

## MINISTERO DELLA DIFESA

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

Missioni\Programmi	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNAME	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+/-) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Difesa e sicurezza del territorio								
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.135.465.720	300.000			(605.934.986)	22.425.000		5.552.255.734
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.316.911.821				(1.300.088.364)			4.016.823.457
Approntamento e impiego delle forze navali	3.329.589.286				(1.732.443.601)			1.597.145.685
Approntamento e impiego delle forze aeree	4.076.804.049				(1.776.313.898)			2.300.490.151
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	80.330.302		89.252.166	323.840.500	7.967.428			501.390.396
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	847.693.000	3.400.000	167.946.917		3.550.084.686	37.672.496		4.606.797.099
Ricerca e innovazione								
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	79.153.242				(19.445.242)			59.708.000
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	23.811.042				(1.321.602)			22.489.440
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	42.040.809				11.770.437			53.811.246
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare					1.651.709.647			1.651.709.647
TOTALE GENERALE	19.931.799.271	3.700.000	257.199.083	323.840.500	(214.015.495)	60.097.496		20.362.620.855

**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 recente Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129 è stato emanato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Tale Regolamento non ha trovato ancora attuazione per cui, nell'attesa della sua entrata in vigore, la previsione dei costi ha riguardato l'attuale struttura del Ministero così come definita dal D.P.R. n. 18 del 9/1/2008 e dal D.M. del 7/3/2008 articolata 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 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*.

A livello periferico, inoltre, operano gli *Uffici e laboratori dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità e dei prodotti agroalimentari* ed i *Comandi regionali e provinciali del Corpo Forestale dello Stato*.

Di seguito sono elencati le missioni ed i programmi di pertinenza del Ministero con la descrizione delle attività svolte.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
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	Attivita' 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; Attivita' consultive e statistiche connesse
	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'attivita' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; Attivita' sanzionatoria; Attivita' del nucleo specializzato dei carabinieri
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	Attivita' di elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale, in coerenza con quella comunitaria; Attivita' di incentivazione nel settore agricolo ed agroindustriale; Attivita' 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 qualita' e tipiche	Tutela, valorizzazione e vigilanza della qualita' 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 biodiversita'	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 biodiversita'

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

### L'analisi per destinazione

Il Corpo Forestale dello Stato con i programmi "Tutela e conservazione della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità", "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano" e "Interventi per soccorso" assorbe l'81,33% dei costi propri dell'Amministrazione.

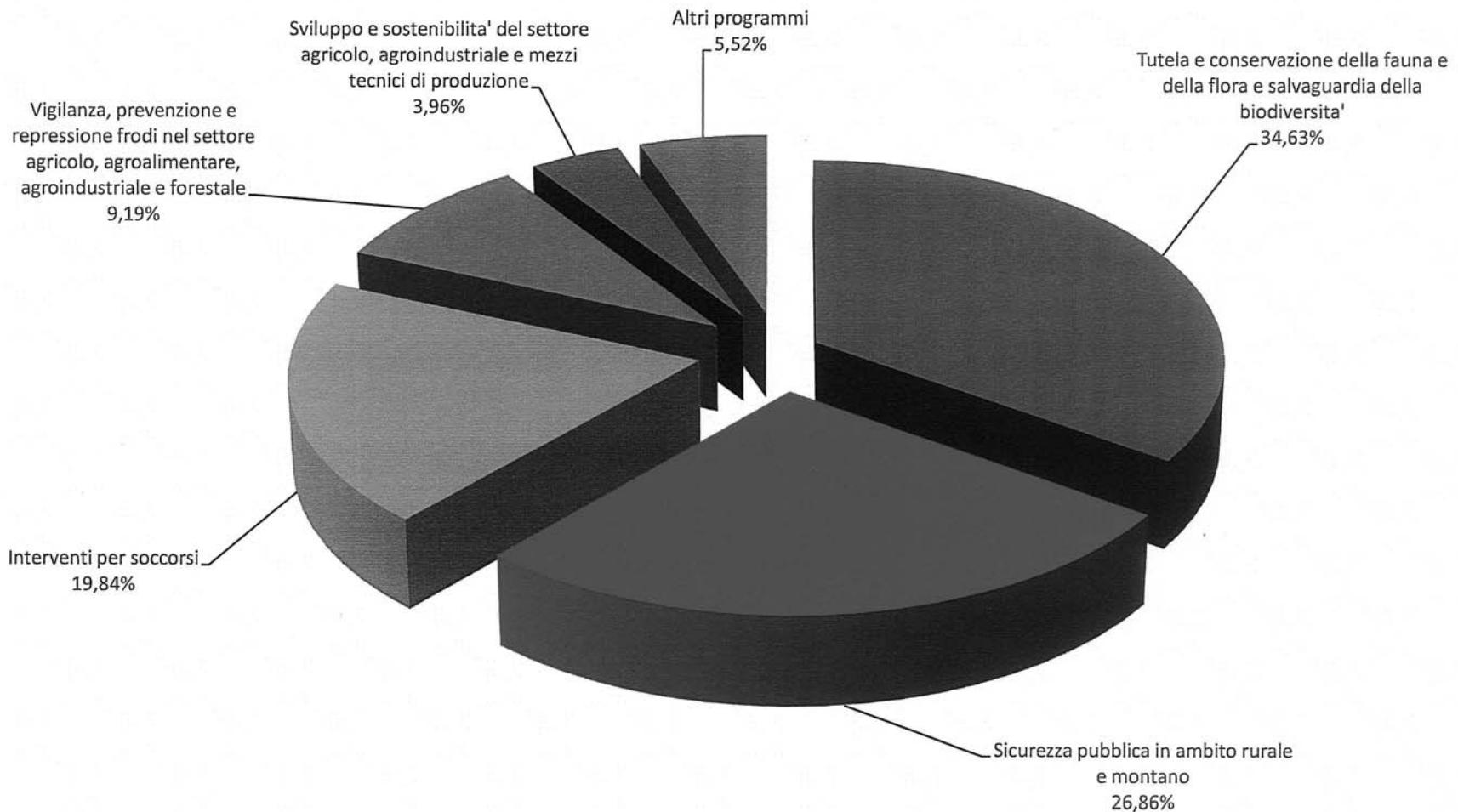
Dal confronto con i dati di Budget definito 2009 appare particolarmente rilevante la variazione del Programma "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche". Difatti, l'incremento rispetto al Budget definito 2009 è del 50,54%, pari a migl. di euro 4.388, per lo più imputabile all'aumento del personale del *Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale*. Tale incremento discende dall'applicazione del decreto legge 162/2008 con il quale è stata autorizzata l'assunzione di 68 unità di personale e la cui procedura di assunzione deve ancora essere completata.

