,02	3.915.302	41,88	0,01	5.378.546	57,53	0,69				54.488	0,58	0,48
USR Lombardia	5.558.636.354	13,82	5.508.525.692	99,10	13,97	49.561.561	0,89	6,33				549.102	0,01	4,86
USR Piemonte	2.700.790.332	6,71	2.665.249.130	98,68	6,76	34.333.720	1,27	4,39				1.207.482	0,04	10,68
USR Liguria	872.802.097	2,17	863.125.406	98,89	2,19	9.618.248	1,10	1,23				58.443	0,01	0,52
USR Veneto	2.914.317.270	7,24	2.902.821.361	99,61	7,36	10.807.000	0,37	1,38				688.909	0,02	6,09
USR Emilia Romagna	2.420.636.043	6,02	2.388.773.858	98,68	6,06	31.629.828	1,31	4,04				232.358	0,01	2,06

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
USR Friuli Venezia Giulia	775.966.294	1,93	769.588.539	99,18	1,95	5.887.809	0,76	0,75	401.942	0,05	10,57	88.005	0,01	0,78
USR Toscana	2.243.176.184	5,58	2.210.424.960	98,54	5,60	32.303.580	1,44	4,13	310.966	0,01	8,18	136.677	0,01	1,21
USR Umbria	597.025.095	1,48	587.989.215	98,49	1,49	8.425.675	1,41	1,08	386.758	0,06	10,17	223.447	0,04	1,98
USR Lazio	3.652.874.713	9,08	3.564.390.963	97,58	9,04	87.847.712	2,40	11,22				636.038	0,02	5,63
USR Marche	1.058.200.792	2,63	1.043.686.524	98,63	2,65	14.197.205	1,34	1,81				317.064	0,03	2,80
USR Molise	252.858.995	0,63	247.927.743	98,05	0,63	4.808.987	1,90	0,61				122.265	0,05	1,08
USR Abruzzo	958.320.451	2,38	937.871.304	97,87	2,38	20.218.110	2,11	2,58				231.037	0,02	2,04
USR Puglia	3.141.312.860	7,81	3.052.749.234	97,18	7,74	88.563.626	2,82	11,31						
USR Campania	4.867.306.223	12,10	4.687.594.456	96,31	11,89	179.409.431	3,69	22,92				302.337	0,01	2,67
USR Basilicata	523.837.256	1,30	514.151.171	98,15	1,30	9.426.718	1,80	1,20	217.918	0,04	5,73	41.449	0,01	0,37
USR Calabria	1.816.595.373	4,51	1.770.769.484	97,48	4,49	44.450.974	2,45	5,68	723.775	0,04	19,04	651.140	0,04	5,76
USR Sardegna	1.248.004.098	3,10	1.227.948.379	98,39	3,11	18.917.159	1,52	2,42				1.138.560	0,09	10,07
USR Sicilia	4.065.006.198	10,10	4.001.409.035	98,44	10,15	62.080.107	1,53	7,93				1.517.056	0,04	13,42
TOTALE GENERALE	40.234.724.798	100,00	39.436.819.588	98,02	100,00	782.799.401	1,95	100,00	3.801.740	0,01	100,00	11.304.070	0,03	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	212	0,02	10.623.723	0	10.623.723	0,00
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	342	0,03	19.990.833	79.953	20.070.785	0,40
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	8.963	0,90	432.676.554	179.778	432.856.332	0,04
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	987.138	99,05	38.749.466.626	555.072	38.750.021.699	0,00
TOTALE GENERALE	996.656	100,00	39.212.757.736	814.803	39.213.572.539	0,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CgR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	212	10.623.723	50.133	188	9.348.701	49.727	12,72	13,64	0,82
DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	342	19.990.833	58.383	263	15.903.449	60.469	30,19	25,70	(3,45)
DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E CI	8.963	432.676.554	48.273	8.576	411.269.311	47.954	4,51	5,21	0,66
DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	987.138	38.749.466.626	39.254	989.922	39.196.886.674	39.596	(0,28)	(1,14)	(0,86)
TOTALE GENERALE	996.656	39.212.757.736	39.344	998.949	39.633.408.134	39.675	(0,23)	(1,06)	(0,83)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	68.267	73,44	23,45	5,43	
0002 DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE	4,94	2	4	75.475	77,66	19,02	17,35	
0003 DIPARTIMENTO PER L'UNIVERSITA', L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA	5,47	3	6	54.379	88,81	10,25	0,27	97,00
0004 DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI E PER LA COMUNICAZIONE	100,00	3	8	40.224	97,59	1,82	0,91	99,95

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istruzione scolastica	39.697.787.851	526.666	496.780.310		2.334.538.402	4.429.791	42.534.063.020
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica	4.277.764		550.224		41.244.776	4.429.791	50.502.555
Istruzione prescolastica	4.496.905.320				27.275.731		4.524.181.051
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio	21.468.163		3.024.527		15.717.521		40.210.211
Istituzioni scolastiche non statali			493.205.559				493.205.559
Istruzione primaria	12.920.749.076				581.176.014		13.501.925.090
Istruzione secondaria di primo grado	8.523.107.739				717.063.228		9.240.170.967
Istruzione secondaria di secondo grado	13.441.243.733				1.015.231.571		14.456.475.304
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale	4.375.295				10.582		4.385.877
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione	285.660.760	526.666			(63.181.021)		223.006.405
Istruzione universitaria	458.992.450		6.866.887.117		(9.079.889)		7.316.799.678
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria	1.768.039		94.498.914		(653.877)		95.613.076

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Istituti di alta cultura	445.643.233		4.710.137		(7.012.168)		443.341.202
Sistema universitario e formazione post-universitaria	11.581.177		6.767.678.066		(1.413.843)		6.777.845.400
Ricerca e innovazione	25.337.927		1.404.324.800		(17.594.994)	30.000.000	1.442.067.733
Ricerca scientifica e tecnologica applicata	13.515.976		2.741.043		(11.135.210)	30.000.000	35.121.808
Ricerca scientifica e tecnologica di base	11.821.951		1.400.108.762		(9.405.587)		1.402.525.126
Ricerca per la didattica			1.474.996		2.945.803		4.420.799
L'Italia in Europa e nel mondo	12.429.894		156.633.374		(5.118.549)		163.944.719
Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica	3.081.558		156.633.374		(987.140)		158.727.791
Cooperazione in materia culturale	9.348.336				(4.131.409)		5.216.927
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	40.176.676				22.157.228		62.333.905
Indirizzo politico	14.466.563				(1.121.276)		13.345.287
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	25.710.114				23.278.504		48.988.617
TOTALE GENERALE	40.234.724.798	526.666	8.924.625.601		2.324.902.198	34.429.791	51.519.209.054

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.

Il Ministero dell'Interno, il cui ultimo decreto di riorganizzazione è il DPR n. 210 del 24 novembre 2009, è costituito, a livello centrale, dal *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro e da cinque Dipartimenti*:

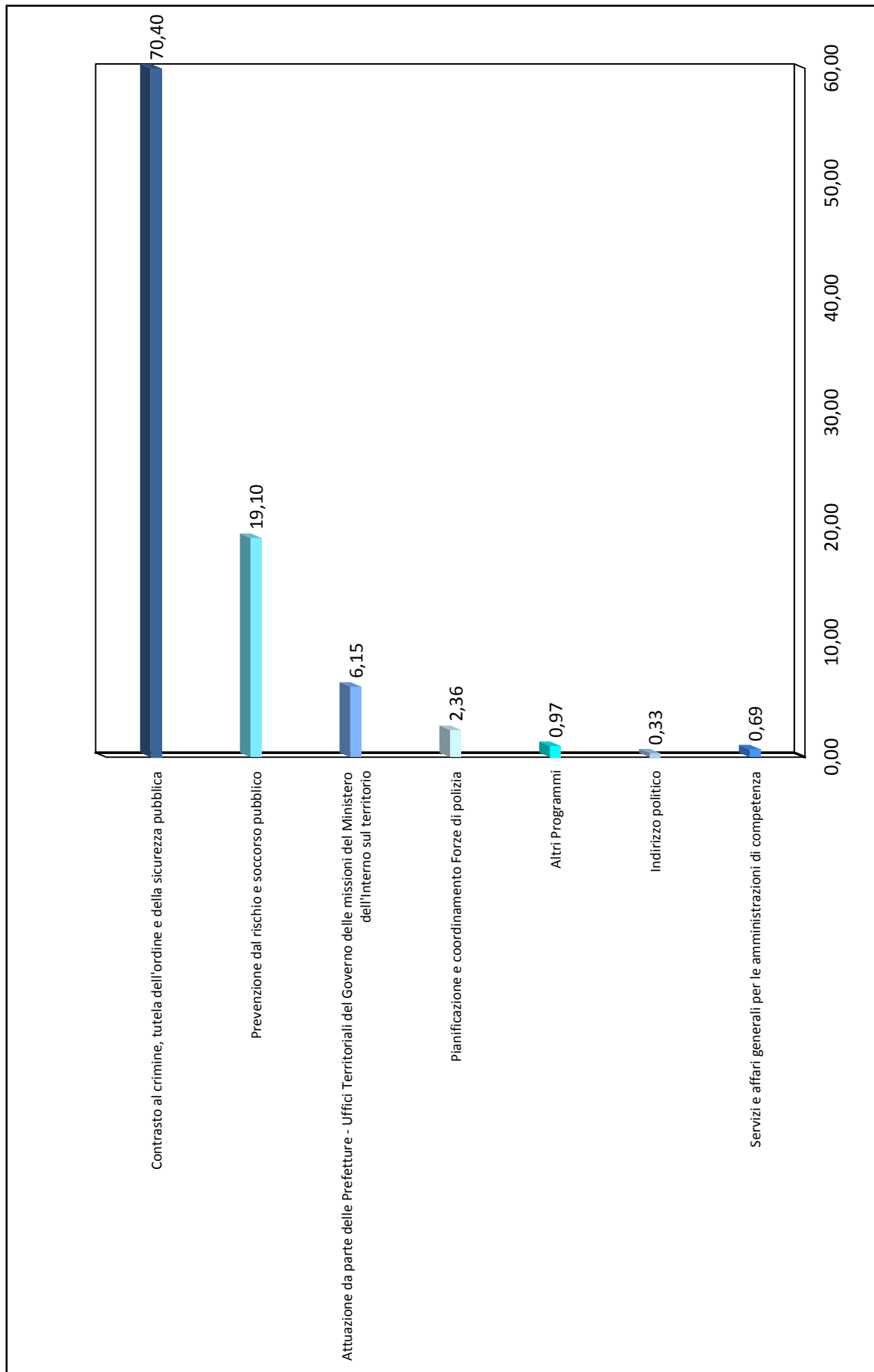
- *Dipartimento per gli affari interni e territoriali,*
- *Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,*
- *Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione,*
- *Dipartimento della Pubblica Sicurezza,*
- *Dipartimento per le Politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziari.*

A livello periferico il Ministero si struttura in *Prefetture, Questure e Comandi dei vigili del fuoco.*

Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma del bilancio dello Stato, che eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, in particolare quelli periferici, e quindi delle informazioni economiche a livello di dettaglio richiesto dalla norma. Per il consuntivo 2011, così come effettuato per le previsioni 2012, sono stati individuati, 33 nuovi centri di costo periferici, dei quali 11 relativi alle Direzioni regionali dei Vigili del fuoco e 21 relativi alle Questure.

MINISTERO DELL'INTERNO

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 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 generale 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	9.516	5,98	571.926.727	6,23	98,93	6.200.000	0,04	1,07	578.126.727	2,27
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.418	5,92	564.961.656	6,15	98,91	6.200.000	0,04	1,09	571.161.656	2,24
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	98	0,06	6.965.071	0,08	100,00				6.965.071	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	365	0,23	30.769.277	0,34	0,19	15.836.172.699	97,35	99,81	15.866.941.976	62,34
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	289	0,18	25.413.573	0,28	100,00				25.413.573	0,10
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	77	0,05	5.355.704	0,06	0,03	15.836.172.699	97,35	99,97	15.841.528.404	62,24
Ordine pubblico e sicurezza	112.040	70,39	6.682.398.368	72,76	98,89	74.899.441	0,46	1,11	6.757.297.809	26,55
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	110.575	69,47	6.465.418.817	70,40	99,96	2.871.443	0,02	0,04	6.468.290.260	25,41
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	1.465	0,92	216.979.552	2,36	75,08	72.027.998	0,44	24,92	289.007.550	1,14
Soccorso civile	35.525	22,32	1.760.872.553	19,17	98,97	18.318.334	0,11	1,03	1.779.190.887	6,99
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	74	0,05	7.219.597	0,08	55,23	5.851.139	0,04	44,77	13.070.736	0,05
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	35.451	22,27	1.753.652.956	19,10	99,29	12.467.195	0,08	0,71	1.766.120.151	6,94
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	434	0,27	44.249.282	0,48	11,75	332.456.020	2,04	88,25	376.705.301	1,48

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno 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)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	325	0,20	32.155.192	0,35	8,83	332.028.331	2,04	91,17	364.183.523	1,43
Gestione flussi migratori	29	0,02	5.629.862	0,06	92,94	427.689	0,00	7,06	6.057.552	0,02
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.464.227	0,07	100,00				6.464.227	0,03
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.285	0,81	93.519.086	1,02	100,00				93.519.086	0,37
Indirizzo politico	365	0,23	30.551.807	0,33	100,00				30.551.807	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	920	0,58	62.967.279	0,69	100,00				62.967.279	0,25
TOTALE GENERALE (*)	159.166	100,00	9.183.735.293	100,00	36,08	16.268.046.494	100,00	63,92	25.451.781.787	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	365	0,23	30.551.807	0,33	100,00				30.551.807	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	365	0,23	30.551.807	0,33	100,00				30.551.807	0,12
Indirizzo politico	365	0,23	30.551.807	0,33	100,00				30.551.807	0,12
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	463	0,29	37.734.348	0,41	0,24	15.836.172.699	97,35	99,76	15.873.907.047	62,37
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	98	0,06	6.965.071	0,08	100,00			0,00	6.965.071	0,03
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	98	0,06	6.965.071	0,08	100,00			0,00	6.965.071	0,03
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	365	0,23	30.769.277	0,34	0,19	15.836.172.699	97,35	99,81	15.866.941.976	62,34
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	289	0,18	25.413.573	0,28	100,00			0,00	25.413.573	0,10
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	77	0,05	5.355.704	0,06	0,03	15.836.172.699	97,35	99,97	15.841.528.404	62,24
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.525	22,32	1.760.872.553	19,17	98,97	18.318.334	0,11	1,03	1.779.190.887	6,99
Soccorso civile	35.525	22,32	1.760.872.553	19,17	98,97	18.318.334	0,11	1,03	1.779.190.887	6,99
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	74	0,05	7.219.597	0,08	55,23	5.851.139	0,04	44,77	13.070.736	0,05
Previdenza dal rischio e soccorso pubblico	35.451	22,27	1.753.652.956	19,10	99,29	12.467.195	0,08	0,71	1.766.120.151	6,94

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)**

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	434	0,27	44.249.282	0,48	11,75	332.456.020	2,04	88,25	376.705.301	1,48
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	434	0,27	44.249.282	0,48	11,75	332.456.020	2,04	88,25	376.705.301	1,48
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	325	0,20	32.155.192	0,35	8,83	332.028.331	2,04	91,17	364.183.523	1,43
Gestione flussi migratori	29	0,02	5.629.862	0,06	92,94	427.689		7,06	6.057.552	0,02
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	81	0,05	6.464.227	0,07	100,00			0,00	6.464.227	0,03
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.040	70,39	6.682.398.368	72,76	98,89	74.899.441	0,46	1,11	6.757.297.809	26,55
Ordine pubblico e sicurezza	112.040	70,39	6.682.398.368	72,76	98,89	74.899.441	0,46	1,11	6.757.297.809	26,55
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	110.575	69,47	6.465.418.817	70,40	99,96	2.871.443	0,02	0,04	6.468.290.260	25,41
Planificazione e coordinamento Forze di polizia	1.465	0,92	216.979.552	2,36	75,08	72.027.998	0,44	24,92	289.007.550	1,14
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.338	6,50	627.928.935	6,84	99,02	6.200.000	0,04	0,98	634.128.935	2,49
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	9.418	5,92	564.961.656	6,15	98,91	6.200.000	0,04	1,09	571.161.656	2,24
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	9.418	5,92	564.961.656	6,15	98,91	6.200.000	0,04	1,09	571.161.656	2,24
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	920	0,58	62.967.279	0,69	100,00			0,00	62.967.279	0,25
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	920	0,58	62.967.279	0,69	100,00			0,00	62.967.279	0,25

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)**

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L=I/tot.I)
TOTALE GENERALE(*)	159.166	100,00	9.183.735.293	100,00	36,08	16.268.046.494	100,00	63,92	25.451.781.787	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571.926.727	580.977.564	(9.050.837)	(1,56)
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	564.961.656	573.960.077	(8.998.420)	(1,57)
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.965.071	7.017.488	(52.417)	(0,75)
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	30.769.277	27.407.724	3.361.553	12,26
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	25.413.573	22.101.370	3.312.203	14,99
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.355.704	5.306.354	49.350	0,93
Ordine pubblico e sicurezza	6.682.398.368	6.702.616.259	(20.217.890)	(0,30)
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.465.418.817	6.518.712.423	(53.293.606)	(0,82)
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	216.979.552	183.903.836	33.075.716	17,99
Soccorso civile	1.760.872.553	1.739.707.396	21.165.156	1,22
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.219.597	5.501.820	1.717.777	31,22
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.753.652.956	1.734.205.577	19.447.379	1,12
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	44.249.282	46.310.730	(2.061.448)	(4,45)
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	32.155.192	33.887.421	(1.732.229)	(5,11)
Gestione flussi migratori	5.629.862	6.870.029	(1.240.166)	(18,05)
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.464.227	5.553.280	910.947	16,40

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/(B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93.519.086	94.157.837	(638.751)	(0,68)
Indirizzo politico	30.551.807	29.775.002	776.805	2,61
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62.967.279	64.382.835	(1.415.556)	(2,20)
TOTALE GENERALE	9.183.735.293	9.191.177.511	(7.442.218)	(0,08)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % 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	77,95	17,35	59.986	100,00	5,92	9,97	100,00	46.762
002.003 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	85,37	9,40	70.935		0,06	23,75		60.558
003.002 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	63,82	26,25	88.040		0,18	12,79		56.183
003.003 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	81,18	11,39	69.982		0,05	13,59		56.814
007.008 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	87,51	8,80	58.471	92,07	69,47	2,22	93,87	51.166
007.010 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	47,40	34,00	148.109	38,07	0,92	13,89		70.202
008.002 Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	54,92	29,44	97.562		0,05	14,86		53.586
008.003 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	84,84	11,23	49.467	95,37	22,27	0,60	96,84	41.970
027.002 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	56,07	27,46	98.973		0,20	15,11		55.492
027.003 Gestione flussi migratori	35,17	21,87	195.143		0,02	31,13		68.635
027.005 Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	70,46	23,87	80.052		0,05	16,33		56.404
032.002 Indirizzo politico	83,09	13,57	83.704		0,23	20,27		69.545
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	72,08	22,36	68.440		0,58	9,83		49.332

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	7.958.487.993	86,66	31,22
Retribuzioni	7.814.575.158	85,09	30,65
Altri costi del personale	143.912.835	1,57	0,56
COSTI DI GESTIONE	977.441.034	10,64	3,83
Beni di consumo	163.005.379	1,77	0,64
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	767.155.019	8,35	3,01
Altri costi	47.280.637	0,51	0,19
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	47.512.203	0,52	0,19
Costi straordinari	183.096	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	47.329.107	0,52	0,19
AMMORTAMENTI	200.294.063	2,18	0,79
Totale Costi	9.183.735.293	100,00	36,02
ONERI FINANZIARI	42.687.682	0,26	0,17
Oneri finanziari	42.687.682	0,26	0,17
COSTI DISLOCATI	16.268.046.494	99,74	63,81
Trasferimenti correnti	15.624.756.377	95,79	61,29
Contributi agli investimenti	632.306.305	3,88	2,48
Altri trasferimenti in c/capitale	10.983.812	0,07	0,04
TOTALE GENERALE	25.494.469.470		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	7.958.487.993	7.986.899.857	7.927.172.245	(28.411.864)	(0,36)	31.315.748	0,40
Retribuzioni	7.814.575.158	7.854.052.258	7.785.870.280	(39.477.100)	(0,50)	28.704.877	0,37
Altri costi del personale	143.912.835	132.847.599	141.301.965	11.065.236	8,33	2.610.871	1,85
COSTI DI GESTIONE	977.441.034	974.901.413	929.819.461	2.539.621	0,26	47.621.573	5,12
Beni di Consumo	163.005.379	142.655.001	137.510.456	20.350.378	14,27	25.494.923	18,54
Carta, cancelleria e stampati	5.456.171	4.016.993	7.021.621	1.439.178	35,83	(1.565.450)	(22,29)
Giornali e pubblicazioni	1.319.279	447.533	1.459.259	871.746	194,79	(139.980)	(9,59)
Materiali e accessori	156.229.929	138.190.475	129.029.575	18.039.454	13,05	27.200.354	21,08
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	767.155.019	791.096.902	734.050.437	(23.941.883)	(3,03)	33.104.582	4,51
Assicurazioni	19.747.381	9.530.965	11.403.324	10.216.416	107,19	8.344.057	73,17
Consulenza	343.748	1.797.800	313.614	(1.454.052)	(80,88)	30.134	9,61
Formazione e addestramento	4.300.305	3.585.043	6.249.485	715.262	19,95	(1.949.180)	(31,19)
Manutenzione	126.158.672	114.574.946	124.060.324	11.583.726	10,11	2.098.348	1,69
Noleggi, locazioni e leasing	254.049.013	306.096.494	265.750.645	(52.047.481)	(17,00)	(11.701.632)	(4,40)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	15.893.816	12.096.407	13.697.478	3.797.409	31,39	2.196.339	16,03
Promozione	4.804.504	1.130.458	5.645.785	3.674.046	325,01	(841.281)	(14,90)
Servizi ausiliari	70.439.454	44.877.820	56.867.275	25.561.634	56,96	13.572.179	23,87
Servizi per trasferte	3.444.389	4.368.940	4.365.196	(924.551)	(21,16)	(920.807)	(21,09)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	89.133.252	77.674.517	69.833.207	11.458.735	14,75	19.300.045	27,64
Utenze e canoni	178.840.483	215.363.512	175.864.104	(36.523.029)	(16,96)	2.976.379	1,69
Altri costi	47.280.637	41.149.510	58.258.569	6.131.127	14,90	(10.977.932)	(18,84)
Amministrativi	40.490.178	37.409.784	48.986.953	3.080.394	8,23	(8.496.775)	(17,34)
Imposte	50.960	11.888	21.457	39.072	328,67	29.503	137,50
Partecipazione ad organizzazioni	23.701	6.750	161.105	16.951	251,13	(137.404)	(85,29)
Tasse	6.715.799	3.721.088	9.089.054	2.994.711	80,48	(2.373.255)	(26,11)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	47.512.203	26.394.275	29.651.068	21.117.928	80,01	17.861.135	60,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		7.600		(7.600)	(100,00)		
Servizi finanziari		7.600		(7.600)	(100,00)		
Oneri straordinari e da contenzioso	47.512.203	26.386.675	29.651.068	21.125.528	80,06	17.861.135	60,24
Costi straordinari	183.096	254.924	55.337	(71.828)	(28,18)	127.759	230,87
Esborso da contenzioso	47.329.107	26.131.751	29.595.731	21.197.356	81,12	17.733.376	59,92
AMMORTAMENTI	200.294.063	202.981.966	196.453.267	(2.687.903)	(1,32)	3.840.795	1,96
Beni immateriali	9.379.486	9.775.215	9.503.690	(395.729)	(4,05)	(124.203)	(1,31)
Beni immobili	2.019.722	2.019.513	1.984.360	209	0,01	35.362	1,78
Beni mobili	180.551.145	183.513.522	178.307.480	(2.962.377)	(1,61)	2.243.665	1,26
Manutenzioni straordinarie	8.343.709	7.673.716	6.657.737	669.993	8,73	1.685.971	25,32

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	9.183.735.293	9.191.177.511	9.083.096.041	(7.442.218)	(0,08)	100.639.252	1,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	30.551.807	0,33	25.854.421	84,62	4.145.137	13,57	0,42				552.249	1,81	0,28
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	28.231.558	0,31	24.141.899	85,51	3.679.687	13,03	0,38				409.972	1,45	0,20
Organismo indipendente di valutazione della performance	2.320.249	0,03	1.712.522	73,81	465.450	20,06	0,05				142.277	6,13	0,07
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	37.734.348	0,41	27.059.408	71,71	7.934.383	21,03	0,81	4.725	0,01	0,01	2.735.832	7,25	1,37
Direzione centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le autonomie locali	6.965.071	0,08	6.113.974	87,78	654.449	9,40	0,07	1.002	0,01	0,00	195.645	2,81	0,10
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali	13.883.354	0,15	10.029.283	72,24	1.786.642	12,87	0,18	1.831	0,01	0,00	2.065.598	14,88	1,03
Direzione Centrale della Finanza Locale	5.355.704	0,06	4.398.514	82,13	610.088	11,39	0,06	777	0,01	0,00	346.326	6,47	0,17
Direzione Centrale per i Servizi Demografici	7.899.366	0,09	3.313.472	41,95	4.517.048	57,18	0,46	552	0,01	0,00	68.295	0,86	0,03
Capo Dipartimento ed Uffici di diretta collaborazione	3.630.852	0,04	3.204.165	88,25	366.156	10,08	0,04	563	0,02	0,00	59.969	1,65	0,03
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	1.760.872.553	19,17	1.510.260.408	85,77	199.089.025	11,31	20,37	12.352.568	0,70	26,00	39.170.551	2,22	19,56
Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento e dell'ispettore Generale Capo	14.371.466	0,16	7.444.362	51,80	657.701	4,58	0,07	6.147.942	42,78	12,94	121.460	0,85	0,06
Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico	6.525.764	0,07	5.510.987	84,45	456.496	7,00	0,05				558.282	8,56	0,28
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica	7.159.184	0,08	5.208.717	72,76	1.696.791	23,70	0,17				253.675	3,54	0,13
Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile	7.219.597	0,08	4.082.149	56,54	2.125.515	29,44	0,22				1.011.933	14,02	0,51
Direzione centrale per la formazione	21.199.235	0,23	10.412.336	49,12	9.785.459	46,16	1,00				1.001.440	4,72	0,50

