

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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	169	9.752.856	57.709	188	10.120.900	53.978	(9,87)	(3,64)	6,91
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				198	11.772.524	59.508	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	195	11.019.744	56.512						
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari				11	912.608	82.365	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	20	1.175.973	58.799						
Direzione Generale delle politiche agricole				74	4.155.406	56.109	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	46	2.510.324	54.572						
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati				32	2.041.903	64.434	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	2.727.436	56.822						
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	4.606.011	56.864	81	4.662.607	57.563	0,00	(1,21)	(1,21)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO				319	14.950.209	46.889	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	20.516.433	47.602	117	7.499.225	64.151	268,69	173,58	(25,80)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo				32	1.970.264	62.095	(100,00)	(100,00)	(100,00)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo Retribuzioni lavoro ordinario (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]
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	1.541.319	57.086						
Direzione Generale dello sviluppo rurale				61	3.498.186	57.244	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	4.766.141	55.420						
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore	66	3.937.976	59.666	117	7.499.225	64.151	(43,54)	(47,49)	(6,99)
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	10.270.997	40.758						
Direzione Generale dell'amministrazione				226	9.481.759	41.955	(100,00)	(100,00)	(100,00)
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	917	39.536.541	43.115	900	35.367.778	39.318	1,94	11,79	9,66
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	14	906.861	64.776	19	948.828	51.067	(24,65)	(4,42)	26,84
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	79	3.987.253	50.472	77	3.536.820	45.909	2,54	12,74	9,94
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	72	3.410.745	47.371	69	2.934.468	42.436	4,12	16,23	11,63
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	752	31.231.682	41.531	735	27.947.662	38.036	2,34	11,75	9,19
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.196	367.959.051	36.090	9.498	373.327.018	39.304	7,34	(1,44)	(8,18)
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	87.716.830	33.043	1.373	53.365.154	38.856	93,29	64,37	(14,96)
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	280.242.221	37.163	8.125	319.961.864	39.380	(7,19)	(12,41)	(5,63)
TOTALE GENERALE	11.908	448.784.624	37.689	11.219	453.037.655	40.381	6,14	(0,94)	(6,67)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
-----------------------------	----------------------	---------------------	------------------------	----------------------------------	--	---------------------------------	---

Missioni/Programmi

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca							
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	6.869.197	25.021.480		(2.589.118)		3.055.867	32.357.426
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	60.293.325	1.800.000		(11.462.863)		(3.478.064)	47.152.398
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	24.276.860	236.869.384		(993.377)		299.148.286	559.301.153
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	5.645.161	40.404.453		73.227		(225.303)	45.897.538
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	198.884.499	698.858		(2.993.926)		6.501.277	203.090.707
Ordine pubblico e sicurezza							
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	154.527.736			1.970.411		15.903.799	172.401.946
Soccorso civile							
Interventi per soccorsi	116.120.922			15.962.774		8.715.142	140.798.838
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Indirizzo politico	7.098.250			(1.057.242)		601.653	6.642.661

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra budget e Bilancio Finanziario
(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	9.316.851				(418.211)		767.670	9.666.310
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			109.565.000				7.051.096	116.616.096
TOTALE GENERALE	583.032.800		414.359.175		(1.508.325)		338.041.423	1.333.925.073

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, pur non rientrando fra quelli oggetto del riordino disposto con il D.L. n. 85/2008, è stato interessato da una riorganizzazione, in applicazione del nuovo Regolamento, approvato con il DPR n. 233/2007 ed entrato in vigore a partire da gennaio 2008, che prevede una struttura articolata sui seguenti Centri di responsabilità: *Gabinetto e gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, Segretariato Generale* e nove Direzioni Generali.

Tale intervento, che segue una precedente riorganizzazione avvenuta alla fine dell'anno 2006 ha modificato sia il numero delle DG sia l'attribuzione delle relative competenze; infatti, le precedenti direzioni generali *Innovazione Tecnologica e promozione e Architettura e Arte contemporanea* sono state fatte confluire rispettivamente nella nuova *DG Organizzazione, l'Innovazione, la formazione, la qualificazione professione e le relazioni sindacali* e nella nuova *DG per la Qualità e la tutela del paesaggio, dell'architettura e l'arte contemporanea*; inoltre, altre due direzioni generali la *DG Beni Architettonici e paesaggistici* la *DG Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico* sono state accorpate nella nuova *DG per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*.

Restano sostanzialmente immutate la *DG per gli Archivi, i Beni archeologici, il Cinema e lo Spettacolo dal Vivo*, quella dei *Beni librari, degli Istituti culturali e del diritto d'autore* nonché la struttura del Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro. Al *Segretariato Generale* è stata attribuita, invece la funzione di coordinamento e vigilanza degli **Istituti Speciali** (*Istituto Superiore per la conservazione ed il restauro; Opificio pietre dure; Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario; Istituto centrale per il catalogo e la documentazione*) che prima erano inseriti come centri di costo nella *DG Innovazione*.

Altre modifiche di rilievo riguardano le 17 **Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici**, che hanno il compito di coordinare l'attività e il funzionamento delle strutture periferiche del Ministero (Soprintendenze, musei, ...), costituiscono centri di costo e dipendono, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dalla *DG per il bilancio e la programmazione economica la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure*.

