

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, istituito nel 1946, sottoposto più volte a riforme organizzative, da ultimo con D.P.R. n. 18 del 9/1/2008 e D.M. del 7/3/2008, elabora e coordina le linee politiche agricole, forestali, agroalimentari e per la pesca a livello nazionale, europeo e internazionale.

Il decreto sopra detto ha portato alla ridefinizione di due Centri di Responsabilità e precisamente il *Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali* (ex Dipartimento delle Filiere agricole e agroalimentare) e il *Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale* (ex Dipartimento delle politiche di sviluppo) e alla ridenominazione di due programmi, quali *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione* (ex Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione) e *Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche* (ex Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti tipici e biologici).

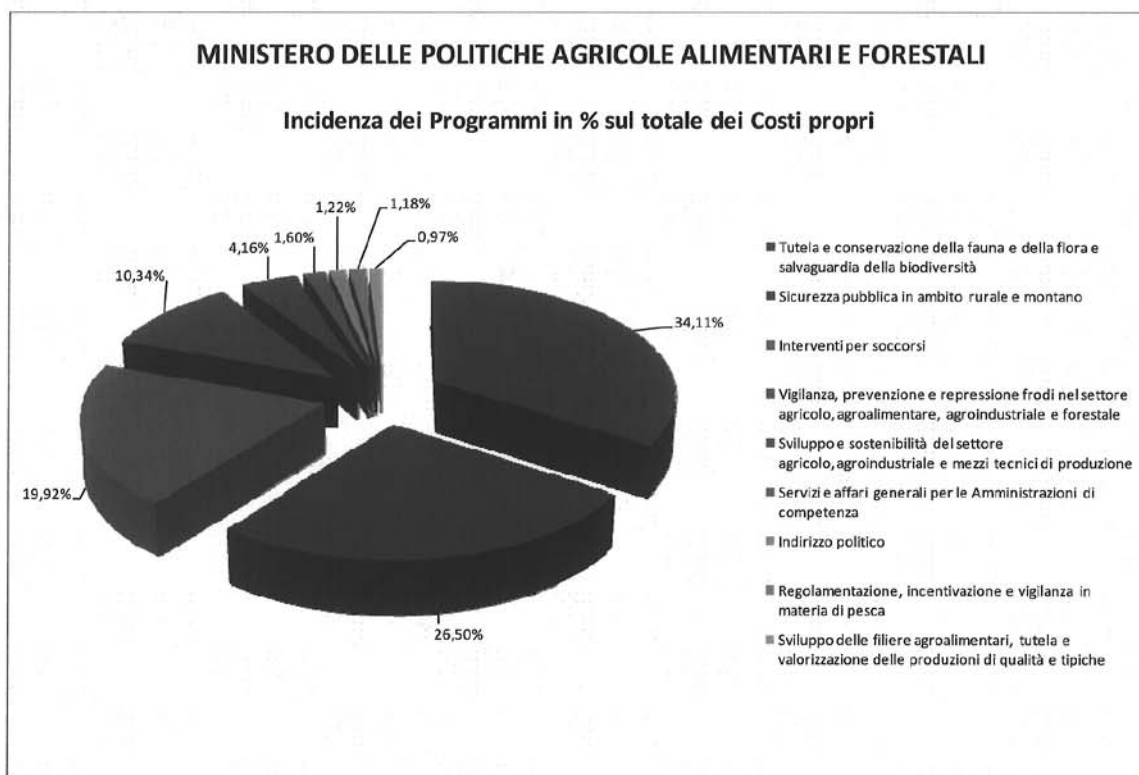
Ad oggi la struttura del Ministero si articola in 5 Centri di responsabilità: il *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro*, il *Dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali*, il *Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale*, l'*Ispettorato Centrale per il controllo della Qualità dei prodotti agroalimentari* e il *Corpo Forestale dello Stato*

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (In migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	198.884	34,11 %
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	154.528	26,50 %
<i>Soccorso civile</i>	Interventi per soccorsi	116.121	19,92 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	60.293	10,34 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	24.277	4,16 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.317	1,60 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	7.098	1,22 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	6.869	1,18 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	5.645	0,97 %
TOTALE		583.033	100,00 %

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



I costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale. Questo spiega l'entità dei costi dislocati rispetto ai costi propri

nel Budget 2009 dell'Amministrazione, come risulta dalla tabella, sottostante nella quale è rappresentata sinteticamente l'incidenza dei costi per Programmi, mettendo in evidenza, in particolare, *Indirizzo politico* e *Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza*.