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 le risorse umane	7.782.201	0,08	6.295.282	80,89	0,08	394.667	5,07	0,04				1.092.252	14,04	0,55
Direzione centrale per le risorse finanziarie	7.854.823	0,09	6.337.192	80,68	0,08	684.605	8,72	0,07				833.026	10,61	0,42
Direzione centrale per gli affari generali	4.232.377	0,05	3.902.143	92,20	0,05	234.644	5,54	0,02				95.590	2,26	0,05
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali	10.390.251	0,11	9.355.451	90,04	0,12	594.105	5,72	0,06				440.695	4,24	0,22
Ufficio centrale ispettivo	1.612.238	0,02	1.459.542	90,53	0,02	129.287	8,02	0,01				23.409	1,45	0,01
Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco	1.634.920.749	17,80	1.427.108.516	87,29	17,93	168.657.729	10,32	17,26	6.147.942	0,38	12,94	33.006.562	2,02	16,48
Direzione regionale Campania VVF	2.519.097	0,03	1.652.182	65,59	0,02	827.879	32,86	0,08	3.871	0,15	0,01	35.166	1,40	0,02
Direzione regionale Emilia Romagna VVF	1.736.312	0,02	1.142.678	65,81	0,01	561.749	32,35	0,06	2.627	0,15	0,01	29.258	1,69	0,01
Direzione regionale Lazio VVF	2.195.111	0,02	1.382.205	62,97	0,02	766.533	34,92	0,08	3.041	0,14	0,01	43.332	1,97	0,02
Direzione regionale Lombardia VVF	1.778.268	0,02	1.067.785	60,05	0,01	674.515	37,93	0,07	2.350	0,13	0,00	33.618	1,89	0,02
Direzione regionale Piemonte VVF	2.492.343	0,03	1.579.141	63,36	0,02	857.444	34,40	0,09	4.009	0,16	0,01	51.749	2,08	0,03
Direzione regionale Puglia VVF	3.573.550	0,04	2.210.029	61,84	0,03	1.268.610	35,50	0,13	5.932	0,17	0,01	88.979	2,49	0,04
Direzione regionale Sardegna VVF	2.644.948	0,03	1.499.979	56,71	0,02	1.089.211	41,18	0,11	4.009	0,15	0,01	51.749	1,96	0,03
Direzione regionale Sicilia VVF	3.125.666	0,03	1.850.978	59,22	0,02	1.211.067	38,75	0,12	4.758	0,15	0,01	58.863	1,88	0,03
Direzione regionale Toscana VVF	2.499.134	0,03	1.422.753	56,93	0,02	1.026.777	41,09	0,11	3.968	0,16	0,01	45.636	1,83	0,02
Direzione interregionale Veneto e Trentino Alto Adige VVF	1.415.088	0,02	916.424	64,76	0,01	465.405	32,89	0,05	1.936	0,14	0,00	31.324	2,21	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Altre Direzione regionali VVF	13.625.151	0,15	8.419.579	61,79	0,11	4.922.836	36,13	0,50	20.183	0,15	0,04	262.553	1,93	0,13
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	44.249.282	0,48	25.893.270	58,52	0,33	11.603.642	26,22	1,19	22.552	0,05	0,05	6.729.817	15,21	3,36
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo	5.629.862	0,06	2.007.710	35,66	0,03	1.230.991	21,87	0,13				2.391.161	42,47	1,19
Direzione Centrale dei servizi civili dell'immigrazione e dell'asilo	4.591.945	0,05	2.933.507	63,88	0,04	1.022.184	22,26	0,10				636.255	13,86	0,32
Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze	8.162.349	0,09	5.069.477	62,11	0,06	2.032.755	24,90	0,21	19.744	0,24	0,04	1.040.373	12,75	0,52
Direzione Centrale per gli affari di culto	1.829.746	0,02	1.339.808	73,22	0,02	410.724	22,45	0,04				79.214	4,33	0,04
Direzione Centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto	4.634.481	0,05	3.291.232	71,02	0,04	1.132.307	24,43	0,12				210.942	4,55	0,11
Direzione Centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali	4.033.883	0,04	2.457.278	60,92	0,03	954.257	23,66	0,10				622.348	15,43	0,31
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura	2.580.598	0,03	1.729.683	67,03	0,02	548.122	21,24	0,06	2.808	0,11	0,01	299.985	11,62	0,15
Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso	1.114.055	0,01	737.386	66,19	0,01	240.134	21,55	0,02				136.534	12,26	0,07
Commissione Nazionale per il diritto di asilo	5.612.611	0,06	2.401.309	42,78	0,03	2.768.238	49,32	0,28				443.064	7,89	0,22
Uffici in posizione di staff	6.059.752	0,07	3.925.880	64,79	0,05	1.263.930	20,86	0,13				869.942	14,36	0,43
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	6.682.398.368	72,76	5.873.125.039	87,89	73,80	642.559.324	9,62	65,74	23.632.718	0,35	49,74	143.081.287	2,14	71,44
Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	95.260.471	1,04	81.832.740	85,90	1,03	9.057.307	9,51	0,93				4.370.424	4,59	2,18

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 l'Amministrazione Generale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	11.444.005	0,12	10.458.485	91,39	0,13	786.213	6,87	0,08				199.307	1,74	0,10
Ufficio Centrale Ispettivo	10.883.100	0,12	10.314.307	94,77	0,13	365.721	3,36	0,04				203.072	1,87	0,10
Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia	16.417.294	0,18	14.079.127	85,76	0,18	1.796.026	10,94	0,18				542.141	3,30	0,27
Direzione Centrale della Polizia Criminale	77.850.946	0,85	60.939.338	78,28	0,77	11.763.478	15,11	1,20				5.148.131	6,61	2,57
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga	30.053.649	0,33	23.064.502	76,74	0,29	4.437.000	14,76	0,45				2.552.146	8,49	1,27
Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato	14.955.949	0,16	11.625.285	77,73	0,15	3.051.235	20,40	0,31				279.429	1,87	0,14
Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione	29.971.152	0,33	26.177.111	87,34	0,33	2.662.814	8,88	0,27				1.131.226	3,77	0,56
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, di Frontiera, Ferroviaria e Postale	38.416.103	0,42	29.956.265	77,98	0,38	5.333.583	13,88	0,55				3.126.256	8,14	1,56
Direzione Centrale per il Personale	60.663.352	0,66	52.415.206	86,40	0,66	6.370.648	10,50	0,65				1.877.498	3,09	0,94
Direzione Centrale di Sanita'	15.061.554	0,16	13.990.229	92,89	0,18	956.545	6,35	0,10				114.779	0,76	0,06
Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione	6.925.821	0,08	5.911.496	85,35	0,07	866.338	12,51	0,09				147.987	2,14	0,07
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale	33.901.026	0,37	23.066.244	68,04	0,29	6.616.117	19,52	0,68				4.218.665	12,44	2,11
Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria	4.916.823	0,05	4.194.502	85,31	0,05	528.790	10,75	0,05				193.531	3,94	0,10
Direzione Investigativa Antimafia	110.351.615	1,20	100.752.755	91,30	1,27	8.801.295	7,98	0,90				797.565	0,72	0,40
U.C.I.S. - Ufficio Centrale Interforze per la Sicurezza Personale	4.712.289	0,05	4.058.234	86,12	0,05	481.838	10,23	0,05				172.218	3,65	0,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere	39.794.561	0,43	19.063.968	47,91	0,24	12.756.093	32,05	1,31				7.974.500	20,04	3,98
Ufficio Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza	3.558.783.594	38,75	3.144.277.628	88,35	39,51	334.880.677	9,41	34,26	14.085.100	0,40	29,65	65.540.189	1,84	32,72
Direzione Centrale Anticrimine	45.341.209	0,49	41.238.944	90,95	0,52	4.043.352	8,92	0,41				58.913	0,13	0,03
Questura di Ancona	50.032.358	0,54	44.539.191	89,02	0,56	4.437.621	8,87	0,45	186.698	0,37	0,39	868.849	1,74	0,43
Questura di Bari	113.571.915	1,24	100.981.869	88,91	1,27	10.171.584	8,96	1,04	427.752	0,38	0,90	1.990.710	1,75	0,99
Questura di Bologna	105.997.523	1,15	93.755.388	88,45	1,18	9.890.480	9,33	1,01	415.936	0,39	0,88	1.935.719	1,83	0,97
Questura di Bolzano	45.083.077	0,49	39.935.096	88,58	0,50	4.159.240	9,23	0,43	174.882	0,39	0,37	813.859	1,81	0,41
Questura di Cagliari	57.946.162	0,63	51.546.299	88,96	0,65	5.170.590	8,92	0,53	217.421	0,38	0,46	1.011.853	1,75	0,51
Questura di Campobasso	19.735.045	0,21	17.579.766	89,08	0,22	1.741.161	8,82	0,18	73.261	0,37	0,15	340.856	1,73	0,17
Questura di Catania	112.074.971	1,22	99.485.314	88,77	1,25	10.171.195	9,08	1,04	427.752	0,38	0,90	1.990.710	1,78	0,99
Questura di Catanzaro	41.565.973	0,45	36.907.245	88,79	0,46	3.763.517	9,05	0,39	158.339	0,38	0,33	736.872	1,77	0,37
Questura di Firenze	90.009.405	0,98	79.854.739	88,72	1,00	8.203.861	9,11	0,84	345.038	0,38	0,73	1.605.767	1,78	0,80
Questura di Genova	119.908.366	1,31	106.693.946	88,98	1,34	10.675.703	8,90	1,09	449.022	0,37	0,95	2.089.695	1,74	1,04
Questura dell'Aquila	36.912.856	0,40	32.880.054	89,07	0,41	3.257.842	8,83	0,33	137.070	0,37	0,29	637.889	1,73	0,32
Questura di Milano	289.243.181	3,15	254.745.981	88,07	3,20	27.869.811	9,64	2,85	1.172.183	0,41	2,47	5.455.207	1,89	2,72

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Questura di Napoli	341.045.172	3,71	303.071.186	88,87	3,81	30.678.513	9,00	3,14	1.290.346	0,38	2,72	6.005.127	1,76	3,00
Questura di Perugia	41.173.965	0,45	36.652.299	89,02	0,46	3.653.176	8,87	0,37	153.613	0,37	0,32	714.876	1,74	0,36
Questura di Potenza	24.685.585	0,27	21.905.416	88,74	0,28	2.245.715	9,10	0,23	94.531	0,38	0,20	439.923	1,78	0,22
Questura di Reggio Calabria	104.972.014	1,14	92.800.939	88,41	1,17	9.832.782	9,37	1,01	413.573	0,39	0,87	1.924.720	1,83	0,96
Questura di Roma	542.428.865	5,91	480.459.077	88,58	6,04	50.064.539	9,23	5,12	2.105.675	0,39	4,43	9.799.575	1,81	4,89
Questura di Torino	177.945.688	1,94	157.913.599	88,74	1,98	16.183.928	9,09	1,66	680.622	0,38	1,43	3.167.539	1,78	1,58
Questura di Trento	31.584.849	0,34	28.107.693	88,99	0,35	2.809.089	8,89	0,29	118.164	0,37	0,25	549.904	1,74	0,27
Questura di Trieste	54.170.047	0,59	48.051.312	88,70	0,60	4.942.907	9,12	0,51	207.968	0,38	0,44	967.860	1,79	0,48
Questura di Venezia	76.606.837	0,83	67.842.264	88,56	0,85	7.081.003	9,24	0,72	297.772	0,39	0,63	1.385.798	1,81	0,69
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	627.928.935	6,84	496.295.446	79,04	6,24	112.109.523	17,85	11,47	11.499.640	1,83	24,20	8.024.326	1,28	4,01
Capo Dipartimento e Uffici di diretta collaborazione	9.578.101	0,10	6.635.362	69,28	0,08	2.786.582	29,09	0,29	1.303	0,01	0,00	154.854	1,62	0,08
Direzione Centrale per le Risorse Umane	14.337.227	0,16	12.619.858	88,02	0,16	1.408.789	9,83	0,14	60.533	0,42	0,13	248.048	1,73	0,12
Direzione Centrale per le Risorse Strumentali e Finanziarie	23.926.840	0,26	17.385.253	72,66	0,22	4.694.063	19,62	0,48	6.977	0,03	0,01	1.840.547	7,69	0,92
Scuola superiore dell'Amministrazione dell'Interno	10.906.605	0,12	6.057.908	55,54	0,08	4.622.772	42,39	0,47	8.280	0,08	0,02	217.645	2,00	0,11
Ispettorato Generale dell'Amministrazione	4.218.505	0,05	3.615.923	85,72	0,05	567.036	13,44	0,06				35.545	0,84	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 Ancona	6.215.282	0,07	5.197.790	83,63	0,07	946.215	15,22	0,10	10.000	0,16	0,02	61.278	0,99	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Como	4.373.204	0,05	3.421.099	78,23	0,04	874.579	20,00	0,09	12.333	0,28	0,03	65.193	1,49	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Enna	3.707.774	0,04	3.057.702	82,47	0,04	581.047	15,67	0,06	19.252	0,52	0,04	49.773	1,34	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Genova	8.654.053	0,09	6.617.044	76,46	0,08	1.937.331	22,39	0,20	31.405	0,36	0,07	68.273	0,79	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di L'Aquila	5.329.599	0,06	4.691.236	88,02	0,06	486.410	9,13	0,05	68.000	1,28	0,14	83.953	1,58	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Matera	4.333.393	0,05	3.563.942	82,24	0,04	702.224	16,20	0,07	27.391	0,63	0,06	39.836	0,92	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Modena	4.323.211	0,05	3.361.408	77,75	0,04	883.477	20,44	0,09	10.135	0,23	0,02	68.191	1,58	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pesaro Urbino	3.591.360	0,04	3.066.120	85,37	0,04	474.051	13,20	0,05	1.761	0,05	0,00	49.428	1,38	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Siracusa	5.294.861	0,06	4.195.070	79,23	0,05	921.762	17,41	0,09	110.982	2,10	0,23	67.047	1,27	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Torino	10.833.451	0,12	8.782.753	81,07	0,11	1.760.066	16,25	0,18	193.351	1,78	0,41	97.281	0,90	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Benevento	5.353.284	0,06	4.528.765	84,60	0,06	635.228	11,87	0,06	138.244	2,58	0,29	51.048	0,95	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cagliari	9.507.632	0,10	6.930.787	72,90	0,09	2.489.877	26,19	0,25	1.000	0,01	0,00	85.969	0,90	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Chieti	3.968.568	0,04	3.277.091	82,58	0,04	610.657	15,39	0,06	43.000	1,08	0,09	37.819	0,95	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Grosseto	4.172.043	0,05	3.420.316	81,98	0,04	643.760	15,43	0,07	5.900	0,14	0,01	102.068	2,45	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Imperia	2.888.727	0,03	2.407.798	83,35	0,03	430.993	14,92	0,04	409	0,01	0,00	49.528	1,71	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Napoli	21.385.351	0,23	14.947.968	69,90	0,19	3.337.073	15,60	0,34	2.927.742	13,69	6,16	172.568	0,81	0,09

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 Siena	3.908.785	0,04	3.184.563	81,47	0,04	667.392	17,07	0,07	10.000	0,26	0,02	46.830	1,20	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Taranto	5.369.515	0,06	4.392.741	81,81	0,06	751.185	13,99	0,08	178.973	3,33	0,38	46.616	0,87	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Terni	4.402.797	0,05	3.629.759	82,44	0,05	694.015	15,76	0,07	22.585	0,51	0,05	56.438	1,28	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vibo Valentia	3.274.995	0,04	2.633.027	80,40	0,03	557.801	17,03	0,06	53.000	1,62	0,11	31.167	0,95	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Alessandria	4.015.383	0,04	3.253.185	81,02	0,04	716.211	17,84	0,07				45.986	1,15	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bologna	7.703.306	0,08	6.346.048	82,38	0,08	1.130.236	14,67	0,12	136.847	1,78	0,29	90.174	1,17	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Campobasso	5.588.664	0,06	4.765.925	85,28	0,06	732.909	13,11	0,07	22.052	0,39	0,05	67.778	1,21	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo Cosenza	5.577.347	0,06	4.525.986	81,15	0,06	908.433	16,29	0,09	49.250	0,88	0,10	93.679	1,68	0,05
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cuneo	4.606.084	0,05	3.641.895	79,07	0,05	891.963	19,36	0,09	1.975	0,04	0,00	70.252	1,53	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Latina	5.259.985	0,06	4.511.159	85,76	0,06	686.976	13,06	0,07	154	0,00	0,00	61.696	1,17	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecco	3.096.516	0,03	2.373.614	76,65	0,03	674.417	21,78	0,07				48.485	1,57	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lucca	4.900.862	0,05	3.950.882	80,62	0,05	886.551	18,09	0,09	1.784	0,04	0,00	61.645	1,26	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Milano	14.066.159	0,15	10.016.318	71,21	0,13	3.710.337	26,38	0,38	160.484	1,14	0,34	179.019	1,27	0,09
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Palermo	13.583.259	0,15	11.109.967	81,79	0,14	2.185.077	16,09	0,22	174.100	1,28	0,37	114.116	0,84	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pavia	4.429.319	0,05	3.231.056	72,95	0,04	1.127.382	25,45	0,12				70.881	1,60	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Perugia	6.859.573	0,07	5.338.056	77,82	0,07	1.387.670	20,23	0,14	37.000	0,54	0,08	96.847	1,41	0,05

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 Pordenone	3.341.194	0,04	2.607.406	78,04	0,03	609.199	18,23	0,06	76.950	2,30	0,16	47.639	1,43	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Emilia	3.891.836	0,04	3.084.939	79,27	0,04	700.422	18,00	0,07	52.798	1,36	0,11	53.678	1,38	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Roma	26.606.648	0,29	15.252.188	57,32	0,19	7.775.504	29,22	0,80	3.372.912	12,68	7,10	206.044	0,77	0,10
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sassari	4.639.261	0,05	3.960.234	85,36	0,05	619.698	13,36	0,06				59.329	1,28	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Udine	4.251.574	0,05	3.486.293	82,00	0,04	712.084	16,75	0,07	6.117	0,14	0,01	47.080	1,11	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Venezia	6.977.144	0,08	5.373.409	77,01	0,07	1.409.525	20,20	0,14	82.297	1,18	0,17	111.913	1,60	0,06
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verona	6.199.506	0,07	4.950.949	79,86	0,06	1.073.748	17,32	0,11	99.000	1,60	0,21	75.810	1,22	0,04
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vicenza	4.945.237	0,05	3.765.300	76,14	0,05	1.140.733	23,07	0,12	10.000	0,20	0,02	29.205	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Agrigento	5.236.114	0,06	4.191.435	80,05	0,05	933.816	17,83	0,10	61.157	1,17	0,13	49.706	0,95	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Arezzo	4.005.425	0,04	3.354.783	83,76	0,04	597.599	14,92	0,06	10.511	0,26	0,02	42.533	1,06	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ascoli Piceno	4.172.845	0,05	3.264.262	78,23	0,04	761.165	18,24	0,08	96.269	2,31	0,20	51.149	1,23	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Asti	3.743.261	0,04	2.982.170	79,67	0,04	728.375	19,46	0,07	1.836	0,05	0,00	30.879	0,82	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Avellino	6.595.380	0,07	5.425.605	82,26	0,07	1.045.650	15,85	0,11	75.265	1,14	0,16	48.860	0,74	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bergamo	5.194.394	0,06	3.820.296	73,55	0,05	1.209.327	23,28	0,12	126.716	2,44	0,27	38.055	0,73	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Biella	3.345.832	0,04	2.107.341	62,98	0,03	1.197.589	35,79	0,12	11.473	0,34	0,02	29.430	0,88	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Brescia	5.499.089	0,06	4.081.257	74,22	0,05	1.225.073	22,28	0,13	140.000	2,55	0,29	52.759	0,96	0,03

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO**

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 Brindisi	3.785.959	0,04	3.166.371	83,63	0,04	553.780	14,63	0,06	29.460	0,78	0,06	36.348	0,96	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caltanissetta	4.189.610	0,05	3.524.314	84,12	0,04	555.825	13,27	0,06	74.657	1,78	0,16	34.814	0,83	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catania	9.218.956	0,10	7.562.714	82,03	0,10	1.266.613	13,74	0,13	327.684	3,55	0,69	61.945	0,67	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Catanzaro	7.210.621	0,08	5.752.330	79,78	0,07	1.246.353	17,28	0,13	159.000	2,21	0,33	52.938	0,73	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Cremona	3.625.211	0,04	2.930.486	80,84	0,04	658.726	18,17	0,07	6.598	0,18	0,01	29.402	0,81	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ferrara	4.606.043	0,05	3.732.556	81,04	0,05	827.489	17,97	0,08	7.187	0,16	0,02	38.811	0,84	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Firenze	10.037.500	0,11	7.408.739	73,81	0,09	2.523.377	25,14	0,26	44.551	0,44	0,09	60.834	0,61	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Forlì-Cesena	4.100.633	0,04	3.437.155	83,82	0,04	601.925	14,68	0,06	17.638	0,43	0,04	43.914	1,07	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Isernia	3.191.180	0,03	2.676.035	83,86	0,03	474.878	14,88	0,05	2.761	0,09	0,01	37.507	1,18	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di La Spezia	4.109.274	0,04	3.366.404	81,92	0,04	690.103	16,79	0,07	5.026	0,12	0,01	47.742	1,16	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lecce	7.164.191	0,08	6.249.171	87,23	0,08	832.088	11,61	0,09	32.670	0,46	0,07	50.263	0,70	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Livorno	4.718.047	0,05	4.045.709	85,75	0,05	616.721	13,07	0,06	18.123	0,38	0,04	37.494	0,79	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Lodi	3.139.030	0,03	2.344.724	74,70	0,03	757.739	24,14	0,08	2.900	0,09	0,01	33.667	1,07	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Macerata	3.546.350	0,04	2.847.944	80,31	0,04	653.296	18,42	0,07	10.000	0,28	0,02	35.110	0,99	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Massa Carrara	3.444.141	0,04	2.962.854	86,03	0,04	437.262	12,70	0,04	8.494	0,25	0,02	35.531	1,03	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Messina	7.896.438	0,09	6.818.691	86,35	0,09	788.051	9,98	0,08	245.369	3,11	0,52	44.327	0,56	0,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 Novara	3.612.490	0,04	2.927.006	81,02	0,04	634.202	17,56	0,06	11.682	0,32	0,02	39.600	1,10	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Nuoro	3.338.122	0,04	2.824.144	84,60	0,04	415.843	12,46	0,04	70.000	2,10	0,15	28.135	0,84	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Parma	3.811.996	0,04	3.151.671	82,68	0,04	608.337	15,96	0,06	9.317	0,24	0,02	42.671	1,12	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pescara	4.654.658	0,05	3.945.755	84,77	0,05	617.246	13,26	0,06	60.504	1,30	0,13	31.153	0,67	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pisa	4.186.624	0,05	3.489.283	83,34	0,04	648.489	15,49	0,07	7.967	0,19	0,02	40.886	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Pistoia	3.522.286	0,04	2.696.828	76,56	0,03	790.585	22,45	0,08	3.089	0,09	0,01	31.784	0,90	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Potenza	5.607.600	0,06	4.792.262	85,46	0,06	709.973	12,66	0,07	66.311	1,18	0,14	39.054	0,70	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Prato	3.555.630	0,04	2.840.896	79,90	0,04	669.611	18,83	0,07	18.655	0,52	0,04	26.468	0,74	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ragusa	4.184.123	0,05	3.409.303	81,48	0,04	729.790	17,44	0,07	20.000	0,48	0,04	25.030	0,60	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Reggio Calabria	8.758.623	0,10	7.346.001	83,87	0,09	1.084.843	12,39	0,11	299.018	3,41	0,63	28.761	0,33	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rieti	3.830.868	0,04	3.307.842	86,35	0,04	465.401	12,15	0,05	11.850	0,31	0,02	45.774	1,19	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rovigo	3.647.460	0,04	2.881.055	78,99	0,04	701.671	19,24	0,07	32.098	0,88	0,07	32.636	0,89	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Salerno	9.186.870	0,10	8.040.038	87,52	0,10	1.019.286	11,10	0,10	75.235	0,82	0,16	52.312	0,57	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Teramo	4.033.155	0,04	3.338.672	82,78	0,04	617.538	15,31	0,06	26.000	0,64	0,05	50.946	1,26	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trapani	5.991.308	0,07	5.022.996	83,84	0,06	847.256	14,14	0,09	74.000	1,24	0,16	47.055	0,79	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Varese	5.091.774	0,06	4.124.655	81,01	0,05	860.590	16,90	0,09	50.655	0,99	0,11	55.874	1,10	0,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 Bari	11.536.810	0,13	9.763.468	84,63	0,12	1.443.608	12,51	0,15	279.077	2,42	0,59	50.658	0,44	0,03
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Belluno	3.067.590	0,03	2.463.404	80,30	0,03	574.041	18,71	0,06				30.145	0,98	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Bolzano	3.974.495	0,04	3.268.078	82,23	0,04	646.380	16,26	0,07	31.687	0,80	0,07	28.350	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Caserta	8.878.620	0,10	7.318.667	82,43	0,09	1.332.425	15,01	0,14	179.862	2,03	0,38	47.666	0,54	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Crotone	3.586.558	0,04	2.950.812	82,27	0,04	587.162	16,37	0,06	22.871	0,64	0,05	25.713	0,72	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Foggia	5.529.541	0,06	4.522.367	81,79	0,06	938.150	16,97	0,10	33.393	0,60	0,07	35.631	0,64	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Frosinone	5.571.208	0,06	4.707.914	84,50	0,06	675.594	12,13	0,07	146.000	2,62	0,31	41.700	0,75	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Gorizia	3.597.965	0,04	3.164.272	87,95	0,04	397.115	11,04	0,04	14.960	0,42	0,03	21.618	0,60	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Mantova	3.559.808	0,04	2.980.497	83,73	0,04	539.898	15,17	0,06	3.120	0,09	0,01	36.293	1,02	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Oristano	4.485.610	0,05	3.476.575	77,51	0,04	983.600	21,93	0,10	5.306	0,12	0,01	20.129	0,45	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Padova	5.493.142	0,06	4.386.933	79,86	0,06	1.072.844	19,53	0,11	314	0,01	0,00	33.051	0,60	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Piacenza	3.407.658	0,04	2.767.633	81,22	0,03	614.805	18,04	0,06	1.063	0,03	0,00	24.157	0,71	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Ravenna	4.113.036	0,04	3.563.220	86,63	0,04	475.664	11,56	0,05	49.793	1,21	0,10	24.360	0,59	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Rimini	3.807.598	0,04	2.814.224	73,91	0,04	933.893	24,53	0,10	35.000	0,92	0,07	24.481	0,64	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Savona	4.400.713	0,05	3.621.369	82,29	0,05	445.985	10,13	0,05	70.068	1,59	0,15	263.291	5,98	0,13
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Sondrio	2.951.578	0,03	2.376.352	80,51	0,03	543.375	18,41	0,06	8.218	0,28	0,02	23.633	0,80	0,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 Trento	3.185.774	0,03	2.724.798	85,53	0,03	420.963	13,21	0,04	16.135	0,51	0,03	23.878	0,75	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Treviso	4.703.881	0,05	3.762.796	79,99	0,05	906.561	19,27	0,09	590	0,01	0,00	33.934	0,72	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Trieste	5.285.352	0,06	4.639.995	87,79	0,06	606.342	11,47	0,06	2.170	0,04	0,00	36.845	0,70	0,02
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Verbano	2.587.930	0,03	2.192.844	84,73	0,03	370.737	14,33	0,04	4.310	0,17	0,01	20.039	0,77	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Vercelli	3.318.117	0,04	2.750.879	82,90	0,03	550.975	16,61	0,06				16.264	0,49	0,01
Prefettura - Uffici Territoriali del Governo di Viterbo	4.037.227	0,04	3.442.833	85,28	0,04	544.107	13,48	0,06	17.703	0,44	0,04	32.584	0,81	0,02
Uffici Territoriali del Governo - nuove province	3.665.585	0,04	3.277.674	89,42	0,04	358.360	9,78	0,04				29.551	0,81	0,01
TOTALE GENERALE	9.183.735.293	100,00	7.958.487.993	86,66	100,00	977.441.034	10,64	100,00	47.512.203	0,52	100,00	200.294.063	2,18	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	365	0,23	25.384.089		25.384.089	
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	463	0,29	24.636.686	1.875.340	26.512.026	7,07
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	35.525	22,32	1.491.802.087	30.445	1.491.832.532	0,00
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	434	0,27	23.619.714	943.916	24.563.629	3,84
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.040	70,39	5.188.177.617	572.305.701	5.760.483.319	9,94
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	10.338	6,50	472.927.303	12.872.259	485.799.562	2,65
TOTALE GENERALE	159.166	100,00	7.226.547.496	588.027.661	7.814.575.158	7,52

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CgR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	365	25.384.089	69.545	367	24.727.739	67.378	(0,54)	2,65	3,22
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	463	24.636.686	53.167	465	24.971.235	53.721	(0,31)	(1,34)	(1,03)
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA C	35.525	1.491.802.087	41.993	37.139	1.522.904.017	41.005	(4,35)	(2,04)	2,41
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	434	23.619.714	54.362	455	24.288.018	53.380	(4,51)	(2,75)	1,84
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	112.040	5.188.177.617	46.307	115.673	5.337.725.511	46.145	(3,14)	(2,80)	0,35
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE	10.338	472.927.303	45.746	10.403	482.727.581	46.403	(0,62)	(2,03)	(1,42)
TOTALE GENERALE	159.166	7.226.547.496	45.403	164.502	7.417.344.102	45.090	(3,24)	(2,57)	0,69

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	83.704	83,09	13,57	20,27	
0002 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI	0,24	2	3	81.433	70,26	21,03	15,24	
0003 DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE	98,97	1	2	49.567	84,72	11,31	0,63	96,64
0004 DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE	11,75	1	3	101.842	55,51	26,22	16,40	
0005 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	98,89	1	2	59.643	86,20	9,62	2,37	92,64
0006 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE	99,02	2	2	60.739	77,37	17,85	9,95	91,10

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio	571.926.727	167.615	6.200.000		97.505.538		675.799.881
Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio	564.961.656	167.615	6.200.000		101.478.098		672.807.370
Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio	6.965.071				(3.972.560)		2.992.511
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali	30.769.277	28.601.356	15.836.172.699		229.840.285	10.447.936	16.135.831.553
Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali	25.413.573				230.671.800		256.085.373
Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa	5.355.704	28.601.356	15.836.172.699		(831.515)	10.447.936	15.879.746.181
Ordine pubblico e sicurezza	6.682.398.368	13.898.282	74.899.441		931.551.636	116.164.922	7.818.912.649
Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	6.465.418.817		2.871.443		(478.450.256)	28.172.457	6.018.012.461
Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica					322.836.502		322.836.502

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia	216.979.552	13.898.282	72.027.998		1.087.165.390	87.992.465	1.478.063.686
Soccorso civile	1.760.872.553		18.318.334		202.396.936	6.558.097	1.988.145.920
Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civile	7.219.597		5.851.139		(585.912)		12.484.824
Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico	1.753.652.956		12.467.195		202.982.848	6.558.097	1.975.661.096
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti	44.249.282		332.456.020		27.243.159		403.948.461
Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale	32.155.192		332.028.331		25.567.708		389.751.231
Gestione flussi migratori	5.629.862		427.689		3.520.316		9.577.868
Rapporti con le confessioni religiose e amministrazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto	6.464.227				(1.844.864)		4.619.363
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	93.519.086	20.429			82.676.485		176.215.999
Indirizzo politico	30.551.807				(576.650)		29.975.157
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62.967.279	20.429			83.253.135		146.240.842
Fondi da ripartire					1.750.994		1.750.994
Fondi da assegnare					1.750.994		1.750.994

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'INTERNO
Riconciliazione fra Contativo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	9.183.735.293	42.687.682	16.268.046.494		1.572.965.033	133.170.956	27.200.605.458

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 Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. n. 140 del 3 agosto 2009.