A seguito della ristrutturazione sopra citata, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2008 - nell'ottica di rappresentare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - di concerto con l'Amministrazione, si è provveduto ad una revisione dei Programmi 3 e 4 della Missione 21 *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici finora*

attribuiti a diverse direzioni generali. Conseguentemente, il Programma 3 *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici* è stato scisso nei tre programmi *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici*; *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*; *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea*, che meglio corrispondono alle effettive attività svolte dalle direzioni generali di nuova istituzione.

Analogamente, il Programma 4, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria*, ha subito una scissione in ulteriori 2 programmi, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* e *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria*.

Sempre nell'ambito della Missione 21, al fine di evidenziare l'attività delle Direzioni Regionali, che curano i rapporti del Ministero con le strutture periferiche, è stato individuato un nuovo programma di pertinenza denominato *Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale*.

Il Ministero per i Beni e le attività culturali è il dicastero che si occupa prevalentemente della cultura, dello spettacolo, della tutela e della conservazione del patrimonio archeologico, artistico, architettonico e del paesaggio. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di:

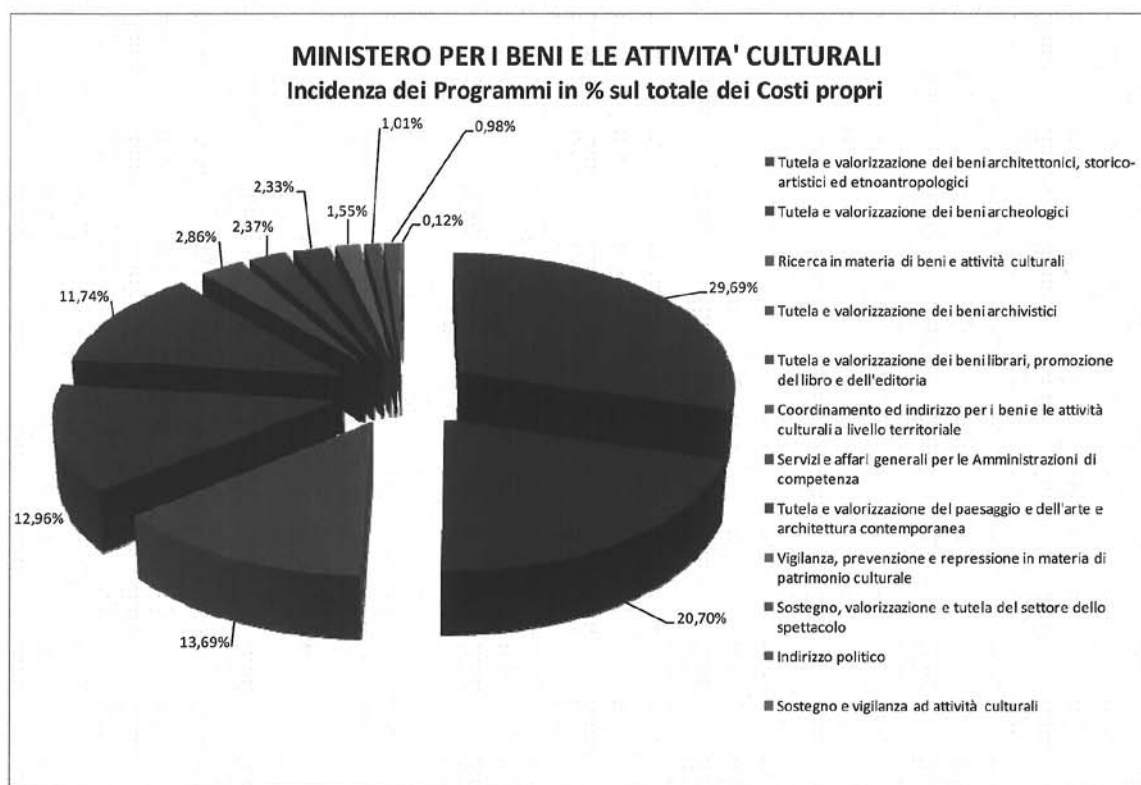
- tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;
- promozione delle attività culturali, dello spettacolo anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali;
- promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;
- promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;
- studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali;
- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge indagini di Polizia Giudiziaria, con il coordinamento della Magistratura, contrastando tutte le violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

L'analisi per destinazione

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	309.527	29,69 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	215.760	20,70 %
<i>Ricerca e innovazione</i>	Ricerca in materia di beni e attività culturali	142.764	13,69 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	135.068	12,96 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	122.386	11,74 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	29.854	2,86 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	24.715	2,37 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	24.277	2,33 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.149	1,55 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	10.520	1,01 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	10.269	0,98 %
<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici</i>	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.243	0,12 %
TOTALE		1.042.529	100,00 %

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



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*; 423.418 migl di €, che include i fondi a sostegno del settore dello spettacolo (teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali,);
- *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*; 86.879 migl di €, che includono trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche o a privati per interventi di restauro e conservazione dei beni architettonici e storico-artistici non di proprietà statale;

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati 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*.