Costi propri per Programma MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	566.618	97,18 %	414.359	980.977
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.317	1,60 %		9.317
Indirizzo politico	7.098	1,22 %		7.098
TOTALE	583.033	100,00 %	414.359	997.392

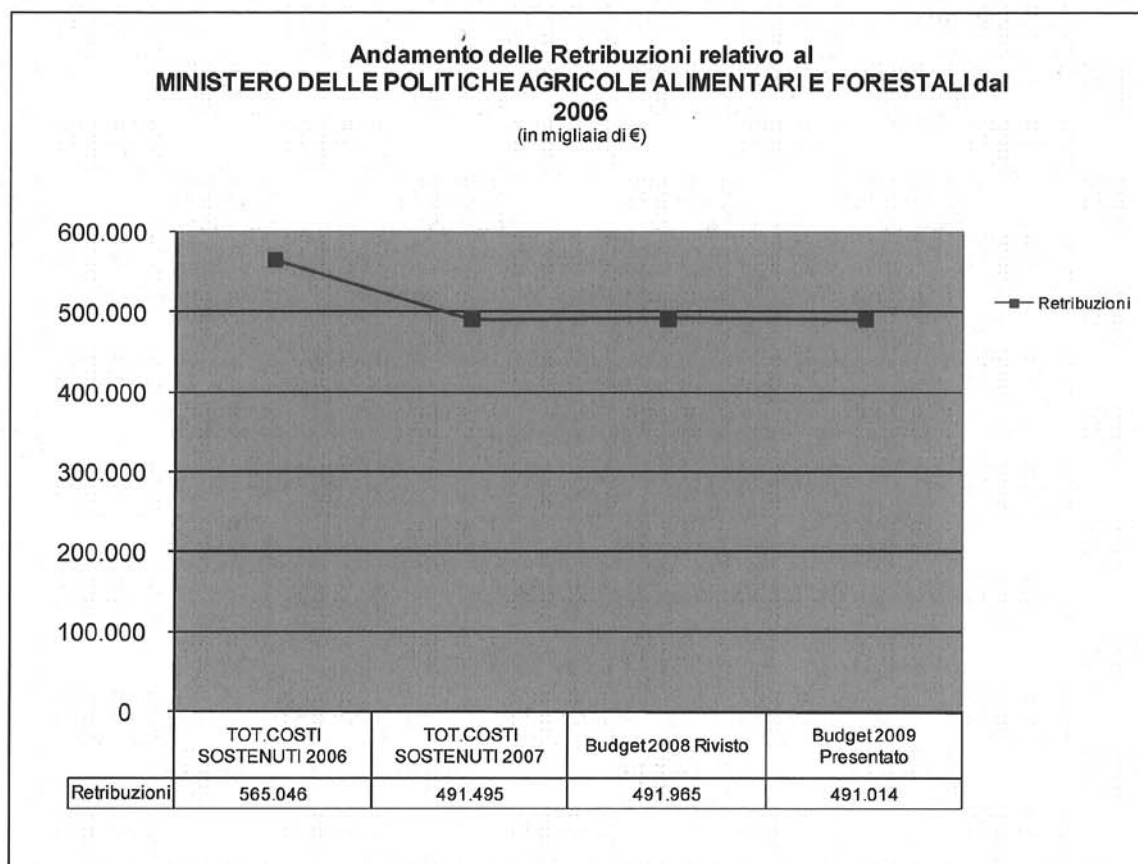
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 risultano pari a migl. di € 583.033, con un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 del 6,12%, generalizzato su tutti i macroaggregati di costo, fatta eccezione per i **Costi straordinari e speciali**, come esposto nella successiva Tavola B.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 502.689 e diminuisce del 0,15%, in valore assoluto migl. di € 768 ; per quanto riguarda la voce **Retribuzioni**, si osserva una diminuzione del 0,19%, pari a migl. di € 951. Il **Costo medio** diminuisce del 6,67%.

Gli **Anni persona** aumentano rispetto al Budget rivisto (+ 689 aa/p). L'incremento è dovuto all'immissione in servizio di personale per l'anno 2009 nelle varie qualifiche e del personale contrattista presso Centro di Responsabilità del *Corpo Forestale*.