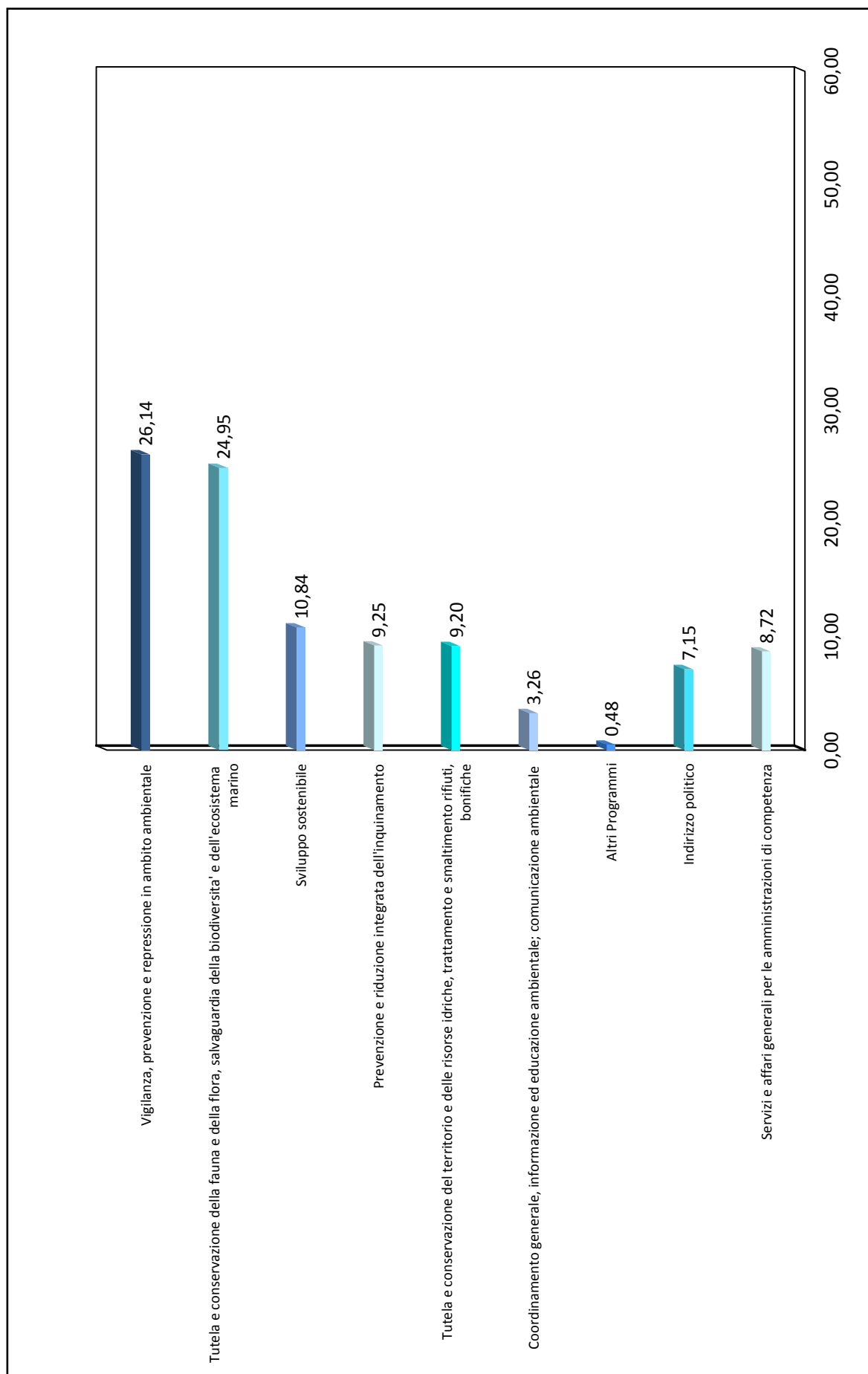
La struttura del Ministero prevede 5 Direzioni Generali (*Direzione generale per la protezione della natura e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, Direzione generale per le valutazioni ambientali, Direzione generale per la difesa del suolo, Direzione generale degli affari generali e del personale*), coordinate dal *Segretariato Generale*, cui si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il 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 (D.Lgs. 150/2009).

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 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.

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.

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

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno 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	792	78,24	96.752.731	83,65	27,50	255.014.515	73,69	72,50	351.767.246	76,18
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	70	6,96	10.696.420	9,25	69,38	4.720.879	1,36	30,62	15.417.299	3,34
Sviluppo sostenibile	45	4,44	12.543.672	10,84	52,77	11.226.402	3,24	47,23	23.770.074	5,15
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	423	41,81	30.237.066	26,14	100,00				30.237.066	6,55
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	2,58	3.772.644	3,26	41,69	5.275.731	1,52	58,31	9.048.375	1,96
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	114	11,30	10.641.210	9,20	6,38	156.103.156	45,11	93,62	166.744.366	36,11
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	113	11,15	28.861.719	24,95	27,09	77.688.347	22,45	72,91	106.550.066	23,08
Ricerca e innovazione	3	0,30	558.649	0,48	0,61	91.065.021	26,31	99,39	91.623.670	19,84
Ricerca in materia ambientale	3	0,30	558.649	0,48	0,61	91.065.021	26,31	99,39	91.623.670	19,84
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	217	21,46	18.358.140	15,87	100,00				18.358.140	3,98
Indirizzo politico	76	7,47	8.269.796	7,15	100,00				8.269.796	1,79
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	142	13,99	10.088.344	8,72	100,00				10.088.344	2,18
TOTALE GENERALE (*)	1.012	100,00	115.669.520	100,00	25,05	346.079.536	100,00	74,95	461.749.056	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	76	7,47	8.269.796	7,15	100,00				8.269.796	1,79
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	76	7,47	8.269.796	7,15	100,00				8.269.796	1,79
Indirizzo politico	76	7,47	8.269.796	7,15	100,00				8.269.796	1,79
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	113	11,15	28.861.719	24,95	27,09	77.688.347	22,45	72,91	106.550.066	23,08
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	113	11,15	28.861.719	24,95	27,09	77.688.347	22,45	72,91	106.550.066	23,08
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	113	11,15	28.861.719	24,95	27,09	77.688.347	22,45	72,91	106.550.066	23,08
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	48	4,74	13.102.321	11,33	52,30	11.951.945	3,45	47,70	25.054.266	5,43
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	45	4,44	12.543.672	10,84	52,77	11.226.402	3,24	47,23	23.770.074	5,15
Sviluppo sostenibile	45	4,44	12.543.672	10,84	52,77	11.226.402	3,24	47,23	23.770.074	5,15
Ricerca e innovazione	3	0,30	558.649	0,48	43,50	725.544	0,21	56,50	1.284.192	0,28
Ricerca in materia ambientale	3	0,30	558.649	0,48	43,50	725.544	0,21	56,50	1.284.192	0,28
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	70	6,96	10.696.420	9,25	69,38	4.720.879	1,36	30,62	15.417.299	3,34
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	70	6,96	10.696.420	9,25	69,38	4.720.879	1,36	30,62	15.417.299	3,34
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	70	6,96	10.696.420	9,25	69,38	4.720.879	1,36	30,62	15.417.299	3,34
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	565	55,81	40.325.411	34,86	30,86	90.339.478	26,10	69,14	130.664.888	28,30
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	423	41,81	30.237.066	26,14	100,00			0,00	30.237.066	6,55
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	423	41,81	30.237.066	26,14	100,00			0,00	30.237.066	6,55

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot.C))	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Ricerca e innovazione						90.339.478	26,10	100,00	90.339.478	19,56
Ricerca in materia ambientale						90.339.478	26,10	100,00	90.339.478	19,56
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	142	13,99	10.088.344	8,72	100,00			0,00	10.088.344	2,18
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	142	13,99	10.088.344	8,72	100,00			0,00	10.088.344	2,18
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	114	11,30	10.641.210	9,20	6,38	156.103.156	45,11	93,62	166.744.366	36,11
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	114	11,30	10.641.210	9,20	6,38	156.103.156	45,11	93,62	166.744.366	36,11
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	114	11,30	10.641.210	9,20	6,38	156.103.156	45,11	93,62	166.744.366	36,11
SEGRETARIATO GENERALE	26	2,58	3.772.644	3,26	41,69	5.275.731	1,52	58,31	9.048.375	1,96
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	26	2,58	3.772.644	3,26	41,69	5.275.731	1,52	58,31	9.048.375	1,96
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	26	2,58	3.772.644	3,26	41,69	5.275.731	1,52	58,31	9.048.375	1,96
TOTALE GENERALE(*)	1.012	100,00	115.669.520	100,00	25,05	346.079.536	100,00	74,95	461.749.056	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	96.752.731	107.933.426	(11.180.695)	(10,36)
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	10.696.420	9.819.084	877.336	8,94
Sviluppo sostenibile	12.543.672	24.678.295	(12.134.623)	(49,17)
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.237.066	28.446.114	1.790.952	6,30
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.772.644	3.670.542	102.102	2,78
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	10.641.210	9.126.807	1.514.403	16,59
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	28.861.719	32.192.585	(3.330.865)	(10,35)
Ricerca e innovazione	558.649	1.045.047	(486.398)	(46,54)
Ricerca in materia ambientale	558.649	1.045.047	(486.398)	(46,54)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.358.140	19.008.984	(650.844)	(3,42)
Indirizzo politico	8.269.796	8.682.191	(412.395)	(4,75)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.088.344	10.326.793	(238.449)	(2,31)
TOTALE GENERALE	1.15.669.520	127.987.457	(12.317.937)	(9,62)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
017.003 Ricerca in materia ambientale	24,99	73,44	186.216		0,30			46.538
018.003 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	34,69	63,76	151.938		6,96	5,68		52.702
018.005 Sviluppo sostenibile	21,26	76,55	279.245		4,44	13,25		59.376
018.008 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	82,97	16,68	71.482		41,81	2,84		59.310
018.011 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	72,02	26,59	144.490		2,58	30,64		104.058
018.012 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	55,49	31,07	93.099		11,30	5,77		51.660
018.013 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino	20,06	79,01	255.866		11,15	6,21		51.316
032.002 Indirizzo politico	54,27	31,02	109.432		7,47	7,83		59.392
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,63	27,13	71.255		13,99	4,24		50.325

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	59.384.173	51,34	12,86
Ributuzioni	57.628.333	49,82	12,48
Altri costi del personale	1.755.840	1,52	0,38
COSTI DI GESTIONE	54.288.271	46,93	11,76
Beni di consumo	685.787	0,59	0,15
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.928.546	44,89	11,25
Altri costi	1.673.937	1,45	0,36
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	911.743	0,79	0,20
Esborso da contenzioso	911.743	0,79	0,20
AMMORTAMENTI	1.085.334	0,94	0,24
Totale Costi	115.669.520	100,00	25,05
COSTI DISLOCATI	346.079.536	100,00	74,95
Trasferimenti correnti	147.551.796	42,64	31,95
Contributi agli investimenti	179.213.494	51,78	38,81
Altri trasferimenti in c/capitale	19.314.246	5,58	4,18
TOTALE GENERALE	461.749.056		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	59.384.173	58.132.238	59.125.129	1.251.934	2,15	259.044	0,44
Retribuzioni	57.628.333	56.201.260	57.452.321	1.427.073	2,54	176.012	0,31
Altri costi del personale	1.755.840	1.930.978	1.672.808	(175.139)	(9,07)	83.032	4,96
COSTI DI GESTIONE	54.288.271	68.765.876	66.514.063	(14.477.605)	(21,05)	(12.225.792)	(18,38)
Beni di Consumo	685.787	530.342	824.720	155.445	29,31	(138.933)	(16,85)
Carta, cancelleria e stampati	113.883	148.685	202.311	(34.802)	(23,41)	(88.429)	(43,71)
Giornali e pubblicazioni	16.301	18.049	45.332	(1.749)	(9,69)	(29.032)	(64,04)
Materiali e accessori	555.604	363.608	577.077	191.996	52,80	(21.473)	(3,72)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.928.546	63.937.919	62.156.091	(12.009.373)	(18,78)	(10.227.545)	(16,45)
Assicurazioni	2.085	2.564	4.697	(479)	(18,68)	(2.612)	(55,61)
Consulenza	13.046.867	21.325.551	25.274.886	(8.278.684)	(38,82)	(12.228.019)	(48,38)
Formazione e addestramento	1.165.624	4.269.700	5.493.621	(3.104.076)	(72,70)	(4.327.996)	(78,78)
Manutenzione	859.357	1.102.025	1.029.235	(242.668)	(22,02)	(169.878)	(16,51)
Noleggi, locazioni e leasing	24.485.753	22.563.979	21.399.583	1.921.774	8,52	3.086.169	14,42
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	5.479.894	7.187.188	1.883.952	(1.707.295)	(23,75)	3.595.942	190,87
Promozione	871.214	587.600	1.796.175	283.614	48,27	(924.961)	(51,50)
Servizi ausiliari	2.029.842	1.970.083	1.759.900	59.759	3,03	269.941	15,34
Servizi per trasferte	1.959.267	2.965.966	1.642.571	(1.006.699)	(33,94)	316.696	19,28

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	2.028.645	1.963.263	1.871.470	65.382	3,33	157.175	8,40
Altri costi	1.673.937	4.297.615	3.533.252	(2.623.678)	(61,05)	(1.859.315)	(52,62)
Amministrativi	133.429	85.200	104.095	48.229	56,61	29.334	28,18
Imposte		1.100	2.167	(1.100)	(100,00)	(2.167)	(100,00)
Partecipazione ad organizzazioni	870.801	3.608.656	2.818.500	(2.737.855)	(75,87)	(1.947.699)	(69,10)
Tasse	669.707	602.659	608.490	67.048	11,13	61.217	10,06
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	911.743	4.565	90.933	907.178	19.872,46	820.810	902,65
Oneri straordinari e da contenzioso	911.743	4.565	90.933	907.178	19.872,46	820.810	902,65
Esborso da contenzioso	911.743	4.565	90.933	907.178	19.872,46	820.810	902,65
AMMORTAMENTI	1.085.334	1.084.778	1.346.247	556	0,05	(260.913)	(19,38)
Beni immateriali	34.352	30.984	58.764	3.368	10,87	(24.412)	(41,54)
Beni mobili	993.543	996.356	1.213.530	(2.813)	(0,28)	(219.986)	(18,13)
Manutenzioni straordinarie	57.438	57.438	73.953	0	0,00	(16.515)	(22,33)
TOTALE GENERALE	115.669.520	127.987.457	127.076.372	(12.317.937)	(9,62)	(11.406.852)	(8,98)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.269.796	7,15	5.649.573	68,32	2.565.254	31,02	4,73				54.969	0,66	5,06
Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.599.810	6,57	5.093.320	67,02	2.451.521	32,26	4,52				54.969	0,72	5,06
Organismo indipendente di valutazione della performance	669.986	0,58	556.253	83,02	113.733	16,98	0,21						
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	28.861.719	24,95	5.889.942	20,41	22.802.286	79,01	42,00				169.491	0,59	15,62
Direzione Generale per la protezione della natura e del mare	28.861.719	24,95	5.889.942	20,41	22.802.286	79,01	42,00				169.491	0,59	15,62
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	13.102.321	11,33	2.895.617	22,10	10.012.364	76,42	18,44		15.913	0,12	178.426	1,36	16,44
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia	13.102.321	11,33	2.895.617	22,10	10.012.364	76,42	18,44		15.913	0,12	178.426	1,36	16,44
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	10.696.420	9,25	3.791.479	35,45	6.820.105	63,76	12,56				84.836	0,79	7,82
Direzione Generale per le valutazioni ambientali	10.696.420	9,25	3.791.479	35,45	6.820.105	63,76	12,56				84.836	0,79	7,82
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	40.325.411	34,86	32.333.018	80,18	7.779.274	19,29	14,33				213.119	0,53	19,64
Direzione Generale degli affari generali e del personale	10.088.344	8,72	7.245.094	71,82	2.737.241	27,13	5,04				106.010	1,05	9,77
Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente	30.237.066	26,14	25.087.924	82,97	5.042.033	16,68	9,29				107.109	0,35	9,87
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	10.641.210	9,20	6.056.941	56,92	3.305.697	31,07	6,09		895.830	8,42	382.742	3,60	35,26
Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche	10.641.210	9,20	6.056.941	56,92	3.305.697	31,07	6,09		895.830	8,42	382.742	3,60	35,26
SEGRETARIATO GENERALE	3.772.644	3,26	2.767.603	73,36	1.003.291	26,59	1,85				1.750	0,05	0,16

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Segretariato Generale	3.772.644	3,26	2.767.603	73,36	1.003.291	26,59	1,85				1.750	0,05	0,16
TOTALE GENERALE	115.669.520	100,00	59.384.173	51,34	54.288.271	46,93	100,00	911.743	0,79	100,00	1.085.334	0,94	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	76	7,47	4.481.526	6.736	4.488.262	0,15
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	113	11,15	5.708.008	80.459	5.788.468	1,39
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	48	4,74	2.758.148	48.642	2.806.790	1,73
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	70	6,96	3.662.817	47.371	3.710.188	1,28
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	565	55,81	30.809.449	1.403.441	32.212.890	4,36
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	114	11,30	5.814.168	90.618	5.904.786	1,53
SEGRETARIATO GENERALE	26	2,58	2.697.020	19.931	2.716.951	0,73
TOTALE GENERALE	1.012	100,00	55.931.135	1.697.198	57.628.333	2,95

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CgR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	76	4.481.526	59.303	86	4.941.075	57.790	(11,61)	(9,30)	2,62
DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	113	5.708.008	50.603	109	5.595.998	51.344	3,50	2,00	(1,44)
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	48	2.758.148	57.557	51	2.929.238	57.810	(5,43)	(5,84)	(0,44)
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	70	3.662.817	52.029	72	3.846.433	53.423	(2,22)	(4,77)	(2,61)
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	565	30.809.449	54.571	540	29.638.045	54.837	4,46	3,95	(0,49)
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	114	5.814.168	50.868	117	6.003.247	51.310	(2,31)	(3,15)	(0,86)
SEGRETARIATO GENERALE	26	2.697.020	103.295	22	2.522.023	116.491	20,60	6,94	(11,33)
TOTALE GENERALE	1.012	55.931.135	55.285	996	55.476.059	55.683	1,54	0,82	(0,71)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	109.432	54,27	31,02	7,83	
0002 DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE	27,09	1	1	255.866	20,06	79,01	6,21	
0004 DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E L'ENERGIA	52,30	2	2	273.421	21,42	76,42	12,42	
0005 DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI	69,38	1	1	151.938	34,69	63,76	5,68	
0007 DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	30,86	3	3	71.426	79,88	19,29	3,19	
0008 DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	6,38	1	1	93.099	55,49	31,07	5,77	
0009 SEGRETARIATO GENERALE	41,69	1	1	144.490	72,02	26,59	30,64	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	96.752.731		255.014.515		54.989.298		406.756.544
Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento	10.696.420		4.720.879		8.446.610		23.863.909
Sviluppo sostenibile	12.543.672		11.226.402		44.062.263		67.832.337
Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale	30.237.066				(7.590.956)		22.646.111
Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale	3.772.644		5.275.731		(21.314)		9.027.061
Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche	10.641.210		156.103.156		22.258.843		189.003.210
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino	28.861.719		77.688.347		(12.166.149)		94.383.918
Ricerca e innovazione	558.649		91.065.021		300.953		91.924.623
Ricerca in materia ambientale	558.649		91.065.021		300.953		91.924.623
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.358.140				(5.221.534)		13.136.607
Indirizzo politico	8.269.796				(1.700.302)		6.569.494
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	10.088.344				(3.521.232)		6.567.113

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
TOTALE GENERALE	115.669.520		346.079.536		50.068.717		511.817.774

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è articolato su base dipartimentale in applicazione del Regolamento di organizzazione approvato con D.P.R. n. 211 del 13 dicembre 2008.

La struttura del Dicastero prevede due Dipartimenti (*Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* e *il Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*) ai quali si aggiunge il *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il 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 (D.Lgs. 150/2009). La struttura si completa con ulteriori due Centri di responsabilità amministrativa: le *Capitanerie di Porto* ed il *Consiglio superiore dei lavori pubblici*.

Con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma del bilancio dello Stato che, eleva i documenti economici ad allegati dei documenti di bilancio, si è proceduto ad una più consona individuazione dei centri di costo, periferici e centrali, e quindi delle informazioni economiche al livello di dettaglio richiesto dalla norma. Per il Consuntivo 2011 (ed anche nel Budget 2012-2014) sono stati individuati, sulla base del criterio dell'articolazione territoriale, 14 nuovi centri di costo periferici (direzioni generali) funzionalmente dipendenti dal *Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale* e dal *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*.

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale:

- 1) Provveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta;
- 2) Provveditorato interregionale Lombardia – Liguria;
- 3) Provveditorato interregionale Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;
- 4) Provveditorato interregionale Emilia Romagna – Marche;
- 5) Provveditorato interregionale Toscana – Umbria;
- 6) Provveditorato interregionale Lazio – Abruzzo – Sardegna;
- 7) Provveditorato interregionale Campania – Molise;
- 8) Provveditorato interregionale Puglia – Basilicata;
- 9) Provveditorato interregionale Calabria - Sicilia.

Nel Consuntivo 2010, ai fini del confronto dei dati di costo, le sopraindicate strutture periferiche, erano inglobate in un unico centro di costo denominato *Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali – Uffici decentrati Provveditorati interregionali per le opere pubbliche*.

Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici:

- 10) Direzione Generale Territoriale del Nord – Ovest;
- 11) Direzione Generale Territoriale del Nord – Est;

- 12) Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna;
- 13) Direzione Generale Territoriale del Centro Sud;
- 14) Direzione Generale Territoriale del Sud e Sicilia.

Nel Consuntivo 2010, ai fini del confronto dei dati di costo, le sopraindicate strutture periferiche erano inglobate in un unico centro di costo denominato *Direzioni generali territoriali*.

A livello centrale sono stati individuati, in seno al *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*, due nuovi centri di costo:

- 1) Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;
- 2) Direzione generale per le investigazioni ferroviarie.

Nel Consuntivo 2010, ai fini del confronto dei dati di costo, le due sopraindicate strutture erano già inglobate nel *Dipartimento per i trasporti e la navigazione ed i sistemi informativi e statistici*.

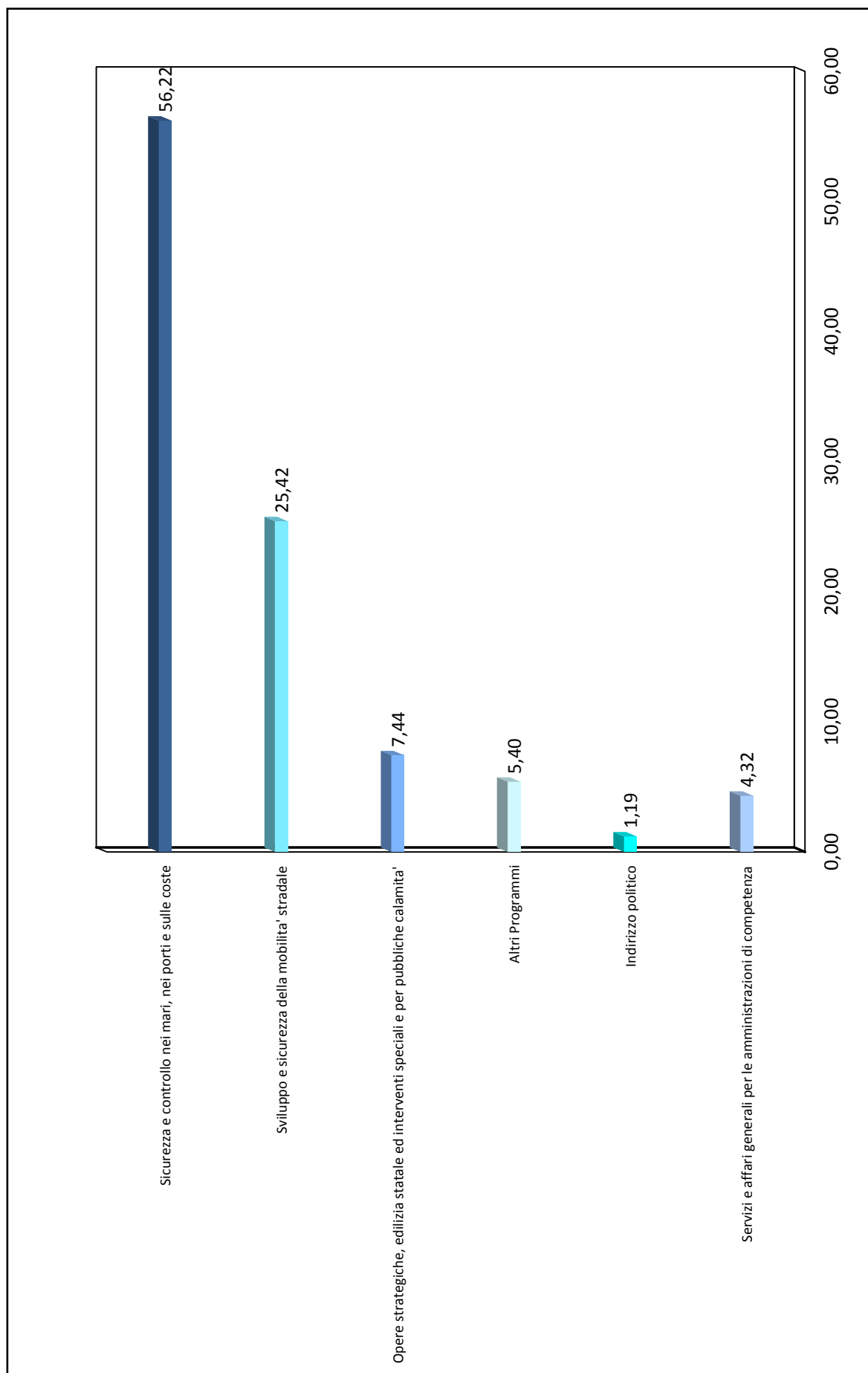
Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti nell'esercizio delle sue attribuzioni ha competenza sulle reti infrastrutturali (stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale) a servizio dei mezzi di trasporto, ed esprime il piano generale dei trasporti e della logistica, nonché i piani 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.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 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	2.225	11,55	110.264.271	9,89	11,02	889.881.616	33,76	88,98	1.000.145.887	26,66
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	67	0,35	4.282.545	0,38	1,97	213.597.330	8,10	98,03	217.879.875	5,81
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	293	1,52	16.487.292	1,48	68,03	7.746.853	0,29	31,97	24.234.146	0,65
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	77	0,40	6.518.673	0,58	100,00				6.518.673	0,17
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.787	9,28	82.975.761	7,44	11,04	668.537.433	25,36	88,96	751.513.194	20,03
Diritto alla mobilita'	4.581	23,78	312.894.657	28,05	16,80	1.549.534.882	58,79	83,20	1.862.429.539	49,65
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.055	21,05	283.553.701	25,42	99,85	420.491	0,02	0,15	283.974.192	7,57
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,42	4.264.205	0,38	4,38	92.995.877	3,53	95,62	97.260.082	2,59
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,48	5.269.077	0,47	13,96	32.480.781	1,23	86,04	37.749.858	1,01
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	81	0,42	4.745.998	0,43	14,03	29.085.828	1,10	85,97	33.831.826	0,90
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	0,95	10.485.133	0,94	1,17	888.150.138	33,70	98,83	898.635.271	23,96
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	90	0,47	4.576.544	0,41	0,90	506.401.767	19,21	99,10	510.978.311	13,62
Casa e assetto urbanistico	64	0,33	3.635.952	0,33	1,83	194.610.075	7,38	98,17	198.246.028	5,28
Politiche abitative, urbane e territoriali	64	0,33	3.635.952	0,33	1,83	194.610.075	7,38	98,17	198.246.028	5,28
Ordine pubblico e sicurezza	11.395	59,14	627.032.677	56,22	99,72	1.761.155	0,07	0,28	628.793.832	16,76
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.395	59,14	627.032.677	56,22	99,72	1.761.155	0,07	0,28	628.793.832	16,76