L'Amministrazione trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, infatti il 42,56 % del totale dei costi dell'Amministrazione si riferisce ai costi dislocati.

In particolare, buona parte dei costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale; inoltre, vengono trasferite risorse derivanti dalle convenzioni stipulate tra le Regioni ed i singoli Comandi regionali del Corpo Forestale per le funzioni di prevenzione incendi e tutela ambientale di competenza regionale.

L'incidenza dei Programmi sul totale dei costi propri è illustrata nel grafico seguente, mentre nelle successive tabelle sono rappresentati, sempre distinti per programmi, l'incidenza dei costi, propri e dislocati, ed il confronto dei costi propri con il Budget definito 2009.

**Ministero delle Politiche agricole e forestali**  
Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione e Programma**  
(in Euro)

ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B = A/tot.A)	TOTALE COSTI PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D = C/tot.C)	% sul totale costi (E = C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale costi dislocati (G = F/tot.F)	% sul totale costi (H = F/I)	TOTALE COSTI (I=C+F)	% sul totale generale costi (L = I/tot.I)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	1.486 83	11,86 0,66	108.402.452 7.207.569	15,21 1,01	19,14 9,62	458.014.125 67.716.856	86,74 12,82	80,86 90,38	566.416.577 74.924.425
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.013	8,09	65.468.988	9,19	98,50	1.000.000	0,19	1,50	66.468.988
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	307	2,45	28.217.449	3,96	7,31	357.681.068	67,74	92,69	385.898.517
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	83	0,66	7.508.446	1,05	19,19	31.616.201	5,99	80,81	39.124.647
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.933	39,39	246.820.994	34,63	99,96	104.068	0,02	0,04	246.925.062
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	4.933	39,39	246.820.994	34,63	99,96	104.068	0,02	0,04	246.925.062
Ordine pubblico e sicurezza	3.439	27,46	191.436.056	26,86	100,00				191.436.056
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.439	27,46	191.436.056	26,86	100,00				191.436.056
Soccorso civile	2.335	18,64	141.433.352	19,84	100,00				141.433.352
Interventi per soccorsi	2.335	18,64	141.433.352	19,84	100,00				141.433.352
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	332	2,65	24.597.877	3,45	100,00				24.597.877
Indirizzo politico	101	0,81	11.526.785	1,62	100,00				11.526.785
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	231	1,84	13.071.092	1,83	100,00				13.071.092
Fondi da ripartire						69.899.297	13,24	100,00	69.899.297
Fondi da assegnare						69.899.297	13,24	100,00	69.899.297
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>12.525</b>	<b>100,00</b>	<b>712.690.732</b>	<b>100,00</b>	<b>57,44</b>	<b>528.017.490</b>	<b>100,00</b>	<b>42,56</b>	<b>1.240.708.222</b>
									<b>100,00</b>

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

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 per Missione e Programma**

(in Euro)

	Budget 2010 (A)	Budget 2009 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/B
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>108.402.452</b>	<b>104.658.038</b>	<b>3.744.414</b>	<b>3,58</b>
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.207.569	7.223.622	(16.053)	(0,22)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.468.988	62.862.771	2.606.217	4,15
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	28.217.449	28.519.991	(302.542)	(1,06)
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	7.508.446	6.051.654	1.456.792	24,07
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>246.820.994</b>	<b>199.343.469</b>	<b>47.477.525</b>	<b>23,82</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	246.820.994	199.343.469	47.477.525	23,82
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>191.436.056</b>	<b>155.127.416</b>	<b>36.308.640</b>	<b>23,41</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	191.436.056	155.127.416	36.308.640	23,41
<b>Soccorso civile</b>	<b>141.433.352</b>	<b>120.329.262</b>	<b>21.104.090</b>	<b>17,54</b>
Interventi per soccorsi	141.433.352	120.329.262	21.104.090	17,54
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>24.597.877</b>	<b>21.146.551</b>	<b>3.451.326</b>	<b>16,32</b>
Indirizzo politico	11.526.785	12.463.774	(936.989)	(7,52)
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	13.071.092	8.682.778	4.388.314	50,54
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>712.690.732</b>	<b>600.604.736</b>	<b>112.085.995</b>	<b>18,66</b>