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2006 ad oggi:



Gli *Altri costi del personale* aumentano (1,59%, pari a migl. di € 182), principalmente per effetto degli scostamenti registrati per le voci *Polizze assicurative a favore del Personale* (55%) e *Indennizzi* (40%)

I Costi di gestione ammontano a migl. di € 59.948 e sono previsti in diminuzioni rispetto al Budget rivisto (36,60%, pari a migl. di € 34.610); il decremento è generalizzato su tutte le voci sottostanti (**Beni di consumo** 13,98%, **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** 40,58%, **Altri costi** 12,72%) ed è imputabile sostanzialmente alla maggiore operatività del *Corpo Forestale dello Stato* prevista per l'anno 2009.

In particolare, si segnalano, le variazioni relative a:

- *Manutenzione* (-67,97%, pari a migl. di € 27.778);
- *Promozione* (-63,66%, pari a migl. di € 1.039);
- *Materiali e accessori* (-12,20%, pari a migl. di € 1.180).

I **Costi straordinari e speciali** ammontano a migl. di € 499 e sono in aumento rispetto al Budget rivisto (+32,64%, pari a migl. di € 123). Tale costo è stato calcolato stimando il numero dei procedimenti in corso che potrebbero arrivare a definizione entro l'anno 2009.

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di € 19.897 e registrano una diminuzione del 12.02%, in valore assoluto migl. di € 2.719, dovuto principalmente a diversi criteri di imputazione dei costi comuni e a causa dei tagli disposti dal D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI			
MISSIONE		PROGRAMMA	ATTIVITA'
007	Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane
008	Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse
009	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	Rapporti internazionali in materia di pesca e acquacoltura; Disciplina in materia di pesca e acquacoltura; Vigilanza in materia di pesca e acquacoltura; Erogazione contributi, mutui e crediti nel settore della pesca ed acquacoltura
		005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; Attività sanzionatoria; Attività del nucleo specializzato dei carabinieri
		006 * Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attività di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attività di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attività di realizzazione di opere di irrigazione; Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo ed agroindustriale; Regolamentazione in materia agroindustriale; Trasferimenti in ambito internazionale; Rapporti con organismi internazionali nel settore della silvicoltura; Controlli sulle importazioni ed esportazioni nel settore silvicoltura; Controlli sullo stato delle foreste; Regolamentazione del settore della silvicoltura; Trasferimento fondi alle regioni
		007 * Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici
018	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversità
032	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
		003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	Svolgimento di attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione e di comunicazione,...).
033	Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Riepilogo dei costi per natura

(in Euro)

	I semestre 2009	II semestre 2009	TOTALE 2009	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	253.627.709	249.060.981	502.688.690	86,22	50,40
Retribuzioni	247.782.235	243.232.053	491.014.288	84,22	49,23
Altri costi del personale	5.845.474	5.828.928	11.674.402	2,00	1,17
COSTI DI GESTIONE	30.178.207	29.769.595	59.947.802	10,28	6,01
Beni di Consumo	4.952.359	4.946.715	9.899.074	1,70	0,99
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.000.975	23.842.775	47.843.750	8,21	4,80
Altri oneri di gestione	1.224.873	980.105	2.204.978	0,38	0,22
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	249.594	249.593	499.187	0,09	0,05
Esborso da contenzioso	249.594	249.593	499.187	0,09	0,05
AMMORTAMENTI	10.504.737	9.392.384	19.897.121	3,41	1,99
Totale Costi	294.560.247	288.472.553	583.032.800	100,00	58,46
COSTI DISLOCATI			414.359.175		41,54
Trasferimenti correnti			160.671.305		16,11
Contributi agli investimenti			253.687.870		25,44
TOTALE GENERALE			997.391.975		100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto per natura con il Budget rivisto 2008
(in Euro)

	Budget 2009 (A)	Budget rivisto 2008 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B) / (B)
COSTO DEL PERSONALE	502.688.690	503.457.123	(768.433)	(0,15)
Retribuzioni	491.014.288	491.965.028	(950.740)	(0,19)
Altri costi del personale	11.674.402	11.492.095	182.307	1,59
COSTI DI GESTIONE	59.947.802	94.558.226	(34.610.424)	(36,60)
Beni di Consumo	9.899.074	11.507.740	(1.608.666)	(13,98)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.843.750	80.524.041	(32.680.291)	(40,58)
Altri oneri di gestione	2.204.978	2.526.445	(321.467)	(12,72)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	499.187	376.357	122.830	32,64
Esborso da contenzioso	499.187	376.357	122.830	32,64
AMMORTAMENTI	19.897.121	22.616.596	(2.719.475)	(12,02)
TOTALE GENERALE	583.032.800	621.008.302	(37.975.502)	(6,12)