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno 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						13.000	0,00	100,00	13.000	0,00
Ricerca nel settore dei trasporti						13.000	0,00	100,00	13.000	0,00
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	1.002	5,20	61.483.982	5,51	100,00				61.483.982	1,64
Indirizzo politico	184	0,95	13.324.205	1,19	100,00				13.324.205	0,36
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	818	4,25	48.159.777	4,32	100,00				48.159.777	1,28
TOTALE GENERALE (*)	19.267	100,00	1.115.311.539	100,00	29,73	2.635.800.728	100,00	70,27	3.751.112.267	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	184	0,95	13.324.205	1,19	100,00				13.324.205	0,36
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	184	0,95	13.324.205	1,19	100,00				13.324.205	0,36
Indirizzo politico	184	0,95	13.324.205	1,19	100,00				13.324.205	0,36
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.030	15,73	155.541.327	13,95	12,54	1.084.491.692	41,14	87,46	1.240.033.018	33,06
Infrastrutture pubbliche e logistica	2.148	11,15	103.745.598	9,30	10,44	889.881.616	33,76	89,56	993.627.214	26,49
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	67	0,35	4.282.545	0,38	1,97	213.597.330	8,10	98,03	217.879.875	5,81
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	293	1,52	16.487.292	1,48	68,03	7.746.853	0,29	31,97	24.234.146	0,65
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	1.787	9,28	82.975.761	7,44	11,04	668.537.433	25,36	88,96	751.513.194	20,03
Casa e assetto urbanistico	64	0,33	3.635.952	0,33	1,83	194.610.075	7,38	98,17	198.246.028	5,28
Politiche abitative, urbane e territoriali	64	0,33	3.635.952	0,33	1,83	194.610.075	7,38	98,17	198.246.028	5,28
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	818	4,25	48.159.777	4,32	100,00			0,00	48.159.777	1,28
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	818	4,25	48.159.777	4,32	100,00			0,00	48.159.777	1,28
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.581	23,78	312.894.657	28,05	16,80	1.549.547.882	58,79	83,20	1.862.442.539	49,65
Diritto alla mobilita'	4.581	23,78	312.894.657	28,05	16,80	1.549.547.882	58,79	83,20	1.862.442.539	49,65
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	4.055	21,05	283.553.701	25,42	99,85	420.491	0,02	0,15	283.974.192	7,57
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	80	0,42	4.264.205	0,38	4,38	92.995.877	3,53	95,62	97.260.082	2,59
Autotrasporto ed intermodalita'	93	0,48	5.269.077	0,47	13,96	32.480.781	1,23	86,04	37.749.858	1,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	81	0,42	4.745.998	0,43	14,03	29.085.828	1,10	85,97	33.831.826	0,90
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	182	0,95	10.485.133	0,94	1,17	888.150.138	33,70	98,83	898.635.271	23,96
Sviluppo e sicurezza della mobilità' locale	90	0,47	4.576.544	0,41	0,90	506.401.767	19,21	99,10	510.978.311	13,62
Ricerca e innovazione						13.000		100,00	13.000	
Ricerca nel settore dei trasporti						13.000		100,00	13.000	
CAPITANERIE DI PORTO	11.395	59,14	627.032.677	56,22	99,72	1.761.155	0,07	0,28	628.793.832	16,76
Ordine pubblico e sicurezza	11.395	59,14	627.032.677	56,22	99,72	1.761.155	0,07	0,28	628.793.832	16,76
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	11.395	59,14	627.032.677	56,22	99,72	1.761.155	0,07	0,28	628.793.832	16,76
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	77	0,40	6.518.673	0,58	100,00				6.518.673	0,17
Infrastrutture pubbliche e logistica	77	0,40	6.518.673	0,58	100,00				6.518.673	0,17
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	77	0,40	6.518.673	0,58	100,00				6.518.673	0,17
TOTALE GENERALE(*)	19.267	100,00	1.115.311.539	100,00	29,73	2.635.800.728	100,00	70,27	3.751.112.267	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Infrastrutture pubbliche e logistica	110.264.271	105.839.555	4.424.716	4,18
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.282.545	4.304.818	(22.273)	(0,52)
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.487.292	16.898.783	(411.491)	(2,44)
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.518.673	6.121.538	397.135	6,49
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	82.975.761	78.514.416	4.461.344	5,68
Diritto alla mobilita'	312.894.657	299.680.778	13.213.879	4,41
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	283.553.701	270.853.997	12.699.703	4,69
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.264.205	5.095.229	(831.025)	(16,31)
Autotrasporto ed intermodalita'	5.269.077	5.253.823	15.254	0,29
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.745.998	3.567.684	1.178.314	33,03
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	10.485.133	10.307.895	177.239	1,72
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.576.544	4.602.149	(25.606)	(0,56)
Casa e assetto urbanistico	3.635.952	3.268.727	367.226	11,23
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.635.952	3.268.727	367.226	11,23
Ordine pubblico e sicurezza	627.032.677	632.624.322	(5.591.645)	(0,88)
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	627.032.677	632.624.322	(5.591.645)	(0,88)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61.483.982	71.670.190	(10.186.208)	(14,21)
Indirizzo politico	13.324.205	14.976.531	(1.652.325)	(11,03)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.159.777	56.693.660	(8.533.883)	(15,05)
TOTALE GENERALE	1.115.311.539	1.113.083.571	2.227.968	0,20

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie/ aa/p totali	Costo medio del personale
007.007 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	86,89	10,58	55.029	92,71	59,14	4,78	93,84	47.813
013.001 Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	55,46	43,19	69.922	87,28	21,05	1,46	91,60	38.782
013.002 Autotrasporto ed intermodalita'	83,30	15,35	56.963		0,48	8,65		47.452
013.004 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	87,54	11,24	53.263		0,42	7,49		46.625
013.005 Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	93,77	4,51	58.585		0,42	13,79		54.933
013.006 Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	93,89	4,74	50.890		0,47	7,78		47.783
013.009 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	78,89	19,76	57.513		0,95	5,62		45.374
014.005 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	82,19	15,00	56.213	52,62	1,52	7,40	68,97	46.200
014.009 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	88,93	5,14	84.658		0,40	33,77		75.288
014.010 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	87,66	5,28	46.423	84,59	9,28	2,89	91,38	40.694
014.011 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	88,84	7,61	63.919		0,35	17,91		56.788
019.002 Politiche abitative, urbane e territoriali	87,24	9,26	56.812		0,33	10,94		49.565
032.002 Indirizzo politico	82,83	12,79	72.501		0,95	6,76		60.050
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,99	17,46	58.853	19,50	4,25	4,24	24,72	41.782

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	884.969.295	79,35	23,59
Retribuzioni	871.510.820	78,14	23,23
Altri costi del personale	13.458.474	1,21	0,36
COSTI DI GESTIONE	210.590.220	18,88	5,61
Beni di consumo	28.958.162	2,60	0,77
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170.608.179	15,30	4,55
Altri costi	11.023.878	0,99	0,29
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.743.501	0,78	0,23
Costi straordinari	1.218.263	0,11	0,03
Esborso da contenzioso	7.525.239	0,67	0,20
AMMORTAMENTI	11.008.523	0,99	0,29
Totale Costi	1.115.311.539	100,00	29,73
ONERI FINANZIARI	188.780	0,01	0,01
Oneri finanziari	188.780	0,01	0,01
COSTI DISLOCATI	2.635.800.728	99,99	70,26
Trasferimenti correnti	950.671.070	36,07	25,34
Contributi agli investimenti	1.250.775.262	47,45	33,34
Altri trasferimenti in c/capitale	434.354.396	16,48	11,58
TOTALE GENERALE	3.751.301.047		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	884.969.295	914.630.091	875.129.875	(29.660.796)	(3,24)	9.839.419	1,12
Retribuzioni	871.510.820	900.958.464	862.874.488	(29.447.644)	(3,27)	8.636.332	1,00
Altri costi del personale	13.458.474	13.671.627	12.255.387	(213.153)	(1,56)	1.203.087	9,82
COSTI DI GESTIONE	210.590.220	189.008.624	212.776.327	21.581.596	11,42	(2.186.107)	(1,03)
Beni di Consumo	28.958.162	28.333.701	30.467.854	624.461	2,20	(1.509.692)	(4,96)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	16.905	20.000	(3.095)	(3.095)	(15,48)	16.905	
Carta, cancelleria e stampati	6.894.640	3.950.669	4.696.519	2.943.971	74,52	2.198.121	46,80
Giornali e pubblicazioni	180.577	292.509	617.742	(111.932)	(38,27)	(437.166)	(70,77)
Materiali e accessori	21.866.041	24.070.523	25.153.593	(2.204.482)	(9,16)	(3.287.552)	(13,07)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	170.608.179	145.415.345	166.311.332	25.192.834	17,32	4.296.847	2,58
Assicurazioni	499.508	465.111	488.133	34.397	7,40	11.375	2,33
Consulenza	10.908.784	15.803.278	23.684.655	(4.894.494)	(30,97)	(12.775.871)	(53,94)
Formazione e addestramento	4.915.401	4.884.814	6.371.406	30.587	0,63	(1.456.004)	(22,85)
Manutenzione	28.488.256	22.991.399	32.640.841	5.496.857	23,91	(4.152.585)	(12,72)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	90		90			90	
Noleggi, locazioni e leasing	28.893.551	26.259.249	26.347.912	2.634.302	10,03	2.545.639	9,66
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	13.272.873	1.204.402	2.730.076	12.068.471	1.002,03	10.542.797	386,17
Promozione	286.219	258.366	185.413	27.853	10,78	100.806	54,37

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	19.728.623	11.589.302	15.542.208	8.139.321	70,23	4.186.415	26,94
Servizi per trasferte	26.072.809	27.736.333	24.240.772	(1.663.524)	(6,00)	1.832.036	7,56
Servizi ristorazione	3.859.377	4.330.000	4.302.381	(470.623)	(10,87)	(443.004)	(10,30)
Utenze e canoni	33.682.689	29.893.091	29.777.537	3.789.598	12,68	3.905.153	13,11
Altri costi	11.023.878	15.259.578	15.997.141	(4.235.700)	(27,76)	(4.973.263)	(31,09)
Amministrativi	8.170.278	12.551.194	11.357.633	(4.380.916)	(34,90)	(3.187.355)	(28,06)
Imposte			1.484.131			(1.484.131)	(100,00)
Incarichi istituzionali	44.596		124.332	44.596		(79.736)	(64,13)
Partecipazione ad organizzazioni	75.595	41.317	61.911	34.278	82,96	13.684	22,10
Tasse	2.733.409	2.667.067	2.969.134	66.342	2,49	(235.724)	(7,94)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	8.743.501	573.801	43.958.598	8.169.700	1.423,79	(35.215.096)	(80,11)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			76			(76)	(100,00)
Servizi finanziari			76			(76)	(100,00)
Oneri straordinari e da contenzioso	8.743.501	573.801	43.958.522	8.169.700	1.423,79	(35.215.021)	(80,11)
Costi straordinari	1.218.263	129.972	416.164	1.088.291	837,33	802.098	192,74
Esborso da contenzioso	7.525.239	443.829	43.542.357	7.081.410	1.595,53	(36.017.119)	(82,72)
AMMORTAMENTI	11.008.523	8.871.055	8.337.750	2.137.468	24,09	2.670.792	32,03
Beni immateriali	484.239	217.458	1.316.871	266.781	122,68	(832.632)	(63,23)
Beni immobili	155.075	155.075	397.303	0	0,00	(242.228)	(60,97)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	9.776.991	8.081.480	6.337.411	1.695.511	20,98	3.439.580	54,27
Manutenzioni straordinarie	592.218	417.042	286.145	175.176	42,00	306.072	106,96
TOTALE GENERALE	1.115.311.539	1.113.083.571	1.140.202.530	2.227.968	0,20	(24.890.992)	(2,18)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	13.324.205	1,19	11.314.421	84,92	1,28	1.703.532	12,79	0,81	84.333	0,63	0,96	221.919	1,67	2,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	12.375.819	1,11	10.383.947	83,91	1,17	1.688.166	13,64	0,80	83.872	0,68	0,96	219.835	1,78	2,00
Organismo indipendente di valutazione della performance	948.386	0,09	930.475	98,11	0,11	15.366	1,62	0,01	461	0,05	0,01	2.084	0,22	0,02
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	155.541.327	13,95	131.034.891	84,24	14,81	15.927.947	10,24	7,56	8.162.377	5,25	93,35	416.112	0,27	3,78
Direzione generale del personale e degli affari generali	40.560.645	3,64	25.393.442	62,61	2,87	7.678.820	18,93	3,65	7.432.640	18,32	85,01	55.743	0,14	0,51
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali	4.763.822	0,43	3.778.102	79,31	0,43	869.944	18,26	0,41	106.225	2,23	1,21	9.551	0,20	0,09
Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali	3.244.514	0,29	2.858.374	88,10	0,32	255.965	7,89	0,12	127.256	3,92	1,46	2.919	0,09	0,03
Direzione generale per le politiche abitative	3.635.952	0,33	3.208.155	88,23	0,36	336.869	9,26	0,16	84.978	2,34	0,97	5.951	0,16	0,05
Direzione generale per le infrastrutture stradali	2.857.705	0,26	2.545.591	89,08	0,29	224.426	7,85	0,11	83.384	2,92	0,95	4.304	0,15	0,04
Direzione generale per la regolazione ed i contratti pubblici	1.784.352	0,16	1.591.080	89,17	0,18	136.998	7,68	0,07	53.082	2,97	0,61	3.191	0,18	0,03
Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture	1.200.322	0,11	1.061.659	88,45	0,12	105.887	8,82	0,05	31.144	2,59	0,36	1.632	0,14	0,01
Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e per l'interoperabilità ferroviaria	1.424.840	0,13	1.305.842	91,65	0,15	101.297	7,11	0,05	16.271	1,14	0,19	1.430	0,10	0,01
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche	7.812.042	0,70	5.431.344	69,53	0,61	2.030.970	26,00	0,96	144.501	1,85	1,65	205.227	2,63	1,86
Proveditorato interregionale Piemonte - Valle d'Aosta	3.530.777	0,32	2.547.292	72,15	0,29	948.297	26,86	0,45	14.281	0,40	0,16	20.906	0,59	0,19
Proveditorato interregionale Lombardia - Liguria	6.133.897	0,55	5.586.023	91,07	0,63	522.317	8,52	0,25	10.177	0,17	0,12	15.379	0,25	0,14

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Proveditorato interregionale Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia	11.089.386	0,99	10.296.928	92,85	1,16	754.098	6,80	0,36	14.938	0,13	0,17	23.422	0,21	0,21
Proveditorato interregionale Emilia Romagna - Marche	7.976.617	0,72	7.638.847	95,77	0,86	321.564	4,03	0,15	6.320	0,08	0,07	9.887	0,12	0,09
Proveditorato interregionale Toscana - Umbria	6.880.334	0,62	6.563.475	95,39	0,74	303.367	4,41	0,14	5.745	0,08	0,07	7.748	0,11	0,07
Proveditorato interregionale Lazio - Abruzzo - Sardegna	14.252.967	1,28	14.114.899	99,03	1,59	131.078	0,92	0,06	2.052	0,01	0,02	4.938	0,03	0,04
Proveditorato interregionale Campania - Molise	15.070.899	1,35	14.736.857	97,78	1,67	315.765	2,10	0,15	7.223	0,05	0,08	11.055	0,07	0,10
Proveditorato interregionale Puglia - Basilicata	8.319.043	0,75	7.647.425	91,93	0,86	633.092	7,61	0,30	15.758	0,19	0,18	22.768	0,27	0,21
Proveditorato interregionale Calabria - Sicilia	15.003.212	1,35	14.729.557	98,18	1,66	257.194	1,71	0,12	6.402	0,04	0,07	10.060	0,07	0,09
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	312.894.657	28,05	185.761.793	59,37	20,99	126.256.116	40,35	59,95	16.866	0,01	0,19	859.881	0,27	7,81
Direzione generale per la motorizzazione	19.518.443	1,75	8.554.096	43,83	0,97	10.481.139	53,70	4,98				483.208	2,48	4,39
Direzione generale per la sicurezza stradale	10.389.071	0,93	2.768.276	26,65	0,31	7.618.329	73,33	3,62				2.467	0,02	0,02
Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità	5.269.077	0,47	4.452.183	84,50	0,50	809.000	15,35	0,38	1.845	0,04	0,02	6.049	0,11	0,05
Direzione generale per il trasporto ferroviario	3.223.679	0,29	3.024.686	93,83	0,34	187.823	5,83	0,09	7.299	0,23	0,08	3.871	0,12	0,04
Direzione generale per il trasporto pubblico locale	4.576.544	0,41	4.347.522	95,00	0,49	217.045	4,74	0,10	6.756	0,15	0,08	5.221	0,11	0,05
Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	6.454.523	0,58	5.454.037	84,50	0,62	992.969	15,38	0,47				7.517	0,12	0,07
Direzione generale per i porti	4.030.610	0,36	2.949.081	73,17	0,33	1.078.768	26,76	0,51				2.761	0,07	0,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 gli aeroporti ed il trasporto aereo	4.264.205	0,38	3.783.604	88,73	0,43	479.275	11,24	0,23	966	0,02	0,01	360	0,01	0,00
Direzione generale per i sistemi informatici, statistici e la comunicazione	6.150.322	0,55	4.186.283	68,07	0,47	1.958.621	31,85	0,93				5.418	0,09	0,05
Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest	70.744.697	6,34	41.256.923	58,32	4,66	29.396.496	41,55	13,96				91.278	0,13	0,83
Direzione Generale Territoriale del Nord - Est	44.239.035	3,97	25.936.524	58,63	2,93	18.243.964	41,24	8,66				58.547	0,13	0,53
Direzione Generale Territoriale del Centro Nord e Sardegna	61.755.260	5,54	36.152.057	58,54	4,09	25.505.408	41,30	12,11				97.795	0,16	0,89
Direzione Generale Territoriale del Centro Sud	36.182.674	3,24	20.966.097	57,95	2,37	15.166.467	41,92	7,20				50.110	0,14	0,46
Direzione Generale Territoriale del Sud Sicilia	34.574.199	3,10	20.438.276	59,11	2,31	14.094.567	40,77	6,69				41.357	0,12	0,38
Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	724.823	0,06	712.753	98,33	0,08	8.148	1,12	0,00				3.922	0,54	0,04
Direzione Generale per le Investigazioni ferroviarie	797.496	0,07	779.397	97,73	0,09	18.099	2,27	0,01						
CAPITANERIE DI PORTO														
Comando generale delle Capitanerie di Porto	627.032.677	56,22	550.993.826	87,87	62,26	66.367.477	10,58	31,51	234.077	0,04	2,68	9.437.297	1,51	85,73
Capitanerie di Porto - Uffici periferici	45.694.917	4,10	40.791.992	89,27	4,61	4.425.479	9,68	2,10	160.035	0,35	1,83	317.411	0,69	2,88
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI														
Consiglio superiore dei lavori pubblici	581.337.760	52,12	510.201.834	87,76	57,65	61.941.998	10,66	29,41	74.042	0,01	0,85	9.119.886	1,57	82,84
	6.518.673	0,58	5.864.363	89,96	0,66	335.147	5,14	0,16	245.849	3,77	2,81	73.314	1,12	0,67
	6.518.673	0,58	5.864.363	89,96	0,66	335.147	5,14	0,16	245.849	3,77	2,81	73.314	1,12	0,67
TOTALE GENERALE	1.115.311.539	100,00	884.969.295	79,35	100,00	210.590.220	18,88	100,00	8.743.501	0,78	100,00	11.008.523	0,99	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	184	0,95	11.000.061	35.947	11.036.009	0,33
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.030	15,73	126.243.640	1.210.510	127.454.149	0,95
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	4.581	23,78	180.603.089	1.808.926	182.412.015	0,99
CAPITANERIE DI PORTO	11.395	59,14	537.203.613	7.607.852	544.811.465	1,40
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	77	0,40	5.713.882	83.300	5.797.182	1,44
TOTALE GENERALE	19.267	100,00	860.764.285	10.746.536	871.510.820	1,23

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	184	11.000.061	59.855	208	12.777.355	61.578	(11,43)	(13,91)	(2,80)
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	3.030	126.243.640	41.665	3.254	142.524.711	43.800	(6,88)	(11,42)	(4,88)
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E S	4.581	180.603.089	39.424	4.626	182.369.585	39.419	(0,98)	(0,97)	0,01
CAPITANERIE DI PORTO	11.395	537.203.613	47.145	11.589	543.835.326	46.927	(1,68)	(1,22)	0,47
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	77	5.713.882	74.206	74	5.703.033	77.068	4,05	0,19	(3,71)
TOTALE GENERALE	19.267	860.764.285	44.677	19.751	887.210.011	44.920	(2,45)	(2,98)	(0,54)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	72.501	82,83	12,79	6,76	
0002 DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	12,54	3	5	51.334	81,94	10,24	4,19	67,26
0003 DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	16,80	2	7	68.302	58,30	40,35	2,22	81,09
0004 CAPITANERIE DI PORTO	99,72	1	1	55.029	86,89	10,58	4,78	93,84
0005 CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	100,00	1	1	84.658	88,93	5,14	33,77	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Infrastrutture pubbliche e logistica	110.264.271		889.881.616		127.865.457		1.128.011.343
Sistemi idrici, idraulici ed elettrici	16.487.292		7.746.853		(6.127.182)		18.106.964
Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni	6.518.673				601.253		7.119.926
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamita'	82.975.761		668.537.433		134.648.700		886.161.894
Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali	4.282.545		213.597.330		(1.257.315)		216.622.560
Diritto alla mobilita'	312.894.657	95.758	1.549.534.882		129.844.599	1.040.215	1.993.410.111
Sviluppo e sicurezza della mobilita' stradale	283.553.701	73.899	420.491		(26.556.464)	1.040.215	258.531.841
Autotrasporto ed intermodalita'	5.269.077	2.149	32.480.781		134.331.697		172.083.703
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo	4.264.205		92.995.877		889.980		98.150.062
Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario	4.745.998	9.719	29.085.828		1.466.152		35.307.697
Sviluppo e sicurezza della mobilita' locale	4.576.544	9.991	506.401.767		11.150.090		522.138.393
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne	10.485.133		888.150.138		8.563.144		907.198.415
Casa e assetto urbanistico	3.635.952		194.610.075		(130.921)		198.115.107

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Politiche abitative, urbane e territoriali	3.635.952		194.610.075		(130.921)		198.115.107
Ordine pubblico e sicurezza	627.032.677		1.761.155		54.514.326	4.461.902	687.770.060
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste	627.032.677		1.761.155		54.514.326	4.461.902	687.770.060
Ricerca e innovazione			13.000				13.000
Ricerca nel settore dei trasporti			13.000				13.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	61.483.982	93.022			11.088.125		72.665.128
Indirizzo politico	13.324.205				(1.130.915)		12.193.290
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	48.159.777	93.022			12.219.040		60.471.838
TOTALE GENERALE	1.115.311.539	188.780	2.635.800.728		323.181.586	5.502.117	4.079.984.750

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

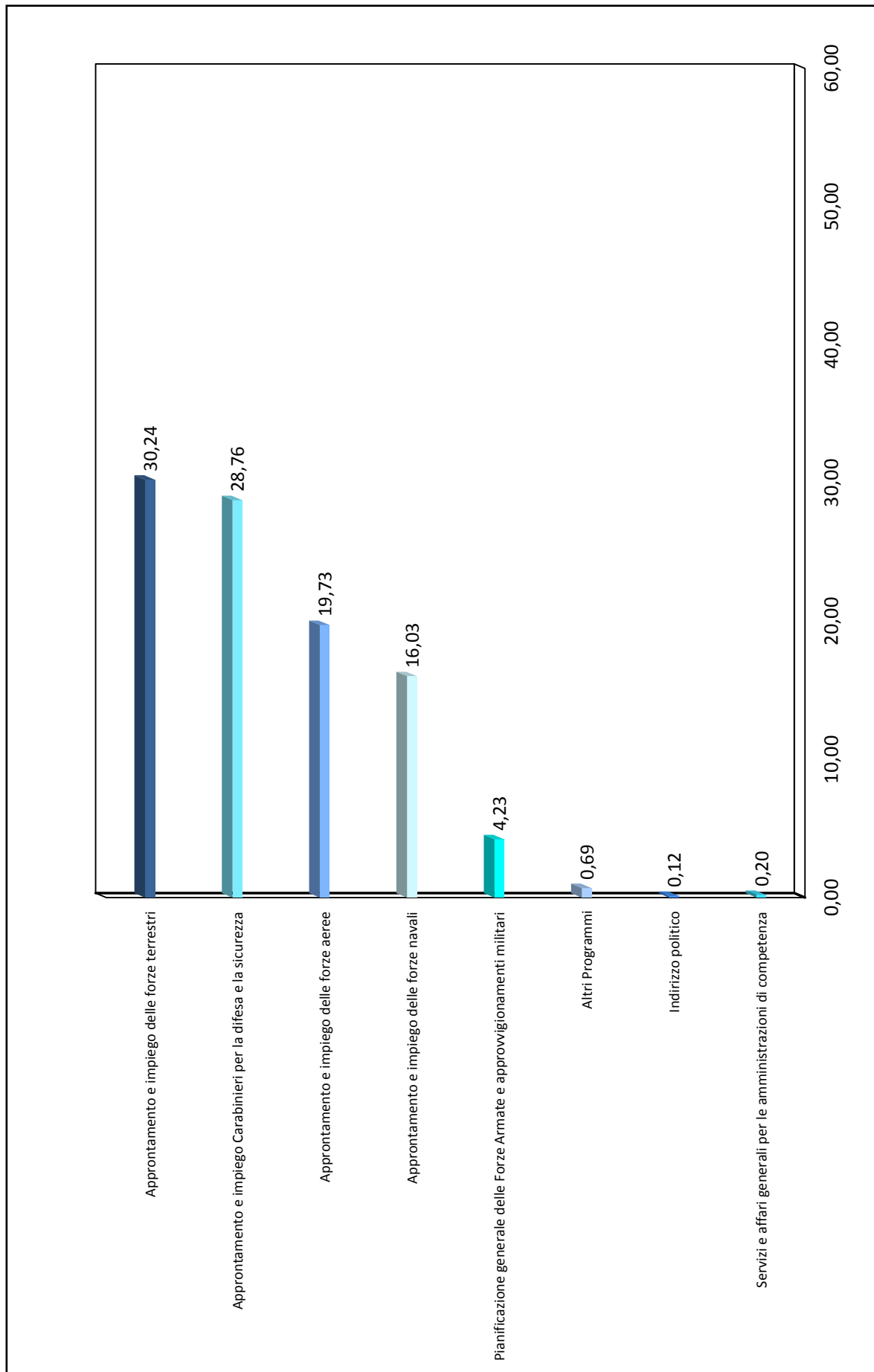
in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

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*.

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.

MINISTERO DELLA DIFESA

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
**Analisi dei costi dell'anno 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	312.387	99,67	20.947.934.030	99,43	98,71	273.011.168	100,00	1,29	21.220.945.198	99,44
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	102.690	32,76	6.058.655.813	28,76	100,00				6.058.655.813	28,39
Approntamento e impiego delle forze terrestri	111.535	35,59	6.371.407.154	30,24	100,00				6.371.407.154	29,85
Approntamento e impiego delle forze navali	41.739	13,32	3.376.819.062	16,03	100,00				3.376.819.062	15,82
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.381	14,48	4.157.017.855	19,73	100,00				4.157.017.855	19,48
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	366	0,12	92.904.672	0,44	56,86	70.500.512	25,82	43,14	163.405.184	0,77
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.677	3,41	891.129.475	4,23	81,48	202.510.656	74,18	18,52	1.093.640.131	5,12
Ricerca e innovazione	153	0,05	52.351.281	0,25	100,00				52.351.281	0,25
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	153	0,05	52.351.281	0,25	100,00				52.351.281	0,25
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	873	0,28	68.137.545	0,32	100,00	500	0,00	0,00	68.138.045	0,32
Indirizzo politico	316	0,10	25.012.739	0,12	100,00				25.012.739	0,12
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	557	0,18	43.124.806	0,20	100,00	500	0,00	0,00	43.125.306	0,20
TOTALE GENERALE (*)	313.413	100,00	21.068.422.856	100,00	98,72	273.011.668	100,00	1,28	21.341.434.524	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	316	0,10	25.012.739	0,12	100,00				25.012.739	0,12
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	316	0,10	25.012.739	0,12	100,00				25.012.739	0,12
Indirizzo politico										
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	557		43.124.806	0,20	18,04	195.941.073	71,77	81,96	239.065.879	1,12
Difesa e sicurezza del territorio						195.940.573	71,77	100,00	195.940.573	0,92
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari						195.940.573	71,77	100,00	195.940.573	0,92
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	557	0,18	43.124.806	0,20	100,00	500		0,00	43.125.306	0,20
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	557	0,18	43.124.806	0,20	100,00	500		0,00	43.125.306	0,20
SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.195	3,57	972.987.606	4,62	92,66	77.070.595	28,23	7,34	1.050.058.201	4,92
Difesa e sicurezza del territorio	11.042	3,52	920.636.325	4,37	92,28	77.070.595	28,23	7,72	997.706.920	4,67
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	366	0,12	29.506.850	0,14	29,50	70.500.512	25,82	70,50	100.007.362	0,47
Planificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	10.677	3,41	891.129.475	4,23	99,27	6.570.083	2,41	0,73	897.699.558	4,21
Ricerca e innovazione	153	0,05	52.351.281	0,25	100,00			0,00	52.351.281	0,25
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	153	0,05	52.351.281	0,25	100,00			0,00	52.351.281	0,25
ESERCITO ITALIANO	111.535	35,59	6.371.407.154	30,24	100,00				6.371.407.154	29,85
Difesa e sicurezza del territorio	111.535	35,59	6.371.407.154	30,24	100,00				6.371.407.154	29,85
Approntamento e impiego delle forze terrestri	111.535	35,59	6.371.407.154	30,24	100,00				6.371.407.154	29,85
MARINA MILITARE	41.739	13,32	3.376.819.062	16,03	100,00				3.376.819.062	15,82

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Difesa e sicurezza del territorio	41.739	13,32	3.376.819.062	16,03	100,00				3.376.819.062	15,82
Approntamento e impiego delle forze navali	41.739	13,32	3.376.819.062	16,03	100,00				3.376.819.062	15,82
AERONAUTICA MILITARE	45.381	14,48	4.220.415.676	20,03	100,00				4.220.415.676	19,78
Difesa e sicurezza del territorio	45.381	14,48	4.220.415.676	20,03	100,00				4.220.415.676	19,78
Approntamento e impiego delle forze aeree	45.381	14,48	4.157.017.855	19,73	100,00				4.157.017.855	19,48
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare			63.397.822	0,30	100,00				63.397.822	0,30
ARMA DEI CARABINIERI	102.690	32,76	6.058.655.813	28,76	100,00				6.058.655.813	28,39
Difesa e sicurezza del territorio	102.690	32,76	6.058.655.813	28,76	100,00				6.058.655.813	28,39
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	102.690	32,76	6.058.655.813	28,76	100,00				6.058.655.813	28,39
TOTALE GENERALE(*)	313.413	100,00	21.068.422.856	100,00	98,72	273.011.668	100,00	1,28	21.341.434.524	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
Difesa e sicurezza del territorio	20.947.934.030	19.842.099.225	1.105.834.805	5,57
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.058.655.813	6.176.213.662	(117.557.849)	(1,90)
Approntamento e impiego delle forze terrestri	6.371.407.154	5.840.463.361	530.943.793	9,09
Approntamento e impiego delle forze navali	3.376.819.062	3.195.801.973	181.017.088	5,66
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.157.017.855	3.615.720.022	541.297.832	14,97
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	92.904.672	102.133.898	(9.229.227)	(9,04)
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	891.129.475	911.766.308	(20.636.833)	(2,26)
Ricerca e innovazione	52.351.281	77.901.446	(25.550.165)	(32,80)
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	52.351.281	77.901.446	(25.550.165)	(32,80)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	68.137.545	63.629.509	4.508.036	7,08
Indirizzo politico	25.012.739	23.923.028	1.089.711	4,56
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	43.124.806	39.706.481	3.418.325	8,61
TOTALE GENERALE	21.068.422.856	19.983.630.180	1.084.792.676	5,43

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % 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	89,93	8,32	59.000	97,30	32,76	1,48	98,03	53.060
005.002 Approntamento e impiego delle forze terrestri	67,87	21,12	57.125	98,05	35,59	6,16	98,65	38.769
005.003 Approntamento e impiego delle forze navali	55,45	38,44	80.903	96,65	13,32	4,83	96,45	44.861
005.004 Approntamento e impiego delle forze aeree	55,60	27,06	91.603	97,40	14,48	6,50	97,20	50.931
005.005 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	20,24	68,80	254.157	68,12	0,12	9,36	0,45	51.429
005.006 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	69,25	21,28	83.466	47,42	3,41	19,97	49,72	57.799
017.011 Ricerca tecnologica nel settore della difesa	18,07	78,50	342.076	4,88	0,05	27,10	31,89	61.798
032.002 Indirizzo politico	86,91	9,83	79.154		0,10	31,33		68.795
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	83,73	13,28	77.368	8,82	0,18	25,38	12,92	64.777

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA

Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	15.507.533.649	73,61	71,24
Retribuzioni	14.659.743.772	69,58	67,34
Altri costi del personale	847.789.878	4,02	3,89
COSTI DI GESTIONE	4.575.378.743	21,72	21,02
Beni di consumo	2.737.651.929	12,99	12,58
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.772.348.581	8,41	8,14
Altri costi	65.378.232	0,31	0,30
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	28.955.282	0,14	0,13
Costi straordinari	459.647	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	28.362.097	0,13	0,13
Servizi finanziari	133.538	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	956.555.181	4,54	4,39
Totale Costi	21.068.422.856	100,00	96,78
ONERI FINANZIARI	2.392.731	0,34	0,01
Oneri finanziari	2.392.731	0,34	0,01
COSTI DISLOCATI	273.011.668	38,96	1,25
Trasferimenti correnti	241.945.705	34,53	1,11
Contributi agli investimenti	31.065.963	4,43	0,14
FONDI DA ASSEGNARE	425.264.448	60,69	1,95
Altri fondi da ripartire	425.264.448	60,69	1,95
TOTALE GENERALE	21.769.091.703		100,00

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA**

**Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)**

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	15.507.533.649	15.184.734.646	15.118.082.101	322.799.003	2,13	389.451.549	2,58
Retribuzioni	14.659.743.772	14.697.618.581	14.259.542.040	(37.874.810)	(0,26)	400.201.732	2,81
Altri costi del personale	847.789.878	487.116.065	858.540.061	360.673.813	74,04	(10.750.183)	(1,25)
COSTI DI GESTIONE	4.575.378.743	3.776.125.306	5.399.037.309	799.253.437	21,17	(823.658.566)	(15,26)
Beni di Consumo	2.737.651.929	2.370.725.841	3.354.932.136	366.926.088	15,48	(617.280.207)	(18,40)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	2.037.767.536	1.899.465.678	2.673.256.484	138.301.858	7,28	(635.488.948)	(23,77)
Carta, cancelleria e stampati	14.055.467	6.385.765	16.197.703	7.669.702	120,11	(2.142.236)	(13,23)
Giornali e pubblicazioni	1.975.288	1.342.945	2.212.818	632.343	47,09	(237.530)	(10,73)
Materiali e accessori	683.853.637	463.531.453	663.265.131	220.322.184	47,53	20.588.507	3,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.772.348.581	1.340.723.515	1.961.483.548	431.625.066	32,19	(189.134.966)	(9,64)
Assicurazioni	10.704.015	8.408.730	8.872.443	2.295.285	27,30	1.831.572	20,64
Consulenza	36.864.889	36.620.747	46.827.708	244.142	0,67	(9.962.819)	(21,28)
Formazione e addestramento	65.316.945	31.260.288	63.489.899	34.056.657	108,95	1.827.047	2,88
Manutenzione	288.773.796	197.296.983	404.187.456	91.476.813	46,37	(115.413.661)	(28,55)
Manutenzione di armi, armamenti e mezzi per la difesa	351.325.646	181.496.034	363.540.048	169.829.612	93,57	(12.214.402)	(3,36)
Noleggi, locazioni e leasing	228.030.934	172.655.460	251.981.754	55.375.474	32,07	(23.950.820)	(9,50)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	31.765.310	14.653.657	29.846.281	17.111.653	116,77	1.919.028	6,43
Promozione	2.820.551	2.014.292	6.506.585	806.259	40,03	(3.686.034)	(56,65)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ausiliari	173.453.795	133.111.366	205.133.845	40.342.429	30,31	(31.680.050)	(15,44)
Servizi per trasferte	78.375.618	36.922.078	80.762.112	41.453.540	112,27	(2.386.495)	(2,95)
Servizi ristorazione	210.441.254	207.446.019	192.877.334	2.995.235	1,44	17.563.920	9,11
Utenze e canoni	294.475.830	318.837.861	307.458.082	(24.362.031)	(7,64)	(12.982.252)	(4,22)
Altri costi	65.378.232	64.675.950	82.621.625	702.282	1,09	(17.243.393)	(20,87)
Amministrativi	22.112.340	13.984.912	30.773.360	8.127.428	58,12	(8.661.020)	(28,14)
Imposte	69.413	165.628	187.218	(96.215)	(58,09)	(117.805)	(62,92)
Incarichi istituzionali		50.000		(50.000)	(100,00)		
Partecipazione ad organizzazioni	302.959	164.537	1.961.011	138.422	84,13	(1.658.052)	(84,55)
Tasse	42.893.520	50.310.873	49.700.036	(7.417.353)	(14,74)	(6.806.516)	(13,70)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	28.955.282	42.081.946	41.399.570	(13.126.664)	(31,19)	(12.444.288)	(30,06)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	133.538	107.700	98.896	25.838	23,99	34.642	35,03
Servizi finanziari	133.538	107.700	98.896	25.838	23,99	34.642	35,03
Oneri straordinari e da contenzioso	28.821.744	41.974.246	41.300.674	(13.152.502)	(31,33)	(12.478.950)	(30,21)
Costi straordinari	459.647	424.282	407.377	35.365	8,34	52.270	12,83
Esborso da contenzioso	28.362.097	41.549.964	40.893.297	(13.187.867)	(31,74)	(12.531.201)	(30,64)
AMMORTAMENTI	956.555.181	980.688.282	933.806.904	(24.133.101)	(2,46)	22.748.277	2,44
Beni immateriali	12.899.621	12.919.020	14.145.594	(19.399)	(0,15)	(1.245.973)	(8,81)
Beni immobili	97.984.329	97.883.450	95.749.233	100.879	0,10	2.235.096	2,33

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Beni mobili	762.476.986	787.326.981	741.046.649	(24.849.995)	(3,16)	21.430.337	2,89
Manutenzioni straordinarie	83.194.246	82.558.831	82.865.427	635.415	0,77	328.818	0,40
TOTALE GENERALE	21.068.422.856	19.983.630.180	21.492.325.884	1.084.792.676	5,43	(423.903.028)	(1,97)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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	25.012.739	0,12	22.318.451	89,23	0,14	2.459.840	9,83	0,05				234.448	0,94	0,02
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	23.664.654	0,11	21.082.372	89,09	0,14	2.352.026	9,94	0,05				230.256	0,97	0,02
Organismo indipendente di valutazione della performance	1.348.086	0,01	1.236.079	91,69	0,01	107.814	8,00	0,00				4.193	0,31	0,00
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	43.124.806	0,20	36.858.252	85,47	0,24	5.728.249	13,28	0,13				538.304	1,25	0,06
Bilancio e affari finanziari - Struttura centrale	6.712.890	0,03	4.655.785	69,36	0,03	1.986.253	29,59	0,04				70.852	1,06	0,01
Ufficio Centrale di ispezioni amministrative	4.978.267	0,02	4.609.005	92,58	0,03	354.384	7,12	0,01				14.879	0,30	0,00
Magistratura militare	20.219.141	0,10	18.055.589	89,30	0,12	1.835.253	9,08	0,04				328.298	1,62	0,03
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura centrale	6.360.197	0,03	5.745.452	90,33	0,04	546.065	8,59	0,01				68.680	1,08	0,01
Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica	3.803.089	0,02	3.257.764	85,66	0,02	545.325	14,34	0,01						
Ordinatoio Militare	1.051.221	0,00	534.657	50,86	0,00	460.969	43,85	0,01				55.595	5,29	0,01
SEGRETIARIATO GENERALE DELLA DIFESA	972.987.606	4,62	663.030.741	68,14	4,28	232.029.212	23,85	5,07	25.882.862	2,66	89,39	52.044.790	5,35	5,44
Uffici di staff del Segretario generale	82.267.484	0,39	36.060.500	43,83	0,23	44.992.192	54,69	0,98				1.214.792	1,48	0,13
Segretariato generale - Struttura periferica	60.835.894	0,29	52.558.722	86,39	0,34	7.675.831	12,62	0,17	103.638	0,17	0,36	497.703	0,82	0,05
Armamenti navali - Struttura centrale	18.745.594	0,09	16.742.827	89,32	0,11	1.285.139	6,86	0,03	535.234	2,86	1,85	182.394	0,97	0,02
Armamenti navali - Struttura periferica	13.190.568	0,06	11.458.448	86,87	0,07	1.578.719	11,97	0,03				153.402	1,16	0,02

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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
Armamenti aeronautici - Struttura centrale	23.891.903	0,11	17.823.841	74,60	2.872.465	12,02	0,06	2.558.497	10,71	8,84	637.100	2,67	0,07
Armamenti aeronautici - Struttura periferica	12.530.607	0,06	11.688.993	93,28	780.063	6,23	0,02				61.552	0,49	0,01
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura centrale	22.522.895	0,11	14.484.300	64,31	2.048.196	9,09	0,04	29.404	0,13	0,10	5.960.996	26,47	0,62
Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica	2.723.906	0,01	2.537.329	93,15	127.625	4,69	0,00				58.952	2,16	0,01
Lavori e demanio - Struttura centrale	24.922.104	0,12	17.867.288	71,69	629.281	2,52	0,01	1.947.462	7,81	6,73	4.478.073	17,97	0,47
Lavori e demanio - Struttura periferica	1.330.526	0,01	749.390	56,32	159.874	12,02	0,00				421.262	31,66	0,04
Sanita' militare - Struttura centrale	8.573.983	0,04	7.226.172	84,28	729.966	8,51	0,02	270.505	3,15	0,93	347.341	4,05	0,04
Sanita' militare - Struttura periferica	7.208.880	0,03	4.908.824	68,09	2.110.233	29,27	0,05	46.900	0,65	0,16	142.922	1,98	0,01
Personale militare	69.109.126	0,33	57.048.533	82,55	3.932.431	5,69	0,09	5.352.531	7,75	18,49	2.775.631	4,02	0,29
Personale civile	19.702.298	0,09	17.079.911	86,69	1.306.918	6,63	0,03	1.038.214	5,27	3,59	277.255	1,41	0,03
Armamenti terrestri - Struttura centrale	21.315.026	0,10	14.638.480	68,68	1.761.012	8,26	0,04	1.491.189	7,00	5,15	3.424.345	16,07	0,36
Armamenti terrestri - Struttura periferica	22.817.234	0,11	19.368.609	84,89	2.919.096	12,79	0,06	39.078	0,17	0,13	490.451	2,15	0,05
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura centrale	1.029.299	0,00	860.830	83,63	127.725	12,41	0,00				40.744	3,96	0,00
Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica	12.992.912	0,06	11.656.979	89,72	1.144.656	8,81	0,03				191.277	1,47	0,02
Previdenza Militare	36.583.650	0,17	22.589.551	61,75	1.260.605	3,45	0,03	12.465.745	34,07	43,05	267.748	0,73	0,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 centrale	204.087.433	0,97	153.379.720	75,15	0,99	38.131.905	18,68	0,83				12.575.808	6,16	1,31
Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica	282.561.405	1,34	150.760.155	53,35	0,97	114.120.352	40,39	2,49				17.680.898	6,26	1,85
Commissariato e servizi generali - Struttura centrale	14.995.515	0,07	13.231.528	88,24	0,09	1.675.181	11,17	0,04	4.465	0,03	0,02	84.341	0,56	0,01
Commissariato e servizi generali - Struttura periferica	9.049.364	0,04	8.309.812	91,83	0,05	659.749	7,29	0,01				79.803	0,88	0,01
ESERCITO ITALIANO	6.371.407.154	30,24	4.900.283.088	76,91	31,60	1.345.530.364	21,12	29,41	1.160.734	0,02	4,01	124.432.968	1,95	13,01
Esercito Italiano - Struttura centrale	124.458.258	0,59	107.807.504	86,62	0,70	7.889.401	6,34	0,17	23.397	0,02	0,08	8.737.957	7,02	0,91
Esercito Italiano - Struttura periferica	6.246.948.896	29,65	4.792.475.585	76,72	30,90	1.337.640.963	21,41	29,24	1.137.337	0,02	3,93	115.695.011	1,85	12,09
MARINA MILITARE	3.376.819.062	16,03	1.990.080.949	58,93	12,83	1.298.184.338	38,44	28,37	73.809	0,00	0,25	88.479.965	2,62	9,25
Marina Militare - Struttura centrale	113.226.498	0,54	100.760.557	88,99	0,65	11.228.984	9,92	0,25				1.236.957	1,09	0,13
Marina Militare - Struttura periferica	3.001.168.381	14,24	1.675.925.522	55,84	10,81	1.247.010.013	41,55	27,25	65.233	0,00	0,23	78.167.614	2,60	8,17
Marina Militare - Strutture periferiche - Italia centrale	262.424.182	1,25	213.394.870	81,32	1,38	39.945.341	15,22	0,87	8.576	0,00	0,03	9.075.395	3,46	0,95
AERONAUTICA MILITARE	4.220.415.676	20,03	2.420.442.028	57,35	15,61	1.187.360.619	28,13	25,95	1.082.878	0,03	3,74	611.530.151	14,49	63,93
Aeronautica Militare - Struttura centrale	108.251.134	0,51	96.373.290	89,03	0,62	8.848.463	8,17	0,19	2.286	0,00	0,01	3.027.095	2,80	0,32
Aeronautica Militare - Struttura periferica	4.112.164.542	19,52	2.324.068.739	56,52	14,99	1.178.512.156	28,66	25,76	1.080.592	0,03	3,73	608.503.056	14,80	63,61
ARMA DEI CARABINIERI	6.058.655.813	28,76	5.474.520.139	90,36	35,30	504.086.120	8,32	11,02	755.000	0,01	2,61	79.294.555	1,31	8,29
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	163.662.389	0,78	134.816.670	82,37	0,87	27.097.445	16,56	0,59	338.566	0,21	1,17	1.409.708	0,86	0,15

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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 generale	% sul totale costi
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	4.367.699.675	20,73	3.980.503.390	91,14	328.416.881	7,52	25,67	378.408	0,01	1,31	58.400.996	1,34	1,34
Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche - Italia centrale	1.527.293.749	7,25	1.359.200.078	88,99	148.571.794	9,73	8,76	38.026	0,00	0,13	19.483.850	1,28	2,04
TOTALE GENERALE	21.068.422.856	100,00	15.507.533.649	73,61	4.575.378.743	21,72	100,00	28.955.282	0,14	100,00	956.555.181	4,54	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	316	0,10	20.906.076	833.161	21.739.237	3,83
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	557	0,18	35.498.073	608.372	36.106.445	1,68
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.195	3,57	620.475.123	24.872.159	645.347.282	3,85
ESERCITO ITALIANO	111.535	35,59	4.243.372.320	80.742.918	4.324.115.237	1,87
MARINA MILITARE	41.739	13,32	1.834.983.947	37.461.434	1.872.445.381	2,00
AERONAUTICA MILITARE	45.381	14,48	2.270.339.946	40.954.236	2.311.294.182	1,77
ARMA DEI CARABINIERI	102.690	32,76	5.105.624.517	343.071.489	5.448.696.006	6,30
TOTALE GENERALE	313.413	100,00	14.131.200.001	528.543.770	14.659.743.772	3,61

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CgR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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	316	20.906.076	66.158	304	20.297.530	66.768	3,95	3,00	(0,91)
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	557	35.498.073	63.685	519	32.049.129	61.811	7,50	10,76	3,03
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.195	620.475.123	55.424	11.921	658.866.007	55.270	(6,09)	(5,83)	0,28
ESERCITO ITALIANO	111.535	4.243.372.320	38.045	109.677	4.168.495.749	38.007	1,69	1,80	0,10
MARINA MILITARE	41.739	1.834.983.947	43.963	42.065	1.883.810.701	44.784	(0,77)	(2,59)	(1,83)
AERONAUTICA MILITARE	45.381	2.270.339.946	50.029	45.113	2.314.262.230	51.299	0,59	(1,90)	(2,48)
ARMIA DEI CARABINIERI	102.690	5.105.624.517	49.719	104.041	5.097.702.608	48.997	(1,30)	0,16	1,47
TOTALE GENERALE	313.413	14.131.200.001	45.088	313.639	14.175.483.955	45.197	(0,07)	(0,31)	(0,24)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

MINISTERO DELLA DIFESA

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	79.154	86,91	9,83	31,33	
0002 UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	18,04	2	2	77.368	83,73	13,28	25,38	12,92
0003 SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	92,66	2	3	86.912	66,33	23,85	19,72	47,87
0004 ESERCITO ITALIANO	100,00	1	1	57.125	67,87	21,12	6,16	98,65
0005 MARINA MILITARE	100,00	1	1	80.903	55,45	38,44	4,83	96,45
0006 AERONAUTICA MILITARE	100,00	1	2	93.000	54,76	28,13	6,50	97,20
0007 ARMA DEI CARABINIERI	100,00	1	1	59.000	89,93	8,32	1,48	98,03

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA DIFESA
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio	20.947.934.030	2.392.731	273.011.168	425.264.448	(1.855.476.638)	58.991.785	19.852.117.524
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.058.655.813	355.000			(290.537.719)	21.999.000	5.790.472.094
Approntamento e impiego delle forze terrestri	6.371.407.154				(1.211.757.668)		5.159.649.486
Approntamento e impiego delle forze navali	3.376.819.062				(1.300.858.634)		2.075.960.428
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.157.017.855				(1.455.051.750)		2.701.966.105
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	92.904.672		70.500.512	425.264.448	(65.727.006)		522.942.625
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	891.129.475	2.037.731	202.510.656		2.468.456.139	36.992.785	3.601.126.786
Ricerca e innovazione	52.351.281				(39.360.057)		12.991.224
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	52.351.281				(39.360.057)		12.991.224
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	68.137.545		500		5.971.918		74.109.963
Indirizzo politico	25.012.739				(4.093.943)		20.918.797
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	43.124.806		500		10.065.861		53.191.167
TOTALE GENERALE	21.068.422.856	2.392.731	273.011.668	425.264.448	(1.888.864.777)	58.991.785	19.939.218.711

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 nell'ambito 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;*
- *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.

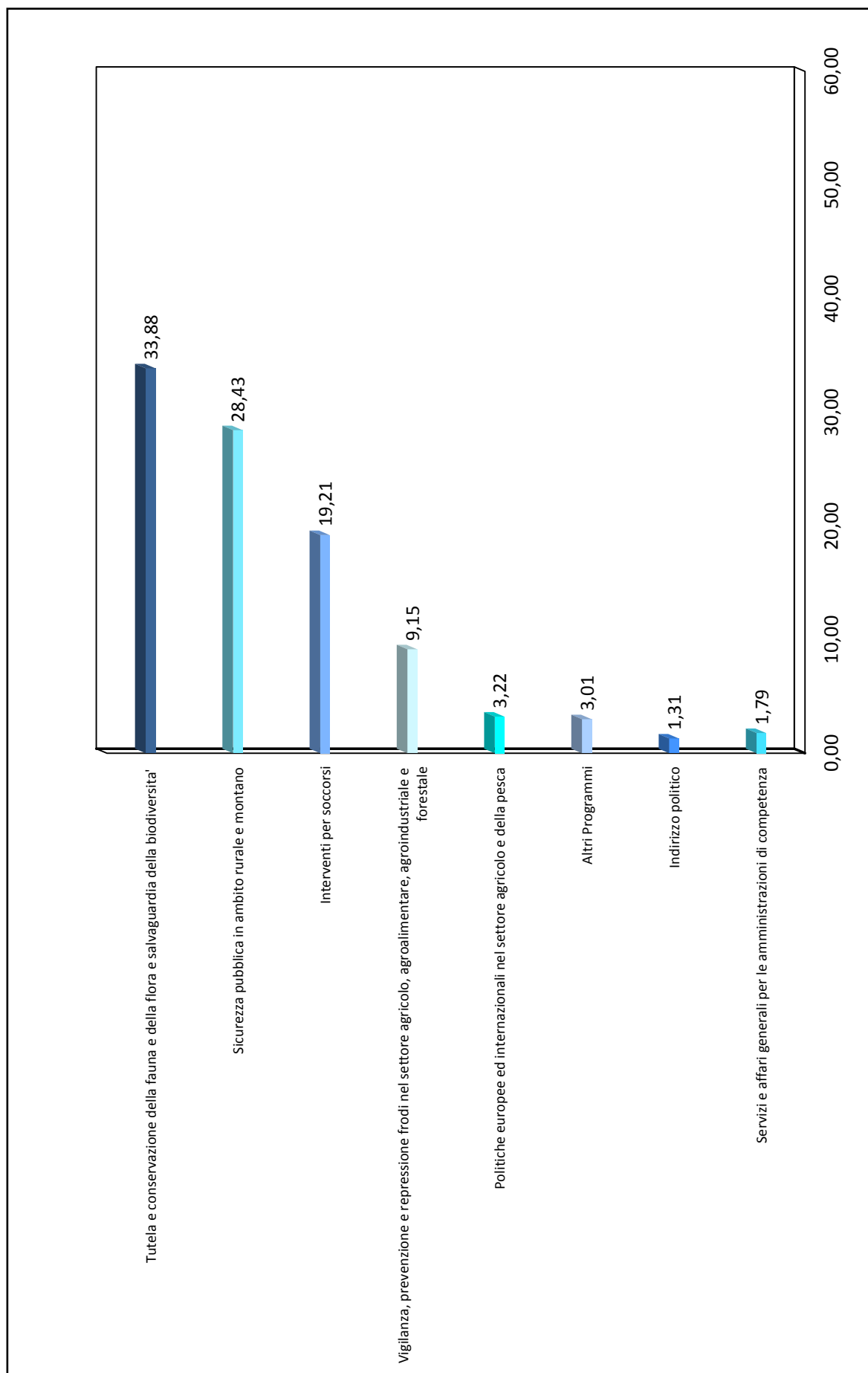
Di seguito sono indicati i principali compiti del Ministero:

- linee di tutela e di difesa delle identità dei produttori italiani a partire da quelli lattiero caseari e vitivinicoli, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera;
- tutela anche in sede internazionale delle DOP ed IGP, anche con sistemi di incentivi e sostegno alla promozione;
- lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando ed aumentando il sistema dei controlli;
- rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione ittica;
- investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi;

- investimenti di tutela del patrimonio culturale contadino e del sistema rurale, attraverso la promozione della qualità e la tutela dell'origine e delle specificità territoriali;
- riduzione della spesa amministrativa e selezione delle priorità d'investimento per le infrastrutture (piano irriguo nazionale, sistema delle assicurazioni dal rischio);
- salvaguardia delle risorse agro-ambientali, forestali e paesaggistiche, tutela del patrimonio naturalistico;
- protezione civile.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per Missione e Programma
(in Euro)

Missioni /Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot. A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi Propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G=F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.258	11,40	96.902.347	15,38	15,42	531.609.253	98,63	84,58	628.511.600	53,77
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	194	1,75	20.307.695	3,22	64,20	11.325.226	2,10	35,80	31.632.922	2,71
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	850	7,70	57.625.577	9,15	100,00				57.625.577	4,93
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	136	1,23	11.543.157	1,83	2,34	481.561.148	89,35	97,66	493.104.305	42,18
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	79	0,72	7.425.918	1,18	16,09	38.722.878	7,18	83,91	46.148.796	3,95
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.343	39,34	213.402.084	33,88	99,99	18.118	0,00	0,01	213.420.202	18,26
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.343	39,34	213.402.084	33,88	99,99	18.118	0,00	0,01	213.420.202	18,26
Ordine pubblico e sicurezza	3.177	28,78	179.088.169	28,43	100,00				179.088.169	15,32
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.177	28,78	179.088.169	28,43	100,00				179.088.169	15,32
Soccorso civile	2.024	18,33	121.002.410	19,21	94,27	7.349.668	1,36	5,73	128.352.078	10,98
Interventi per soccorsi	2.024	18,33	121.002.410	19,21	94,27	7.349.668	1,36	5,73	128.352.078	10,98
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	238	2,15	19.538.082	3,10	100,00				19.538.082	1,67
Indirizzo politico	82	0,74	8.274.377	1,31	100,00				8.274.377	0,71
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	156	1,41	11.263.704	1,79	100,00				11.263.704	0,96

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno 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 (*)	11.040	100,00	629.933.092	100,00	53,89	538.977.038	100,00	46,11	1.168.910.130	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	82	0,74	8.274.377	1,31	100,00				8.274.377	0,71
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	82	0,74	8.274.377	1,31	100,00				8.274.377	0,71
Indirizzo politico	82	0,74	8.274.377	1,31	100,00				8.274.377	0,71
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	194	1,75	20.307.695	3,22	46,18	23.666.907	4,39	53,82	43.974.602	3,76
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	194	1,75	20.307.695	3,22	46,18	23.666.907	4,39	53,82	43.974.602	3,76
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	194	1,75	20.307.695	3,22	64,20	11.325.226	2,10	35,80	31.632.922	2,71
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione						12.341.681	2,29	100,00	12.341.681	1,06
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	371	3,36	30.232.779	4,80	5,62	507.942.346	94,24	94,38	538.175.125	46,04
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	215	1,95	18.969.075	3,01	3,60	507.942.346	94,24	96,40	526.911.421	45,08
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	136	1,23	11.543.157	1,83	2,40	469.219.468	87,06	97,60	480.762.625	41,13
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	79	0,72	7.425.918	1,18	16,09	38.722.878	7,18	83,91	46.148.796	3,95
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	156	1,41	11.263.704	1,79	100,00			0,00	11.263.704	0,96
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	156	1,41	11.263.704	1,79	100,00			0,00	11.263.704	0,96
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	850	7,70	57.625.577	9,15	100,00				57.625.577	4,93

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

Cdr/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	850	7,70	57.625.577	9,15	100,00				57.625.577	4,93
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	850	7,70	57.625.577	9,15	100,00				57.625.577	4,93
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.544	86,45	513.492.663	81,52	98,59	7.367.786	1,37	1,41	520.860.449	44,56
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.343	39,34	213.402.084	33,88	99,99	18.118		0,01	213.420.202	18,26
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.343	39,34	213.402.084	33,88	99,99	18.118		0,01	213.420.202	18,26
Ordine pubblico e sicurezza	3.177	28,78	179.088.169	28,43	100,00			0,00	179.088.169	15,32
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.177	28,78	179.088.169	28,43	100,00			0,00	179.088.169	15,32
Soccorso civile	2.024	18,33	121.002.410	19,21	94,27	7.349.668	1,36	5,73	128.352.078	10,98
Interventi per soccorsi	2.024	18,33	121.002.410	19,21	94,27	7.349.668	1,36	5,73	128.352.078	10,98
TOTALE GENERALE(*)	11.040	100,00	629.933.092	100,00	53,89	538.977.038	100,00	46,11	1.168.910.130	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/(B)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	96.902.347	98.319.632	(1.417.285)	(1,44)
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	20.307.695	16.137.130	4.170.565	25,84
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57.625.577	63.359.896	(5.734.319)	(9,05)
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.543.157	11.813.318	(270.161)	(2,29)
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	7.425.918	7.009.288	416.630	5,94
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	213.402.084	269.083.171	(55.681.087)	(20,69)
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	213.402.084	269.083.171	(55.681.087)	(20,69)
Ordine pubblico e sicurezza	179.088.169	211.066.479	(31.978.310)	(15,15)
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	179.088.169	211.066.479	(31.978.310)	(15,15)
Soccorso civile	121.002.410	156.202.374	(35.199.964)	(22,53)
Interventi per soccorsi	121.002.410	156.202.374	(35.199.964)	(22,53)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.538.082	20.756.357	(1.218.275)	(5,87)
Indirizzo politico	8.274.377	9.413.308	(1.138.931)	(12,10)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.263.704	11.343.049	(79.345)	(0,70)
TOTALE GENERALE	629.933.092	755.428.013	(125.494.921)	(16,61)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % 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	90,11	5,18	56.370	77,67	28,78	5,13	79,45	50.796
008.001 Interventi per soccorsi	80,60	13,84	59.784	81,28	18,33	2,57	81,27	48.186
009.002 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	58,07	35,68	104.949		1,75	10,59		60.946
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	75,67	20,33	67.798	75,66	7,70	3,08	79,69	51.304
009.006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	73,45	21,76	85.039		1,23	11,79		62.461
009.007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	68,50	19,08	93.999		0,72	13,92		64.389
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	91,26	5,30	49.137	86,14	39,34	1,82	88,53	44.844
032.002 Indirizzo politico	84,22	9,25	101.526		0,74	22,09		85.505
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	66,65	18,50	72.203		1,41	3,85		48.127

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	546.947.201	86,83	46,79
Retribuzioni	537.106.597	85,26	45,95
Altri costi del personale	9.840.604	1,56	0,84
COSTI DI GESTIONE	63.083.876	10,01	5,40
Beni di consumo	8.386.562	1,33	0,72
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.281.565	8,30	4,47
Altri costi	2.415.750	0,38	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.485.314	0,39	0,21
Costi straordinari	19.310	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	2.465.982	0,39	0,21
Servizi finanziari	22	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	17.416.701	2,76	1,49
Totale Costi	629.933.092	100,00	53,89
ONERI FINANZIARI	71.745	0,01	0,01
Oneri finanziari	71.745	0,01	0,01
COSTI DISLOCATI	538.977.038	99,99	46,11
Trasferimenti correnti	266.787.983	49,49	22,82
Contributi agli investimenti	226.165.951	41,96	19,35
Altri trasferimenti in c/capitale	46.023.104	8,54	3,94
TOTALE GENERALE	1.168.981.875		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	546.947.201	675.978.171	575.682.447	(129.030.970)	(19,09)	(28.735.246)	(4,99)
Retribuzioni	537.106.597	663.160.294	561.769.523	(126.053.697)	(19,01)	(24.662.926)	(4,39)
Altri costi del personale	9.840.604	12.817.877	13.912.924	(2.977.273)	(23,23)	(4.072.320)	(29,27)
COSTI DI GESTIONE	63.083.876	58.475.859	72.519.333	4.608.017	7,88	(9.435.456)	(13,01)
Beni di Consumo	8.386.562	8.506.905	10.892.254	(120.343)	(1,41)	(2.505.693)	(23,00)
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	83.820	83.970	111.950	(150)	(0,18)	(28.130)	(25,13)
Carta, cancelleria e stampati	758.449	863.167	1.170.442	(104.718)	(12,13)	(411.993)	(35,20)
Giornali e pubblicazioni	396.153	205.272	283.686	190.881	92,99	112.467	39,64
Materiali e accessori	7.148.139	7.354.496	9.326.176	(206.357)	(2,81)	(2.178.037)	(23,35)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	52.281.565	47.847.837	59.520.880	4.433.728	9,27	(7.239.315)	(12,16)
Assicurazioni	4.057.080	4.081.730	4.272.249	(24.650)	(0,60)	(215.169)	(5,04)
Consulenza	2.470.813	274.418	875.360	2.196.395	800,38	1.595.453	182,26
Formazione e addestramento	1.175.135	1.452.568	1.638.415	(277.433)	(19,10)	(463.280)	(28,28)
Manutenzione	19.523.414	16.783.616	23.939.131	2.739.798	16,32	(4.415.717)	(18,45)
Noleggi, locazioni e leasing	10.048.972	10.399.041	10.807.367	(350.069)	(3,37)	(758.395)	(7,02)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.215.257	1.027.271	1.591.104	187.986	18,30	(375.846)	(23,62)
Promozione	545.161	362.570	814.630	182.591	50,36	(269.469)	(33,08)
Servizi ausiliari	2.418.962	2.326.765	2.528.976	92.197	3,96	(110.014)	(4,35)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	3.028.158	3.317.405	3.914.804	(289.247)	(8,72)	(886.645)	(22,65)
Servizi ristorazione	457.000	456.990	849.990	10	0,00	(392.990)	(46,23)
Utenze e canoni	7.341.613	7.365.463	8.288.855	(23.850)	(0,32)	(947.242)	(11,43)
Altri costi	2.415.750	2.121.117	2.106.199	294.633	13,89	309.551	14,70
Amministrativi	822.676	791.081	968.793	31.595	3,99	(146.117)	(15,08)
Imposte	29.350	29.556	29.580	(206)	(0,70)	(230)	(0,78)
Partecipazione ad organizzazioni	249.200		249.200			249.200	
Tasse	1.314.523	1.300.480	1.107.826	14.043	1,08	206.698	18,66
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	2.485.314	3.128.835	3.342.951	(643.521)	(20,57)	(857.637)	(25,66)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22		10.322	22		(10.300)	(99,79)
Servizi finanziari	22		10.322	22		(10.300)	(99,79)
Oneri straordinari e da contenzioso	2.485.292	3.128.835	3.332.629	(643.543)	(20,57)	(847.337)	(25,43)
Costi straordinari	19.310		85.037	19.310		(65.727)	(77,29)
Esborso da contenzioso	2.465.982	3.128.835	3.247.592	(662.853)	(21,19)	(781.610)	(24,07)
AMMORTAMENTI	17.416.701	17.845.148	17.074.212	(428.447)	(2,40)	342.489	2,01
Beni immateriali	945.328	840.754	608.247	104.574	12,44	337.081	55,42
Beni immobili	28.639	28.696	26.773	(57)	(0,20)	1.866	6,97
Beni mobili	13.542.373	13.578.280	13.728.009	(35.907)	(0,26)	(185.636)	(1,35)
Manutenzioni straordinarie	2.900.360	3.397.418	2.711.182	(497.058)	(14,63)	189.178	6,98

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	629.933.092	755.428.013	668.618.943	(125.494.921)	(16,61)	(38.685.851)	(5,79)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / Cdc	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	8.274.377	1,31	7.138.235	86,27	1,31	765.086	9,25	1,21	3.604	0,04	0,15	367.452	4,44	2,11
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	7.436.049	1,18	6.327.214	85,09	1,16	739.487	9,94	1,17	3.604	0,05	0,15	365.743	4,92	2,10
Organismo indipendente di valutazione della performance	838.329	0,13	811.021	96,74	0,15	25.599	3,05	0,04				1.708	0,20	0,01
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	20.307.695	3,22	12.026.602	59,22	2,20	7.246.333	35,68	11,49	370.209	1,82	14,90	664.551	3,27	3,82
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.704.084	0,27	1.376.992	80,81	0,25	268.123	15,73	0,43	1.493	0,09	0,06	57.477	3,37	0,33
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	7.015.436	1,11	5.037.936	71,81	0,92	1.732.356	24,69	2,75	23.092	0,33	0,93	222.053	3,17	1,27
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	11.588.175	1,84	5.611.675	48,43	1,03	5.245.854	45,27	8,32	345.625	2,98	13,91	385.021	3,32	2,21
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	30.232.779	4,80	21.628.448	71,54	3,95	6.013.204	19,89	9,53	1.810.532	5,99	72,85	780.595	2,58	4,48
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	2.238.994	0,36	1.569.918	70,12	0,29	647.094	28,90	1,03	616	0,03	0,02	21.365	0,95	0,12
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale	7.361.014	1,17	5.553.646	75,45	1,02	1.542.740	20,96	2,45	74.443	1,01	3,00	190.185	2,58	1,09
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità	7.425.918	1,18	5.216.381	70,25	0,95	1.416.878	19,08	2,25	651.788	8,78	26,23	140.871	1,90	0,81
Direzione Generale dei servizi amministrativi	13.206.854	2,10	9.288.503	70,33	1,70	2.406.492	18,22	3,81	1.083.685	8,21	43,60	428.174	3,24	2,46
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	57.625.577	9,15	44.142.206	76,60	8,07	11.713.253	20,33	18,57	200.068	0,35	8,05	1.570.050	2,72	9,01
Uffici di staff del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.	1.160.774	0,18	1.038.503	89,47	0,19	82.754	7,13	0,13	10.965	0,94	0,44	28.551	2,46	0,16

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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 prevenzione e repressione frodi	5.027.526	0,80	3.849.434	76,57	0,70	967.861	19,25	1,53	14.892	0,30	0,60	195.339	3,89	1,12
Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore	3.567.038	0,57	3.064.242	85,90	0,56	380.899	10,68	0,60	11.492	0,32	0,46	110.406	3,10	0,63
Uffici e Laboratori periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari	43.602.353	6,92	33.679.708	77,24	6,16	8.546.270	19,60	13,55	144.273	0,33	5,81	1.232.102	2,83	7,07
Comando Carabinieri	4.267.886	0,68	2.510.320	58,82	0,46	1.735.468	40,66	2,75	18.446	0,43	0,74	3.652	0,09	0,02
CORPO FORESTALE DELLO STATO	5.13.492.663	81,52	462.011.709	89,97	84,47	37.346.001	7,27	59,20	100.900	0,02	4,06	14.034.053	2,73	80,58
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	92.209.295	14,64	80.373.477	87,16	14,69	6.615.771	7,17	10,49	100.900	0,11	4,06	5.119.146	5,55	29,39
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	421.283.368	66,88	381.638.232	90,59	69,78	30.730.230	7,29	48,71				8.914.906	2,12	51,19
TOTALE GENERALE	629.933.092	100,00	546.947.201	86,83	100,00	63.083.876	10,01	100,00	2.485.314	0,39	100,00	17.416.701	2,76	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	82	0,74	6.968.693		6.968.693	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	194	1,75	11.238.970	554.040	11.793.010	4,70
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	371	3,36	19.793.645	1.279.451	21.073.096	6,07
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	850	7,70	42.481.659	1.124.749	43.606.408	2,58
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.544	86,45	447.817.997	5.847.392	453.665.389	1,29
TOTALE GENERALE	11.040	100,00	528.300.965	8.805.631	537.106.597	1,64

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	82	6.968.693	85.505	84	6.005.075	71.917	(2,40)	16,05	18,89
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	194	11.238.970	58.083	196	11.716.770	59.779	(1,28)	(4,08)	(2,84)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUAI	371	19.793.645	53.390	364	19.611.237	53.809	1,72	0,93	(0,78)
DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REI	850	42.481.659	49.981	903	46.923.919	51.987	(5,83)	(9,47)	(3,86)
CORPO FORESTALE DELLO STATO	9.544	447.817.997	46.921	10.004	570.706.109	57.048	(4,60)	(21,53)	(17,75)
TOTALE GENERALE	11.040	528.300.965	47.855	11.551	654.963.111	56.704	(4,42)	(19,34)	(15,61)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	101.526	84,22	9,25	22,09	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	46,18	1	2	104.949	58,07	35,68	10,59	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	5,62	2	3	81.547	69,70	19,89	8,90	
0004 DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI	100,00	1	1	67.798	75,67	20,33	3,08	79,69
0005 CORPO FORESTALE DELLO STATO	98,59	3	3	53.803	88,35	7,27	3,08	83,97

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	96.902.347		531.609.253		42.176.033		670.687.633
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	20.307.695		11.325.226		(8.249.636)		23.383.285
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57.625.577				(9.135.786)		48.489.791
Sviluppo e sostenibilit� del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	11.543.157		481.561.148		61.327.409		554.431.714
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualit� e tipiche	7.425.918		38.722.878		(1.765.954)		44.382.842
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	213.402.084		18.118		(1.325.956)		212.094.246
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversit�	213.402.084		18.118		(1.325.956)		212.094.246
Ordine pubblico e sicurezza	179.088.169				(10.817.050)		168.271.119
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	179.088.169				(10.817.050)		168.271.119
Soccorso civile	121.002.410		7.349.668		16.118.747		144.470.825
Interventi per soccorsi	121.002.410		7.349.668		16.118.747		144.470.825
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	19.538.082	71.745			(2.894.217)		16.715.610

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	8.274.377				(2.008.930)		6.265.447
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	11.263.704	71.745			(885.286)		10.450.163
Fondi da ripartire					5.375.511		5.375.511
Fondi da assegnare					5.375.511		5.375.511
TOTALE GENERALE	629.933.092	71.745	538.977.038		48.633.068		1.217.614.943

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

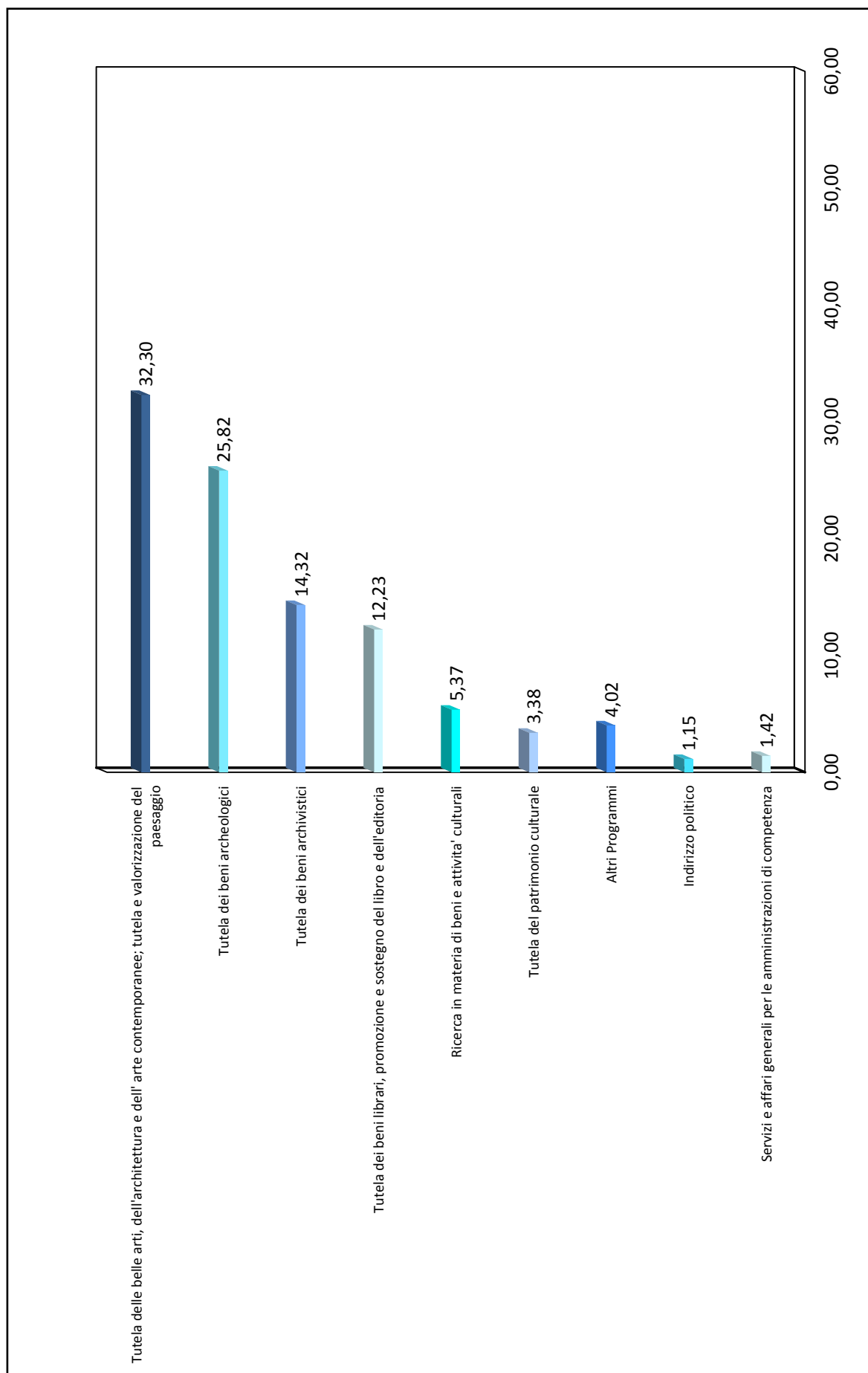
L'organizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali è disposta dal D.P.R. n. 91/2010, con il quale sono state ridelineate le strutture dirigenziali di livello generale, secondo criteri di omogeneità e funzionalità; è articolato su base direzionale con un *Segretariato Generale* e otto Direzioni Generali a livello centrale, nonché uffici periferici (sovrintendenze), alcuni Istituti centrali con finalità particolari (di cui alcuni ubicati sul territorio) e *il Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*, all'interno del quale è allocato il 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 (D.lgs. 150/2010).

Il Ministero per i Beni e le attività culturali si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio; in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

- tutela, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
- salvaguardia del paesaggio 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;
- conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà dello Stato e nella sua accessibilità alla pubblica e gratuita consultazione;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività 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.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 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 attività culturali e paesaggistici	18.621	93,46	892.325.442	92,06	64,10	499.859.911	99,53	35,90	1.392.185.353	94,61
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	234	1,17	13.435.927	1,39	3,40	381.509.931	75,96	96,60	394.945.858	26,84
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	253	1,27	15.078.465	1,56	100,00				15.078.465	1,02
Tutela dei beni archeologici	5.717	28,69	250.299.507	25,82	99,32	1.703.888	0,34	0,68	252.003.394	17,13
Tutela dei beni archivistici	2.632	13,21	138.768.578	14,32	100,00				138.768.578	9,43
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.202	11,05	118.494.094	12,23	86,06	19.187.848	3,82	13,94	137.681.942	9,36
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.904	34,65	313.088.340	32,30	94,69	17.572.252	3,50	5,31	330.660.591	22,47
Valorizzazione del patrimonio culturale	44	0,22	4.300.761	0,44	79,14	1.133.871	0,23	20,86	5.434.632	0,37
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,34	6.111.073	0,63	100,00				6.111.073	0,42
Tutela del patrimonio culturale	567	2,84	32.748.699	3,38	29,37	78.752.122	15,68	70,63	111.500.821	7,58
Ricerca e innovazione	952	4,78	52.063.278	5,37	97,63	1.265.611	0,25	2,37	53.328.889	3,62
Ricerca in materia di beni e attività culturali	952	4,78	52.063.278	5,37	97,63	1.265.611	0,25	2,37	53.328.889	3,62
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	352	1,77	24.849.297	2,56	95,78	1.095.042	0,22	4,22	25.944.338	1,76
Indirizzo politico	143	0,72	11.121.959	1,15	100,00				11.121.959	0,76
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	208	1,05	13.727.338	1,42	92,61	1.095.042	0,22	7,39	14.822.380	1,01

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno 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 (*)	19.924	100,00	969.238.017	100,00	65,87	502.220.564	100,00	34,13	1.471.458.580	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	396	1,99	26.200.423	2,70	100,00				26.200.423	1,78
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	253	1,27	15.078.465	1,56	100,00				15.078.465	1,02
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	253	1,27	15.078.465	1,56	100,00				15.078.465	1,02
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	143	0,72	11.121.959	1,15	100,00				11.121.959	0,76
Indirizzo politico	143	0,72	11.121.959	1,15	100,00				11.121.959	0,76
SEGRETARIATO GENERALE	465	2,33	30.191.968	3,12	97,87	656.012	0,13	2,13	30.847.980	2,10
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	68	0,34	6.111.073	0,63	100,00			0,00	6.111.073	0,42
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	68	0,34	6.111.073	0,63	100,00			0,00	6.111.073	0,42
Ricerca e innovazione	397	1,99	24.080.894	2,48	97,35	656.012	0,13	2,65	24.736.906	1,68
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	397	1,99	24.080.894	2,48	97,35	656.012	0,13	2,65	24.736.906	1,68
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.927	14,69	154.313.696	15,92	100,00				154.313.696	10,49
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.632	13,21	138.768.578	14,32	100,00				138.768.578	9,43
Tutela dei beni archivistici	2.632	13,21	138.768.578	14,32	100,00				138.768.578	9,43
Ricerca e innovazione	295	1,48	15.545.118	1,60	100,00				15.545.118	1,06
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	295	1,48	15.545.118	1,60	100,00				15.545.118	1,06
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.227	11,18	120.350.641	12,42	86,25	19.187.848	3,82	13,75	139.538.489	9,48
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	2.202	11,05	118.494.094	12,23	86,06	19.187.848	3,82	13,94	137.681.942	9,36

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	2.202	11,05	118.494.094	12,23	86,06	19.187.848	3,82	13,94	137.681.942	9,36
Ricerca e innovazione	25	0,12	1.856.547	0,19	100,00			0,00	1.856.547	0,13
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	25	0,12	1.856.547	0,19	100,00			0,00	1.856.547	0,13
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.732	28,77	251.152.753	25,91	99,17	2.103.487	0,42	0,83	253.256.240	17,21
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	5.717	28,69	250.299.507	25,82	99,32	1.703.888	0,34	0,68	252.003.394	17,13
Tutela dei beni archeologici	5.717	28,69	250.299.507	25,82	99,32	1.703.888	0,34	0,68	252.003.394	17,13
Ricerca e innovazione	16	0,08	853.246	0,09	68,10	399.599	0,08	31,90	1.252.845	0,09
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	16	0,08	853.246	0,09	68,10	399.599	0,08	31,90	1.252.845	0,09
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	169	0,85	8.556.401	0,88	2,62	317.501.853	63,22	97,38	326.058.254	22,16
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	169	0,85	8.556.401	0,88	2,62	317.501.853	63,22	97,38	326.058.254	22,16
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	169	0,85	8.556.401	0,88	2,62	317.501.853	63,22	97,38	326.058.254	22,16
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	0,33	4.879.527	0,50	7,08	64.008.078	12,75	92,92	68.887.605	4,68
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	65	0,33	4.879.527	0,50	7,08	64.008.078	12,75	92,92	68.887.605	4,68
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	65	0,33	4.879.527	0,50	7,08	64.008.078	12,75	92,92	68.887.605	4,68
DIREZIONE GENERALE DEL PATRIMONIO CULTURALE	44	0,22	4.300.761	0,44	79,14	1.133.871	0,23	20,86	5.434.632	0,37
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	44	0,22	4.300.761	0,44	79,14	1.133.871	0,23	20,86	5.434.632	0,37
Valorizzazione del patrimonio culturale	44	0,22	4.300.761	0,44	79,14	1.133.871	0,23	20,86	5.434.632	0,37

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot.I)
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	7.108	35,67	321.638.297	33,18	94,82	17.572.252	3,50	5,18	339.210.549	23,05
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	6.904	34,65	313.088.340	32,30	94,69	17.572.252	3,50	5,31	330.660.591	22,47
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	6.904	34,65	313.088.340	32,30	94,69	17.572.252	3,50	5,31	330.660.591	22,47
Ricerca e innovazione	203	1,02	8.549.957	0,88	100,00			0,00	8.549.957	0,58
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	203	1,02	8.549.957	0,88	100,00			0,00	8.549.957	0,58
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	792	3,97	47.653.551	4,92	37,31	80.057.164	15,94	62,69	127.710.715	8,68
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	567	2,84	32.748.699	3,38	29,37	78.752.122	15,68	70,63	111.500.821	7,58
Tutela del patrimonio culturale	567	2,84	32.748.699	3,38	29,37	78.752.122	15,68	70,63	111.500.821	7,58
Ricerca e innovazione	17	0,08	1.177.514	0,12	84,87	210.000	0,04	15,13	1.387.514	0,09
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	17	0,08	1.177.514	0,12	84,87	210.000	0,04	15,13	1.387.514	0,09
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	208	1,05	13.727.338	1,42	92,61	1.095.042	0,22	7,39	14.822.380	1,01
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	208	1,05	13.727.338	1,42	92,61	1.095.042	0,22	7,39	14.822.380	1,01
TOTALE GENERALE(*)	19.924	100,00	969.238.017	100,00	65,87	502.220.564	100,00	34,13	1.471.458.580	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	892.325.442	887.703.001	4.622.441	0,52
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	13.435.927	14.304.219	(868.292)	(6,07)
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.078.465	17.096.813	(2.018.348)	(11,81)
Tutela dei beni archeologici	250.299.507	259.561.817	(9.262.311)	(3,57)
Tutela dei beni archivistici	138.768.578	125.708.878	13.059.699	10,39
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	118.494.094	121.652.119	(3.158.025)	(2,60)
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	313.088.340	304.309.616	8.778.723	2,88
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.300.761	4.565.879	(265.118)	(5,81)
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.111.073	6.123.138	(12.065)	(0,20)
Tutela del patrimonio culturale	32.748.699	34.380.521	(1.631.823)	(4,75)
Ricerca e innovazione	52.063.278	91.731.032	(39.667.754)	(43,24)
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	52.063.278	91.731.032	(39.667.754)	(43,24)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.849.297	24.870.749	(21.452)	(0,09)
Indirizzo politico	11.121.959	11.930.845	(808.886)	(6,78)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.727.338	12.939.904	787.434	6,09
TOTALE GENERALE	969.238.017	1.004.304.782	(35.066.765)	(3,49)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % 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	75,05	21,52	54.704	28,39	4,78	1,51	29,81	41.054
021.002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	71,49	25,92	57.404		1,17	1,85		41.040
021.005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	85,99	13,94	59.599		1,27	4,35		51.251
021.006 Tutela dei beni archeologici	87,62	9,79	43.784	69,24	28,69	0,41	67,67	38.365
021.009 Tutela dei beni archivistici	75,51	21,12	52.729	95,96	13,21	1,12	97,02	39.815
021.010 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	74,20	21,94	53.808	67,31	11,05	0,87	71,97	39.924
021.012 Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	86,59	11,08	45.347	72,74	34,65	0,75	70,64	39.268
021.013 Valorizzazione del patrimonio culturale	51,43	46,86	98.213		0,22	6,85		50.508
021.014 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	75,56	18,13	89.343		0,34	26,32		67.510
021.015 Tutela del patrimonio culturale	81,50	13,46	57.773		2,84	3,00		47.084
032.002 Indirizzo politico	76,05	19,60	77.548		0,72	9,06		58.977
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	62,93	31,30	65.895		1,05	2,88		41.468

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riepilogo dei costi per natura
 (in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	806.245.594	83,18	54,57
Retribuzioni	795.402.082	82,06	53,83
Altri costi del personale	10.843.512	1,12	0,73
COSTI DI GESTIONE	145.303.124	14,99	9,83
Beni di consumo	7.552.977	0,78	0,51
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.188.095	13,64	8,95
Altri costi	5.562.053	0,57	0,38
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.226.036	0,33	0,22
Costi straordinari	2.103.183	0,22	0,14
Esborso da contenzioso	1.118.354	0,12	0,08
Servizi finanziari	4.498	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	14.463.263	1,49	0,98
Totale Costi	969.238.017	100,00	65,60
ONERI FINANZIARI	6.084.134	1,20	0,41
Oneri finanziari	6.084.134	1,20	0,41
COSTI DISLOCATI	502.220.564	98,80	33,99
Trasferimenti correnti	351.022.686	69,06	23,76
Contributi agli investimenti	147.958.028	29,11	10,01
Altri trasferimenti in c/capitale	3.239.850	0,64	0,22
TOTALE GENERALE	1.477.542.715		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	806.245.594	846.946.080	840.799.245	(40.700.486)	(4,81)	(34.553.651)	(4,11)
Retribuzioni	795.402.082	835.978.483	829.417.107	(40.576.401)	(4,85)	(34.015.024)	(4,10)
Altri costi del personale	10.843.512	10.967.597	11.382.139	(124.085)	(1,13)	(538.627)	(4,73)
COSTI DI GESTIONE	145.303.124	142.905.420	155.167.004	2.397.704	1,68	(9.863.880)	(6,36)
Beni di Consumo	7.552.977	8.942.799	8.903.227	(1.389.822)	(15,54)	(1.350.250)	(15,17)
Carta, cancelleria e stampati	1.543.154	2.166.027	2.063.460	(622.873)	(28,76)	(520.306)	(25,22)
Giornali e pubblicazioni	815.668	868.419	990.242	(52.751)	(6,07)	(174.575)	(17,63)
Materiali e accessori	5.194.155	5.908.353	5.849.525	(714.198)	(12,09)	(655.370)	(11,20)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	132.188.095	127.840.023	139.199.124	4.348.072	3,40	(7.011.029)	(5,04)
Assicurazioni	352.047	323.013	332.442	29.034	8,99	19.604	5,90
Consulenza	3.093.300	3.777.401	5.760.073	(684.101)	(18,11)	(2.666.773)	(46,30)
Formazione e addestramento	420.766	562.934	702.781	(142.168)	(25,25)	(282.015)	(40,13)
Manutenzione	27.676.461	23.888.813	25.660.661	3.787.648	15,86	2.015.801	7,86
Noleggi, locazioni e leasing	32.817.271	34.395.026	36.082.827	(1.577.755)	(4,59)	(3.265.556)	(9,05)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.098.288	7.592.520	9.160.200	4.505.768	59,34	2.938.088	32,07
Promozione	3.051.266	3.602.344	4.505.151	(551.078)	(15,30)	(1.453.885)	(32,27)
Servizi ausiliari	22.330.984	21.648.624	25.760.978	682.360	3,15	(3.429.994)	(13,31)
Servizi per trasferte	2.559.245	3.589.444	3.132.955	(1.030.199)	(28,70)	(573.711)	(18,31)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	27.788.467	28.459.904	28.101.055	(671.437)	(2,36)	(312.588)	(1,11)
Altri costi	5.562.053	6.122.598	7.064.653	(560.545)	(9,16)	(1.502.601)	(21,27)
Amministrativi	1.138.898	1.516.399	1.662.377	(377.501)	(24,89)	(523.479)	(31,49)
Imposte	226.235	240.500	544.121	(14.265)	(5,93)	(317.886)	(58,42)
Incarichi istituzionali	15.400		101.101	15.400		(85.701)	(84,77)
Partecipazione ad organizzazioni	16.615		36.570	16.615		(19.955)	(54,57)
Tasse	4.164.904	4.365.699	4.720.485	(200.795)	(4,60)	(555.580)	(11,77)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	3.226.036	746.456	3.928.436	2.479.580	332,18	(702.400)	(17,88)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.498	4.764	2.982	(266)	(5,58)	1.516	50,83
Servizi finanziari	4.498	4.764	2.982	(266)	(5,58)	1.516	50,83
Oneri straordinari e da contenzioso	3.221.537	741.692	3.925.454	2.479.845	334,35	(703.916)	(17,93)
Costi straordinari	2.103.183	253.920	2.967.447	1.849.263	728,29	(864.264)	(29,12)
Esborso da contenzioso	1.118.354	487.772	958.007	630.582	129,28	160.348	16,74
AMMORTAMENTI	14.463.263	13.706.826	17.190.907	756.437	5,52	(2.727.644)	(15,87)
Beni immateriali	548.675	651.902	1.226.594	(103.227)	(15,83)	(677.919)	(55,27)
Beni immobili	1.522.694	1.359.793	1.612.645	162.901	11,98	(89.951)	(5,58)
Beni mobili	5.329.992	5.372.015	6.038.443	(42.023)	(0,78)	(708.451)	(11,73)
Manutenzioni straordinarie	7.061.902	6.323.116	8.313.225	738.786	11,68	(1.251.323)	(15,05)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	969.238.017	1.004.304.782	1.017.085.592	(35.066.765)	(3,49)	(47.847.576)	(4,70)

**RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
(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	26.200.423	2,70	21.586.596	82,39	2,68	4.282.201	16,34	2,95				331.625	1,27	2,29
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	10.196.890	1,05	7.761.353	76,11	0,96	2.127.342	20,86	1,46				308.195	3,02	2,13
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale	15.078.465	1,56	12.966.563	85,99	1,61	2.101.798	13,94	1,45				10.104	0,07	0,07
Organismo indipendente di valutazione della performance	925.069	0,10	858.681	92,82	0,11	53.061	5,74	0,04				13.327	1,44	0,09
SEGRETARIATO GENERALE	30.191.968	3,12	21.337.532	70,67	2,65	7.831.182	25,94	5,39	3.030	0,01	0,09	1.020.224	3,38	7,05
Segretariato generale	6.111.073	0,63	4.693.252	76,80	0,58	1.107.851	18,13	0,76				309.970	5,07	2,14
Istituto centrale del restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario	4.416.245	0,46	2.971.104	67,28	0,37	1.098.936	24,88	0,76	171	0,00	0,01	346.033	7,84	2,39
Opificio delle pietre dure	6.232.818	0,64	3.839.814	61,61	0,48	2.342.135	37,58	1,61				50.869	0,82	0,35
Istituto superiore per la conservazione e il restauro	8.633.258	0,89	6.730.899	77,96	0,83	1.707.615	19,78	1,18	1.961	0,02	0,06	192.783	2,23	1,33
Istituto centrale del catalogo e della documentazione	4.798.573	0,50	3.102.462	64,65	0,38	1.574.644	32,81	1,08	898	0,02	0,03	120.569	2,51	0,83
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	154.313.696	15,92	118.014.592	76,48	14,64	32.595.166	21,12	22,43	337.833	0,22	10,47	3.366.105	2,18	23,27
Direzione generale per gli archivi	6.372.355	0,66	4.236.728	66,49	0,53	1.940.990	30,46	1,34				194.637	3,05	1,35
Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche	147.941.341	15,26	113.777.864	76,91	14,11	30.654.177	20,72	21,10	337.833	0,23	10,47	3.171.468	2,14	21,93
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	120.350.641	12,42	90.701.021	75,36	11,25	26.492.796	22,01	18,23	40.023	0,03	1,24	3.116.801	2,59	21,55
Direzione Generale per le biblioteche e gli istituti culturali	40.591.862	4,19	26.864.397	66,18	3,33	12.885.518	31,74	8,87	33.698	0,08	1,04	808.248	1,99	5,59

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
Biblioteche e istituti culturali	79.758.779	8,23	63.836.624	80,04	7,92	13.607.278	17,06	9,36	6.325	0,01	0,20	2.308.552	2,89	15,96
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	251.152.753	25,91	222.677.435	88,66	27,62	24.575.281	9,78	16,91	2.073.829	0,83	64,28	1.826.207	0,73	12,63
Direzione Generale per le antichità	77.855.183	8,03	71.322.083	91,61	8,85	6.430.758	8,26	4,43	75	0,00	0,00	102.267	0,13	0,71
Antichità - musei e soprintendenze	173.297.570	17,88	151.355.352	87,34	18,77	18.144.523	10,47	12,49	2.073.755	1,20	64,28	1.723.940	0,99	11,92
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	8.556.401	0,88	6.796.478	79,43	0,84	1.733.742	20,26	1,19	13.824	0,16	0,43	12.357	0,14	0,09
Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo	8.556.401	0,88	6.796.478	79,43	0,84	1.733.742	20,26	1,19	13.824	0,16	0,43	12.357	0,14	0,09
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	4.879.527	0,50	2.994.953	61,38	0,37	1.749.145	35,85	1,20	128.447	2,63	3,98	6.982	0,14	0,05
Direzione Generale per il Cinema	4.879.527	0,50	2.994.953	61,38	0,37	1.749.145	35,85	1,20	128.447	2,63	3,98	6.982	0,14	0,05
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	4.300.761	0,44	2.250.346	52,32	0,28	2.015.525	46,86	1,39				34.889	0,81	0,24
Direzione Generale per la valorizzazione del patrimonio culturale	4.300.761	0,44	2.250.346	52,32	0,28	2.015.525	46,86	1,39				34.889	0,81	0,24
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	321.638.297	33,18	283.134.884	88,03	35,12	34.849.203	10,83	23,98	210.847	0,07	6,54	3.443.363	1,07	23,81
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea	93.910.675	9,69	86.044.401	91,62	10,67	7.546.405	8,04	5,19	8.900	0,01	0,28	310.970	0,33	2,15
Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea - sovrintendenze	227.727.622	23,50	197.090.484	86,55	24,45	27.302.798	11,99	18,79	201.947	0,09	6,26	3.132.393	1,38	21,66
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	47.653.551	4,92	36.751.757	77,12	4,56	9.178.883	19,26	6,32	418.203	0,88	12,96	1.304.709	2,74	9,02

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale	14.904.853	1,54	9.578.935	64,27	1,19	4.771.636	32,01	3,28	216.099	1,45	6,70	338.182	2,27	2,34
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione abruzzo	2.420.503	0,25	2.056.703	84,97	0,26	302.900	12,51	0,21				60.899	2,52	0,42
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione basilicata	1.385.317	0,14	1.260.461	90,99	0,16	88.777	6,41	0,06				36.079	2,60	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione calabria	1.707.297	0,18	1.194.527	69,97	0,15	470.560	27,56	0,32				42.209	2,47	0,29
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione campania	2.600.590	0,27	2.392.149	91,98	0,30	177.752	6,84	0,12				30.689	1,18	0,21
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione emilia romagna	2.572.626	0,27	1.833.312	71,26	0,23	655.064	25,46	0,45				84.250	3,27	0,58
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione friuli venezia giulia	1.999.236	0,21	1.098.853	54,96	0,14	690.565	34,54	0,48	108.621	5,43	3,37	101.198	5,06	0,70
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lazio	3.312.360	0,34	2.464.544	74,40	0,31	463.600	14,00	0,32				384.215	11,60	2,66
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione Liguria	1.594.467	0,16	1.444.031	90,57	0,18	105.102	6,59	0,07				45.334	2,84	0,31
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione lombardia	1.666.794	0,17	1.437.040	86,22	0,18	220.280	13,22	0,15				9.474	0,57	0,07
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione marche	1.348.246	0,14	1.171.671	86,90	0,15	140.996	10,46	0,10				35.579	2,64	0,25
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione molise	1.218.164	0,13	1.114.967	91,53	0,14	93.767	7,70	0,06	2.480	0,20	0,08	6.949	0,57	0,05
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione piemonte	2.116.966	0,22	1.899.074	89,71	0,24	190.445	9,00	0,13	4.689	0,22	0,15	22.758	1,08	0,16

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (in Euro)

Cdr / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	AMMORTAMENTI	% sul totale generale	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione puglia	1.921.688	0,20	1.681.758	87,51	189.296	9,85	15.248	0,79	35.387	0,47	1,84	0,24
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione sardegna	1.439.624	0,15	1.300.743	90,35	129.755	9,01			9.127		0,63	0,06
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione toscana	1.999.864	0,21	1.770.225	88,52	214.750	10,74			14.889		0,74	0,10
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione umbria	2.003.227	0,21	1.828.907	91,30	133.387	6,66			40.933		2,04	0,28
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della regione veneto	1.441.730	0,15	1.223.856	84,89	140.252	9,73	71.066	4,93	6.557	2,20	0,45	0,05
TOTALE GENERALE	969.238.017	100,00	806.245.594	83,18	145.303.124	14,99	3.226.036	0,33	14.463.263	100,00	1,49	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	396	1,99	21.419.930	5.089	21.425.019	0,02
SEGRETARIATO GENERALE	465	2,33	20.667.019	211.181	20.878.200	1,01
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.927	14,69	115.473.232	1.038.418	116.511.650	0,89
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	2.227	11,18	89.048.486	148.683	89.197.169	0,17
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.732	28,77	219.936.215	167.155	220.103.370	0,08
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	169	0,85	6.677.880	17.294	6.695.174	0,26
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	0,33	2.888.079	22.570	2.910.650	0,78
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	44	0,22	2.164.644	47.117	2.211.761	2,13
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	7.108	35,67	277.815.809	1.672.776	279.488.585	0,60
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	792	3,97	35.723.084	257.422	35.980.505	0,72
TOTALE GENERALE	19.924	100,00	791.814.378	3.587.704	795.402.082	0,45

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 per A/P [(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	396	21.419.930	54.033	430	24.261.278	56.428	(7,80)	(11,71)	(4,24)
SEGRETARIATO GENERALE	465	20.667.019	44.441	484	22.537.097	46.562	(3,92)	(8,30)	(4,56)
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	2.927	115.473.232	39.458	2.642	107.648.028	40.745	10,77	7,27	(3,16)
DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D	2.227	89.048.486	39.987	2.415	101.848.385	42.177	(7,78)	(12,57)	(5,19)
DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	5.732	219.936.215	38.368	5.817	231.948.172	39.876	(1,45)	(5,18)	(3,78)
DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	169	6.677.880	39.502	178	7.105.105	39.903	(5,06)	(6,01)	(1,00)
DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	65	2.888.079	44.425	70	3.048.441	43.618	(6,98)	(5,26)	1,85
DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	44	2.164.644	49.432	45	2.201.174	48.915	(2,69)	(1,66)	1,06
DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE	7.108	277.815.809	39.087	7.309	294.515.802	40.297	(2,75)	(5,67)	(3,00)
DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIO	792	35.723.084	45.109	814	37.436.097	46.004	(2,68)	(4,58)	(1,95)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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]
TOTALE GENERALE	19.924	791.814.378	39.741	20.203	832.549.580	41.210	(1,38)	(4,89)	(3,56)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	100,00	2	2	66.093	81,77	16,34	6,05	
0002 SEGRETARIATO GENERALE	97,87	2	2	64.923	69,15	25,94	4,52	
0005 DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI	100,00	2	2	52.730	75,50	21,12	1,13	96,94
0006 DIREZIONE GENERALE PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI ED IL DIRITTO D'AUTORE	86,25	2	2	54.044	74,11	22,01	0,90	71,17
0007 DIREZIONE GENERALE PER LE ANTICHITA'	99,17	2	2	43.814	87,64	9,78	0,41	67,48
0008 DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO	2,62	1	1	50.615	78,25	20,26	0,79	
0011 DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA	7,08	1	1	75.058	59,65	35,85	4,61	
0013 DIREZIONE GENERALE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE	79,14	1	1	98.213	51,43	46,86	6,85	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

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	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0014 DIREZIONE GENERALE PER IL PAESAGGIO, LE BELLE ARTI, L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE	94,82	2	2	45.253	86,90	10,83	0,82	68,62
0015 DIREZIONE GENERALE PER L'ORGANIZZAZIONE, GLI AFFARI GENERALI, L'INNOVAZIONE, IL BILANCIO ED IL PERSONALE	37,31	3	3	60.174	75,50	19,26	2,90	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici	892.325.442	6.084.134	499.859.911		(6.317.351)	9.208.722	1.401.160.858
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	13.435.927		381.509.931		7.497.905		402.443.764
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	15.078.465				(9.081.765)		5.996.700
Tutela dei beni archeologici	250.299.507		1.703.888		(80.784.153)		171.219.241
Tutela dei beni archivistici	138.768.578				(19.575.753)		119.192.825
Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria	118.494.094		19.187.848		(7.719.722)		129.962.219
Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell' arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio	313.088.340		17.572.252		(29.995.080)		300.665.511
Valorizzazione del patrimonio culturale	4.300.761		1.133.871		12.024.119		17.458.750
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale	6.111.073				3.284.011		9.395.085
Tutela del patrimonio culturale	32.748.699	6.084.134	78.752.122		118.033.086	9.208.722	244.826.762
Ricerca e innovazione	52.063.278		1.265.611		81.851.413		135.180.302
Ricerca in materia di beni e attivita' culturali	52.063.278		1.265.611		81.851.413		135.180.302
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	24.849.297		1.095.042		3.913.452		29.857.790

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Indirizzo politico	11.121.959				(3.685.114)		7.436.845
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	13.727.338		1.095.042		7.598.565		22.420.945
TOTALE GENERALE	969.238.017	6.084.134	502.220.564		79.447.513	9.208.722	1.566.198.950

MINISTERO DELLA SALUTE

Il Regolamento di riorganizzazione, D.P.R. 11 marzo 2011 n. 108 emanato in attuazione della legge n. 172/2009, ha profondamente mutato il quadro di riferimento organizzativo-istituzionale del Ministero della Salute, ed in particolare ha portato ad una revisione dei centri di responsabilità amministrativa, delle specifiche competenze e dei sottostanti centri di costo.

Tuttavia, la configurazione organizzativa del Ministero della Salute rappresentata nel presente documento è precedente alla riorganizzazione di cui al sopracitato D.P.R. 108/2011, e rispecchia quella esposta nel Rendiconto generale dello stato 2011 ed è articolata 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.*

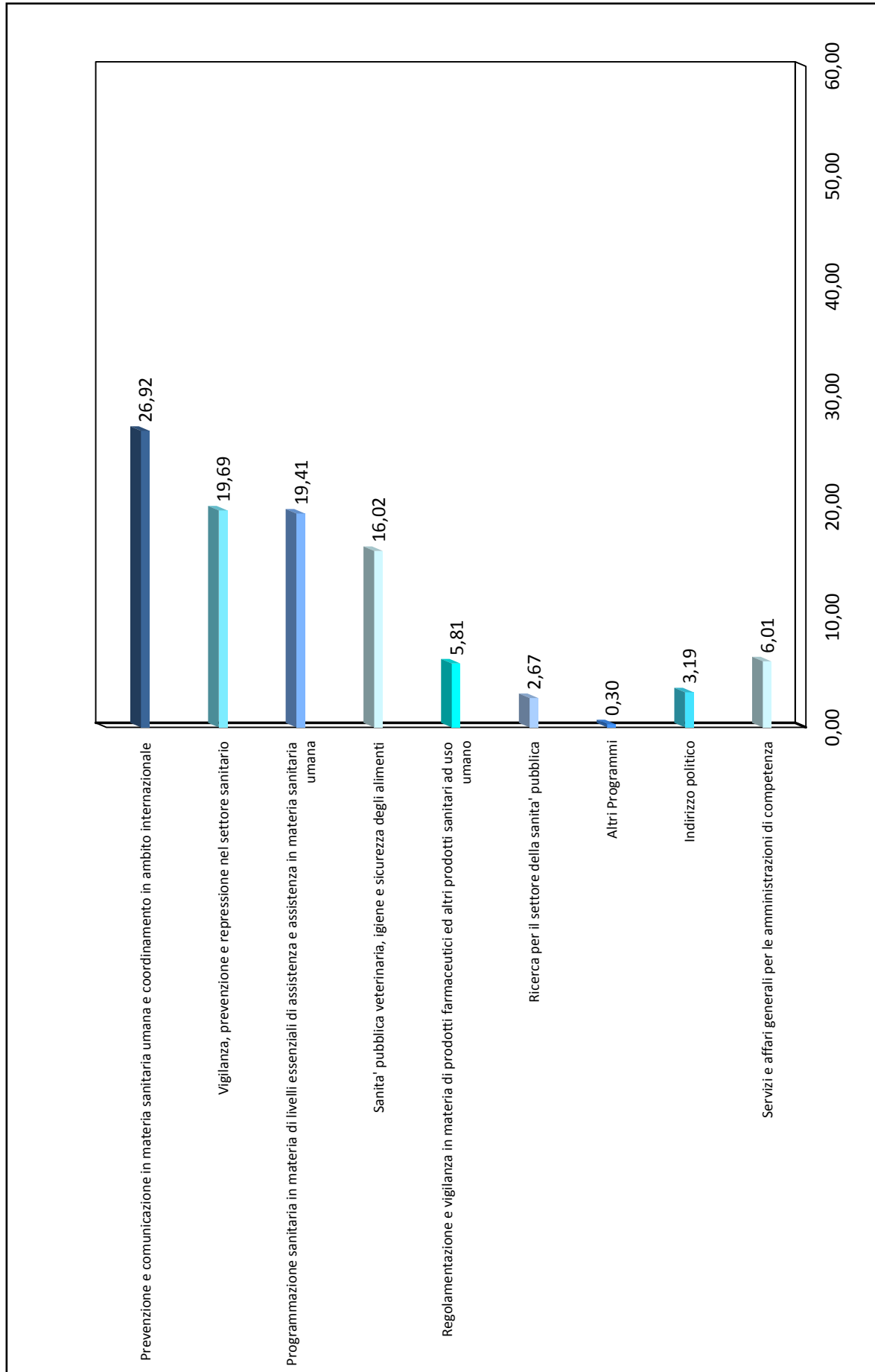
Al Ministero della Salute compete un'azione di *governance* volta a garantire, su tutto il territorio nazionale, attraverso la loro determinazione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla salute, su cui, secondo l'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà a legislazione concorrente con le Regioni a cui spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato in via 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.

MINISTERO DELLA SALUTE

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno 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	2.705	85,84	257.379.737	87,84	40,54	377.436.441	53,43	59,46	634.816.178	63,52
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	691	21,92	78.882.178	26,92	38,52	125.895.622	17,82	61,48	204.777.800	20,49
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	553	17,56	46.928.990	16,02	92,55	3.779.747	0,54	7,45	50.708.737	5,07
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	436	13,84	56.865.380	19,41	20,67	218.232.754	30,89	79,33	275.098.134	27,52
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	104	3,29	17.014.888	5,81	36,56	29.528.318	4,18	63,44	46.543.206	4,66
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	921	29,22	57.688.301	19,69	100,00				57.688.301	5,77
Ricerca e innovazione	74	2,35	8.689.544	2,97	2,57	329.024.122	46,57	97,43	337.713.666	33,79
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	65	2,05	7.825.011	2,67	2,37	322.887.296	45,70	97,63	330.712.307	33,09
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,30	864.533	0,30	12,35	6.136.825	0,87	87,65	7.001.359	0,70
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	372	11,81	26.940.617	9,19	100,00				26.940.617	2,70
Indirizzo politico	131	4,16	9.333.296	3,19	100,00				9.333.296	0,93
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	241	7,65	17.607.321	6,01	100,00				17.607.321	1,76
TOTALE GENERALE (*)	3.151	100,00	293.009.898	100,00	29,32	706.460.563	100,00	70,68	999.470.461	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
GABINETTO E UFFICI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	131	4,16	9.333.296	3,19	100,00				9.333.296	0,93
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	131	4,16	9.333.296	3,19	100,00				9.333.296	0,93
Indirizzo politico	131	4,16	9.333.296	3,19	100,00				9.333.296	0,93
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	436	13,84	56.865.380	19,41	20,67	218.232.754	30,89	79,33	275.098.134	27,52
Tutela della salute	436	13,84	56.865.380	19,41	20,67	218.232.754	30,89	79,33	275.098.134	27,52
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	436	13,84	56.865.380	19,41	20,67	218.232.754	30,89	79,33	275.098.134	27,52
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.330	42,22	100.135.521	34,17	22,13	352.415.614	49,88	77,87	452.551.136	45,28
Tutela della salute	1.025	32,52	74.703.189	25,50	71,67	29.528.318	4,18	28,33	104.231.507	10,43
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	104	3,29	17.014.888	5,81	36,56	29.528.318	4,18	63,44	46.543.206	4,66
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	921	29,22	57.688.301	19,69	100,00			0,00	57.688.301	5,77
Ricerca e innovazione	65	2,05	7.825.011	2,67	2,37	322.887.296	45,70	97,63	330.712.307	33,09
Ricerca per il settore della sanità pubblica	65	2,05	7.825.011	2,67	2,37	322.887.296	45,70	97,63	330.712.307	33,09
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	241	7,65	17.607.321	6,01	100,00			0,00	17.607.321	1,76
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	241	7,65	17.607.321	6,01	100,00			0,00	17.607.321	1,76
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	691	21,92	78.882.178	26,92	38,52	125.895.622	17,82	61,48	204.777.800	20,49
Tutela della salute	691	21,92	78.882.178	26,92	38,52	125.895.622	17,82	61,48	204.777.800	20,49

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
 (in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot. I)
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	691	21,92	78.882.178	26,92	38,52	125.895.622	17,82	61,48	204.777.800	20,49
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	563	17,86	47.793.523	16,31	82,82	9.916.572	1,40	17,18	57.710.096	5,77
Tutela della salute	553	17,56	46.928.990	16,02	92,55	3.779.747	0,54	7,45	50.708.737	5,07
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	553	17,56	46.928.990	16,02	92,55	3.779.747	0,54	7,45	50.708.737	5,07
Ricerca e innovazione	9	0,30	864.533	0,30	12,35	6.136.825	0,87	87,65	7.001.359	0,70
Ricerca per il settore zooprofilattico	9	0,30	864.533	0,30	12,35	6.136.825	0,87	87,65	7.001.359	0,70
TOTALE GENERALE(*)	3.151	100,00	293.009.898	100,00	29,32	706.460.563	100,00	70,68	999.470.461	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi propri per Missione e Programma
 (in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2011 (A)	Budget Rivisto 2011 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
Tutela della salute	257.379.737	254.425.319	2.954.418	1,16
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	78.882.178	86.184.504	(7.302.327)	(8,47)
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	46.928.990	44.421.404	2.507.586	5,64
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	56.865.380	52.383.872	4.481.508	8,56
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.014.888	9.457.161	7.557.727	79,92
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	57.688.301	61.978.377	(4.290.076)	(6,92)
Ricerca e innovazione	8.689.544	8.426.645	262.899	3,12
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.825.011	7.630.358	194.653	2,55
Ricerca per il settore zooprofilattico	864.533	796.287	68.246	8,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.940.617	31.787.890	(4.847.272)	(15,25)
Indirizzo politico	9.333.296	9.848.961	(515.665)	(5,24)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.607.321	21.938.929	(4.331.608)	(19,74)
TOTALE GENERALE	293.009.898	294.639.854	(1.629.956)	(0,55)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri /costi propri	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % 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	56,02	40,80	120.850		2,05	23,17		67.699
017.021 Ricerca per il settore zooprofilattico	77,06	17,61	91.972		0,30	11,70		70.873
020.001 Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	53,67	42,65	114.188		21,92	21,11		61.280
020.002 Sanità pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	85,25	11,96	84.801		17,56	24,74		72.293
020.003 Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	49,43	45,89	130.392		13,84	20,13		64.458
020.004 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	43,68	52,29	164.015		3,29	38,47		71.649
020.005 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	83,35	15,42	62.637		29,22	1,09		52.205
032.002 Indirizzo politico	76,09	19,42	71.111		4,16	6,29		54.105
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	70,34	18,11	73.059		7,65	4,98		51.387

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

MINISTERO DELLA SALUTE

Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

Piano dei Conti	CONSUNTIVO 2011	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	192.538.664	65,71	19,26
Retribuzioni	190.499.597	65,01	19,06
Altri costi del personale	2.039.067	0,70	0,20
COSTI DI GESTIONE	91.488.149	31,22	9,15
Beni di consumo	3.191.090	1,09	0,32
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.159.900	29,75	8,72
Altri costi	1.137.159	0,39	0,11
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.182.784	0,40	0,12
Costi straordinari	41.151	0,01	0,00
Esborso da contenzioso	1.141.633	0,39	0,11
AMMORTAMENTI	7.800.301	2,66	0,78
Totale Costi	293.009.898	100,00	29,32
ONERI FINANZIARI	3.457	0,00	0,00
Oneri finanziari	3.457	0,00	0,00
COSTI DISLOCATI	706.460.563	100,00	70,68
Trasferimenti correnti	646.704.925	91,54	64,70
Contributi agli investimenti	55.284.708	7,83	5,53
Altri trasferimenti in c/capitale	4.470.930	0,63	0,45
TOTALE GENERALE	999.473.918		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	192.538.664	185.269.397	190.417.459	7.269.267	3,92	2.121.205	1,11
Retribuzioni	190.499.597	182.130.437	187.878.976	8.369.160	4,60	2.620.621	1,39
Altri costi del personale	2.039.067	3.138.960	2.538.483	(1.099.893)	(35,04)	(499.416)	(19,67)
COSTI DI GESTIONE	91.488.149	96.902.132	189.862.208	(5.413.983)	(5,59)	(98.374.058)	(51,81)
Beni di Consumo	3.191.090	3.087.358	63.194.426	103.732	3,36	(60.003.335)	(94,95)
Carta, cancelleria e stampati	804.347	665.165	876.001	139.182	20,92	(71.654)	(8,18)
Giornali e pubblicazioni	73.805	100.051	109.516	(26.246)	(26,23)	(35.712)	(32,61)
Materiali e accessori	2.312.939	2.322.142	62.208.909	(9.203)	(0,40)	(59.895.970)	(96,28)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	87.159.900	92.425.699	125.433.655	(5.265.799)	(5,70)	(38.273.755)	(30,51)
Assicurazioni	62.100	69.950	61.200	(7.850)	(11,22)	900	1,47
Consulenza	35.792.395	36.390.335	52.241.339	(597.940)	(1,64)	(16.448.944)	(31,49)
Formazione e addestramento	543.938	845.193	1.000.348	(301.255)	(35,64)	(456.410)	(45,63)
Manutenzione	3.427.706	3.895.534	3.953.394	(467.828)	(12,01)	(525.688)	(13,30)
Noleggi, locazioni e leasing	18.383.352	19.616.186	24.367.541	(1.232.834)	(6,28)	(5.984.189)	(24,56)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	11.549.078	9.214.210	10.653.637	2.334.868	25,34	895.441	8,41
Promozione	6.178.004	11.554.360	12.155.603	(5.376.356)	(46,53)	(5.977.600)	(49,18)
Servizi ausiliari	5.028.173	4.918.741	15.172.027	109.432	2,22	(10.143.855)	(66,86)
Servizi per trasferte	1.874.717	1.946.928	1.772.012	(72.211)	(3,71)	102.705	5,80

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2011 ed il Consuntivo 2010 per aggregati di costo
 (in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2011 (A)	Budget rivisto 2011 (B)	Consuntivo 2010 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Utenze e canoni	4.320.438	3.974.262	4.056.553	346.176	8,71	263.885	6,51
Altri costi	1.137.159	1.389.075	1.234.127	(251.916)	(18,14)	(96.968)	(7,86)
Amministrativi	272.600	420.497	413.457	(147.897)	(35,17)	(140.857)	(34,07)
Imposte	674	1.902	14.997	(1.228)	(64,55)	(14.323)	(95,50)
Incarichi istituzionali	56.923	30.000	5.289	26.923	89,74	51.634	976,25
Tasse	806.962	936.676	800.384	(129.714)	(13,85)	6.578	0,82
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.182.784	5.088.969	4.356.035	(3.906.185)	(76,76)	(3.173.251)	(72,85)
Oneri straordinari e da contenzioso	1.182.784	5.088.969	4.356.035	(3.906.185)	(76,76)	(3.173.251)	(72,85)
Costi straordinari	41.151	3.000		38.151	1.271,71	41.151	
Esborso da contenzioso	1.141.633	5.085.969	4.356.035	(3.944.336)	(77,55)	(3.214.402)	(73,79)
AMMORTAMENTI	7.800.301	7.379.356	7.423.832	420.945	5,70	376.469	5,07
Beni immateriali	5.819.390	5.426.550	5.547.318	392.840	7,24	272.071	4,90
Beni mobili	1.964.738	1.933.738	1.850.220	31.000	1,60	114.518	6,19
Manutenzioni straordinarie	16.173	19.068	26.294	(2.895)	(15,18)	(10.121)	(38,49)
TOTALE GENERALE	293.009.898	294.639.854	392.059.534	(1.629.956)	(0,55)	(99.049.636)	(25,26)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	9.333.296	3,19	7.222.760	77,39	1.812.406	19,42	3,75			1,98	298.130	3,19	3,82
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.555.782	2,92	6.532.936	76,36	1.726.087	20,17	3,39			1,89	296.759	3,47	3,80
Organismo indipendente di valutazione della performance	777.514	0,27	689.824	88,72	86.319	11,10	0,36			0,09	1.371	0,18	0,02
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	56.865.380	19,41	28.474.996	50,07	26.095.794	45,89	14,79			28,52	2.294.590	4,04	29,42
Ufficio del responsabile del Dipartimento della Qualità	1.263.229	0,43	1.102.363	87,27	133.289	10,55	0,57			0,15	27.576	2,18	0,35
Direzione generale delle risorse umane e professionali sanitarie	16.993.576	5,80	12.238.777	72,02	4.171.096	24,55	6,36			4,56	583.703	3,43	7,48
Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli essenziali di assistenza e dei principi etici di sistema	26.536.847	9,06	10.554.642	39,77	14.857.189	55,99	5,48			16,24	1.125.016	4,24	14,42
Direzione generale del sistema informativo	10.282.392	3,51	3.227.066	31,38	6.525.686	63,46	1,68			7,13	529.640	5,15	6,79
Segreteria Consiglio Superiore di Sanità	1.789.336	0,61	1.352.148	75,57	408.535	22,83	0,70			0,45	28.653	1,60	0,37
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	100.135.521	34,17	72.612.356	72,51	24.174.411	24,14	37,71	1.141.633	1,14	96,52	2.207.123	2,20	28,30
Ufficio del responsabile del Dipartimento dell'Innovazione	896.857	0,31	420.349	46,87	443.403	49,44	0,22			0,48	33.105	3,69	0,42
Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici	17.014.888	5,81	7.491.987	44,03	8.896.327	52,29	3,89			9,72	626.574	3,68	8,03
Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica	6.928.154	2,36	4.046.090	58,40	2.749.537	39,69	2,10			3,01	132.527	1,91	1,70
Direzione generale del personale organizzazione e bilancio	17.607.321	6,01	12.573.235	71,41	3.188.118	18,11	6,53	1.141.633	6,48	96,52	704.335	4,00	9,03
Comando Carabinieri per la tutela della salute	57.688.301	19,69	48.080.695	83,35	8.897.025	15,42	24,97			9,72	710.581	1,23	9,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo
 (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 DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	78.882.178	26,92	43.028.526	54,55	22,35	33.640.651	42,65	36,77	41.151	0,05	3,48	2.171.850	2,75	27,84
Ufficio del responsabile del Dipartimento della prevenzione e comunicazione	2.297.997	0,78	1.903.633	82,84	0,99	357.809	15,57	0,39				36.555	1,59	0,47
Direzione generale della prevenzione sanitaria	32.894.646	11,23	9.103.740	27,68	4,73	22.909.065	69,64	25,04				881.841	2,68	11,31
Uffici di sanità	28.632.886	9,77	25.102.775	87,67	13,04	2.895.200	10,11	3,16				634.911	2,22	8,14
Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali	8.747.454	2,99	2.725.675	31,16	1,42	5.829.841	66,65	6,37				191.938	2,19	2,46
Direzione generale per i rapporti con l'Unione europea e per i rapporti internazionali	6.309.195	2,15	4.192.703	66,45	2,18	1.648.737	26,13	1,80				426.605	6,76	5,47
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	47.793.523	16,31	41.200.028	86,20	21,40	5.764.887	12,06	6,30	41.151	0,65	3,48	828.608	1,73	10,62
Ufficio del responsabile del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti	3.858.349	1,32	2.988.592	77,46	1,55	812.852	21,07	0,89				56.905	1,47	0,73
Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario	9.576.241	3,27	7.245.314	75,66	3,76	2.007.306	20,96	2,19				323.621	3,38	4,15
Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione	10.881.337	3,71	8.962.862	82,37	4,66	1.735.473	15,95	1,90				183.003	1,68	2,35
Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare	1.527.510	0,52	1.212.876	79,40	0,63	290.768	19,04	0,32				23.867	1,56	0,31
Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliere	21.950.086	7,49	20.790.385	94,72	10,80	918.488	4,18	1,00				241.213	1,10	3,09
TOTALE GENERALE	293.009.898	100,00	192.538.664	65,71	100,00	91.488.149	31,22	100,00	1.182.784	0,40	100,00	7.800.301	2,66	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 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	131	4,16	7.101.246		7.101.246	
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	436	13,84	27.970.755	140.201	28.110.955	0,50
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.330	42,22	72.024.095	257.259	72.281.353	0,36
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	691	21,92	42.168.636	164.008	42.332.643	0,39
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	563	17,86	40.606.188	67.211	40.673.399	0,17
TOTALE GENERALE	3.151	100,00	189.870.919	628.678	190.499.597	0,33

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Confronto con il Budget Rivisto 2011 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
 (in Euro)

CdR	Consuntivo 2011			Budget Rivisto 2011			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 (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	131	7.101.246	54.105	154	7.470.659	48.511	(14,77)	(4,94)	11,53
DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	436	27.970.755	64.137	451	24.959.402	55.340	(3,31)	12,07	15,90
DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	1.330	72.024.095	54.134	1.354	72.523.733	53.568	(1,73)	(0,69)	1,06
DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	691	42.168.636	61.042	710	38.741.378	54.545	(2,74)	8,85	11,91
DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUI	563	40.606.188	72.150	549	37.353.098	68.001	2,46	8,71	6,10
TOTALE GENERALE	3.151	189.870.919	60.249	3.218	181.048.270	56.253	(2,08)	4,87	7,10

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011

MINISTERO DELLA SALUTE

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	71.111	76,09	19,42	6,29	
0002 DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'	20,67	1	1	130.392	49,43	45,89	20,13	
0003 DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE	22,13	3	4	75.262	72,18	24,14	5,78	
0004 DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	38,52	1	1	114.188	53,67	42,65	21,11	
0005 DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	82,82	2	2	84.921	85,10	12,06	24,52	

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Tutela della salute	257.379.737		377.436.441		(61.799.442)		573.016.736
Prevenzione e comunicazione in materia sanitaria umana e coordinamento in ambito internazionale	78.882.178		125.895.622		(24.333.713)		180.444.087
Sanita' pubblica veterinaria, igiene e sicurezza degli alimenti	46.928.990		3.779.747		29.703.618		80.412.355
Programmazione sanitaria in materia di livelli essenziali di assistenza e assistenza in materia sanitaria umana	56.865.380		218.232.754		(8.315.078)		266.783.056
Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano	17.014.888		29.528.318		(7.892.103)		38.651.103
Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario	57.688.301				(50.962.165)		6.726.136
Ricerca e innovazione	8.689.544		329.024.122		(657.296)		337.056.371
Ricerca per il settore della sanita' pubblica	7.825.011		322.887.296		(505.283)		330.207.025
Ricerca per il settore zooprofilattico	864.533		6.136.825		(152.013)		6.849.346
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	26.940.617	3.457			22.974.492	2.546.810	52.465.376
Indirizzo politico	9.333.296				984.985		10.318.281
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	17.607.321	3.457			21.989.507	2.546.810	42.147.096

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2011
MINISTERO DELLA SALUTE
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
 (in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Fondi da ripartire					14.500.775		14.500.775
Fondi da assegnare					14.500.775		14.500.775
TOTALE GENERALE	293.009.898	3.457	706.460.563		(24.981.470)	2.546.810	977.039.258

PARTE II

APPENDICI

Glossario degli Indicatori

INDICATORI SINTETICI PER MISSIONE

Indicatore	Incidenza % costi della Missione sul totale costi
Significato	Indica il peso dei costi (costi propri + costi dislocati) rilevati per una Missione rispetto alla somma dei costi di tutte e 34 le Missioni dello Stato. Rappresenta sinteticamente il peso economico della Missione per lo Stato rispetto alle altre.
Indicatore	Incidenza % costi retribuzioni sui costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza del lavoro umano sui servizi erogati nell'ambito di ciascuna missione. L'indicatore va letto congiuntamente a quello relativo all'incidenza dei costi di gestione sui costi propri.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Missione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi previsti per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Missione e va letto in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale. Nei casi in cui la percentuale è maggiore, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di produzione dei servizi erogati nell'ambito di alcune Missioni che: fa largo ricorso anche all'impiego di mezzi e beni strumentali, oltre che al lavoro umano (è il caso delle Missioni relative alla Difesa o all'ordine e sicurezza pubblica); ha necessità di avvalersi di professionalità specifiche non presenti nelle Amministrazioni impegnate nell'espletamento delle Missioni.
Indicatore	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 % 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 % 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: CONFRONTO FRA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Indicatore	Incidenza % dei costi propri sui costi totali per Amministrazione
Significato	Indica l'incidenza dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività svolte per il funzionamento dell'Amministrazione rispetto ai costi sostenuti per lo svolgimento di tutte le attività di competenza del Ministero compresi i trasferimenti verso altri enti (costi dislocati). Tale indicatore aiuta a evidenziare il peso delle attività proprie dell'Amministrazione rispetto tutte quelle svolte dall'Amministrazione stessa.
Indicatore	Costo proprio medio per anno-persona per Amministrazione
Significato	Indica il costo proprio dell'Amministrazione rapportato al numero di anni-persona impiegati dall'Amministrazione consentendo, così, di definire il costo unitario per anno persona per ciascuna Amministrazione. 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 % costo retribuzioni sul totale costi propri dell'Amministrazione
Significato	<p>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").</p> <p>Laddove la percentuale è relativamente più bassa, ciò può dipendere dalle caratteristiche specifiche del processo di erogazione dei servizi di alcune amministrazioni che:</p> <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 <p>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.</p>
Indicatore	Incidenza % degli anni persona del personale dirigente sul totale degli anni persona per Amministrazione
Significato	Indica la quota parte di risorse umane con profilo dirigenziale o equiparato che è stata impiegata per svolgere l'attività dell'Amministrazione. 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 ha impiegato sul territorio, rispetto a quelle che operano presso gli uffici centrali e le direzioni generali.
Indicatore	Incidenza % costi di gestione sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi sostenuti 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 % costi di <i>Consulenza</i> sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi sostenuti per acquisto di prestazioni fornite da terzi finalizzate a svolgere un'attività a supporto dei compiti assegnati istituzionalmente all'Amministrazione sul totale dei costi propri di Amministrazione. .

Indicatore	Incidenza % costi relativi ai <i>Servizi ausiliari</i> sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi sostenuti per acquisto di servizi resi da terzi spesso finalizzati al mantenimento e al funzionamento della struttura sul totale dei costi propri di Amministrazione.
Indicatore	Incidenza % costi relativi alla <i>Locazione immobili</i> sul totale dei costi propri di Amministrazione
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi sostenuti derivanti da contratti stipulati con terzi per locazioni di beni immobili sul totale dei costi propri di Amministrazione.

INDICATORI SINTETICI PER AMMINISTRAZIONE: ANALISI PER PROGRAMMA E PER CENTRO DI RESPONSABILITA'

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 % costi di gestione sul totale costi propri
Significato	Indica sinteticamente l'incidenza dei costi per l'acquisto dei materiali e servizi esterni sui costi propri di Programma e va analizzato in forma complementare a quello che misura l'incidenza del costo delle retribuzioni del personale: la lettura congiunta dei due indicatori e, il confronto che il report propone tra le Amministrazioni, può aiutare a interpretare e valutare le diverse modalità organizzative che ciascuna si esse ha adottato per lo svolgimento dello stesso Programma.
Indicatore	Incidenza % 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 % dei costi propri delle strutture periferiche sui costi propri di Programma
Significato	Indica quanta parte dei costi sostenuti per lo svolgimento dei compiti inerenti ciascun Programma sono stati realizzati 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 % 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.
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 è stata 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	Incidenza % anni persona presso le strutture territoriali per Programma
Indicatore	Costo medio del Personale
Significato	Indica sinteticamente il profilo e il livello economico medio delle risorse umane che si sono impiegate 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.

Algoritmo della Riconciliazione

Algoritmo della Riconciliazione

L'operazione di riconciliazione tra dati economici e finanziari presenta una complessità tecnico operativa notevole, tenuto conto della diversa impostazione dei due sistemi contabili.

Di seguito si rappresenta l'algoritmo applicato ai prospetti di riconciliazione dei dati economici con quelli finanziari con riferimento alla riconciliazione dei costi rilevati nell'ambito della Amministrazione A, del Centro di Responsabilità Amministrativa C e del Programma P.

Amministrazione A
 Centro di Responsabilità C
 Programma P

Riconciliazione dei costi con le spese sostenute

Descrizione voce di riconciliazione		Fonte del dato	Riferimento all'intestazione delle colonne del report di riconciliazione
A	Somma dei costi sostenuti da tutti i CdC sottostanti il CdR C sul programma P	Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi rilevati ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C	Costi sostenuti
B	+ Investimenti (acquisto di beni patrimoniali) effettuati sul programma P	Il valore degli investimenti (valori patrimoniali) è la somma, calcolata dal sistema di contabilità economica, dei dati inseriti dai centri di costo sottostanti il CdR C sul programma P	R e t t i f i c h e e d i n t e g r a z i o n i
C	- Ammortamenti del programma P	Dato calcolato in automatico dal sistema di contabilità economica a partire dai costi rilevati ed inseriti dai Centri di costo sottostanti il CdR C	
Riconciliazione a carico dei CdR delle Amministrazioni	D	- costi, investimenti e opere in corso coperti da pagamenti effettuati in c/residui dallo stesso CdR sullo stesso programma	
	E	- costi, investimenti e opere in corso coperti da pagamenti effettuati in c/competenza dallo stesso CdR su altri programmi	
	F	- costi, investimenti e opere in corso coperti da pagamenti effettuati in c/competenza da altri CdR stesso Ministero	
	G	- costi, investimenti e opere in corso coperti da pagamenti effettuati in c/competenza da altri CdR altro Ministero	
	H	- costi e investimenti rilevati dai CdC cui non corrispondono pagamenti effettuati nell'anno sui capitoli del Rendiconto generale dello Stato	
	I	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z a copertura di costi o investimenti sostenuti nell'anno dai CdC sottostanti il CdR su altri Programmi	
	L	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti sostenuti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR dello stesso Ministero	
	M	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z a copertura di costi e investimenti sostenuti nell'anno da CdC sottostanti altri CdR di altri Ministeri	
N	+ pagamenti in c/competenza effettuati dal CdR Y sul programma Z cui non corrispondono costi nell'anno	Valori comunicati dal CdR C sul sistema di contabilità economica. Rappresentano informazioni di riconciliazione dei costi propri (personale, beni e servizi) sostenuti dai CdC sottostanti il CdR C nell'anno di rendiconto sul programma P	
Riconciliazione a carico RGS	O	+ COSTI DISLOCATI (pagamenti in c/competenza su capitoli classificati come trasferimenti o contributi agli investimenti effettuati dal CdR C sul programma P)	Costi dislocati
	P	+ ONERI FINANZIARI (pagamenti in c/competenza su capitoli classificati come oneri finanziari effettuati dal CdR C sul programma P)	Oneri finanziari
	Q	+ RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE (pagamenti in c/competenza su capitoli classificati come rimborsi e poste rettificative effettuati dal CdR C sul programma P)	Rimborsi e poste rettificative di bilancio
R	Totale dei pagamenti in conto competenza (tutte le categorie) effettuati dal CdR C sul programma P	Dato proveniente dal sistema spese del SIRGS (Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato) e calcolato in automatico	Pagato in c/competenza sul rendiconto generale

La **riga A** rappresenta il totale dei costi sostenuti nell'anno dai centri di costo sottostanti il Centro di responsabilità amministrativa sul programma da riconciliare.

L'ultima **riga R** il totale dei pagamenti in c/competenza effettuati nell'anno sui capitoli di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa sul programma da riconciliare.

I **disallineamenti strutturali**, ovvero costi sostenuti da una struttura cui possono corrispondere pagamenti effettuati da un'altra struttura, sono rappresentati dagli importi delle righe **E, F, G, I, L e M**, mentre i **disallineamenti temporali**, costi sostenuti cui possono non corrispondere pagamenti effettuati nello stesso periodo per l'acquisizione delle risorse utilizzate, sono rappresentati dalle righe **B, C, H e N**.

Sulla **riga B** trovano posto i valori patrimoniali relativi agli investimenti, immessi dai centri di costo e sulla **riga C** i relativi ammortamenti, calcolati in automatico dal sistema informativo di contabilità economica.

Le **righe D-N**, indicate come "**rettifiche e integrazioni**", rappresentano i valori di riconciliazione comunicati dai Centri di responsabilità amministrativa.

L'importo di cui alla **riga H** del prospetto, in particolare, rappresenta il valore dei costi rilevati nell'anno cui non corrispondono pagamenti effettuati nel medesimo esercizio su capitoli di personale, beni e servizi, investimenti né dello stesso Centro di responsabilità né di altri Centri di responsabilità del Rendiconto Generale dello Stato.

In circostanze particolari, può accadere che:

- 1) l'amministrazione ha contratto nell'anno un debito che non ha ancora onorato

Esempi:

- è stato rilevato il costo corrispondente al canone dovuto nell'anno per gli immobili in affitto, che non è stato ancora pagato
- è stato rilevato il costo corrispondente all'utilizzo di una risorsa umana comandata proveniente da una amministrazione diversa dai ministeri (un ente locale, un ente pubblico,...) e il cui stipendio è stato pagato nell'anno dall'amministrazione comandante (i relativi pagamenti quindi non risultano sul bilancio dello Stato); l'amministrazione rimborserà il relativo costo solo nell'esercizio successivo

- 2) l'amministrazione ha rilevato un costo nell'anno il cui pagamento è stato effettuato in anticipo in esercizi precedenti, come nel caso di acquisto, in anni precedenti, di beni di consumo per il magazzino che vengono utilizzati solo nell'anno di rilevazione.

Così come possono essere rilevati in contabilità economica costi ai quali non corrispondono pagamenti registrati nel Rendiconto Generale dello Stato dello stesso periodo di riferimento, per gli stessi fenomeni appena descritti, è possibile che si verifichi il fenomeno opposto: nel Rendiconto sono registrati pagamenti ai quali non si collegano costi nella contabilità economica (**riga N** del prospetto precedente).

Gli importi di cui alle **righe O e P** rappresentano costi che, nel sistema di contabilità economica, sono attribuiti allo Stato nel suo complesso in quanto, nel Rendiconto Generale dello Stato, corrispondono a trasferimenti e oneri finanziari.

Gli importi di cui alla **riga Q** rappresentano pagamenti per rimborsi, anticipazioni e regolazioni contabili (rimborsi e poste rettificative di bilancio) risultanti dal Rendiconto Generale dello Stato che, come precedentemente riportato, non vengono considerati nel sistema di contabilità economica.

Glossario generale

Amministrazioni pubbliche

L'art. art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/01, considera amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi inclusi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.L.vo n. 300/99.

La nuova legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196/2009), stabilisce che per "amministrazioni pubbliche" si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento sulla base delle definizioni contenute nei regolamenti comunitari. Tale nozione non comprende le aziende pubbliche classificate "market" in presenza di una copertura dei costi con ricavi propri superiore al 50 per cento.

In questo senso, l'espressione amministrazioni pubbliche è generalmente utilizzata per individuare l'aggregato di riferimento dei parametri di finanza pubblica previsti dal Trattato di Maastricht per i Paesi dell'Unione Monetaria Europea.

Ammortamento

Il costo dei beni, la cui utilità si protrae per un orizzonte temporale pluriennale, nonché dei relativi lavori di manutenzione

straordinaria, viene distribuito fra tutti gli esercizi nei quali gli stessi vengono utilizzati.

L'ammortamento, quindi, rappresenta la quota di costo imputata a ciascun esercizio che viene determinata sulla base di aliquote prestabilite.

Analisi dei costi

Metodologia di supporto decisionale per il processo di formazione del bilancio finanziario e per la gestione fondata sulla contabilità economico-analitica. Questa metodologia dà rilievo agli obiettivi perseguiti, la cui conoscenza in termini di costo consente la corretta assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Con tale supporto possono essere distribuite in modo più efficace le risorse a disposizione e organizzati i servizi, cioè l'insieme delle attività poste in essere da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo.

Anno finanziario

Rappresenta il periodo di tempo in cui si svolge la gestione finanziaria dello Stato, che coincide con l'anno solare (art. 20, legge n. 196/2009).

Anni persona

Rappresentano la quantità di risorse umane utilizzate a qualsiasi titolo presso il centro di costo, espresse nell'arco temporale di un anno; pertanto il singolo dipendente impiegato per 12 mesi corrisponderà a 1 anno/persona.

Esempi di calcolo dell'anno persona.

Per il personale che si prevede in part-time l'anno-persona è quantificato in base alla

percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cesserà il 1° luglio sarà pari a 0,25 anni-persona).

Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica più bassa ad una più elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore.

Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1° luglio).

Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni-persona.

Assegnazione risorse

Il Ministro ogni anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegna ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie riferibili ai procedimenti (o subprocedimenti) attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati (Art. 14, comma 1 del D. L.vo n. 165/01).

Attività finali

Attività svolte da una struttura organizzativa per la realizzazione di un obiettivo istituzionale.

Attività strumentali (o di supporto)

Sono le attività "amministrative" a cui non corrispondono servizi direttamente destinati all'esterno, ma che supportano l'attività - e quindi indirettamente gli obiettivi - di altri programmi. Incorporano, tra gli altri, i costi per la gestione degli affari generali del ministero, il servizio del personale, la gestione della contabilità, le attività di informazione e comunicazione istituzionale (URP).

Bilancio

Nel campo finanziario pubblico, con tale termine si intende il "Bilancio annuale di previsione"; si tratta, in particolare, di un bilancio preventivo, cui è demandata una tipica funzione autorizzatoria nei confronti dei diversi Ministeri, e finanziario, in quanto individua le risorse (fonti) da impiegarsi per far fronte alle funzioni pubbliche (impieghi) in termini di entrate/uscite monetarie. Le operazioni di acquisizione delle entrate e di esecuzione delle spese vengono previste nel bilancio (art. 20, Legge 196/2009):

- sia nella fase di diritto, in termini di accertamento e di impegno ("Bilancio di competenza");
- sia nella fase di fatto, in termini di incasso e di pagamento ("Bilancio di cassa").

Budget

Previsione degli elementi di costo delle risorse umane e strumentali che verranno impiegate, con riferimento ad uno specifico anno solare, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi delle Amministrazioni centrali dello Stato. I costi, classificati secondo la loro natura, sono declinati

in base alla destinazione (finalità perseguite) 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 diparti-

mentale 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. *Rendiconto economico*)

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 Ammi-

ministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti*, *contributi agli investimenti*, *altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli

obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati economici

Aggregazione, a fini espositivi, di voci del 1° e 2° livello del piano dei conti, utile per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I Macroaggregati, classificati in base all'omogeneità delle risorse impiegate all'interno di ogni singolo Ministero, corrispondono alle voci:

- Costi del *personale*: è composto da retribuzione lorda, altri compensi al personale, trattamento di fine rapporto, oneri sociali;
- Costi di *gestione*: è composto dai costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato comprese le Armi, armamenti e mezzi per la difesa¹; 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.

Rendiconto economico

Al Rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell'art. 36, comma 5 della Legge 196/2009, il Rendiconto economico che illustra "le risultanze economiche per ciascun Ministero" ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica (natura, destinazione e struttura) i risultati della gestione (v. *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. *Budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

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.

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, effettuata al termine dell'esercizio, si attua la fase di controllo sull'esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rilevazione dei costi, vista in un'ottica annuale, 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.

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.



ENGLISH VERSION - CONTATTI - FAQ - CHIAMA AL SERVIZIO - LINK UTILI - CORRIERE DEL SERVIZIO - MAPPA



[www.rgs.mef.gov.it]

La contabilità e la finanza pubblica a portata di click