

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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	197	1,57	12.331.247		12.331.247	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	201	1,61	12.098.719	378.091	12.476.811	3,03
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	502	4,01	25.384.916	1.870.848	27.255.764	6,86
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	917	7,32	42.972.252	1.459.836	44.432.088	3,29
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.707	85,49	500.650.594	10.281.907	510.932.500	2,01
TOTALE GENERALE	12.525	100,00	593.437.729	13.990.681	607.428.410	2,30

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget definito 2009 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2010			Budget Definito 2009			Varazione %		
	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	197	12.331.247	62.595	174	10.198.041	58.609	13,22	20,92	6,80
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	201	12.098.719	60.163	192	10.878.197	56.781	4,97	11,22	5,95
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	502	25.384.916	50.519	431	20.586.348	47.764	16,58	23,31	5,77
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	917	42.972.252	46.846	862	37.111.765	43.053	6,42	15,79	8,81
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.707	500.650.594	46.759	10.196	367.959.051	36.090	5,02	36,06	29,56
TOTALE GENERALE	12.525	593.437.729	47.381	11.854	446.733.402	37.686	5,66	32,84	25,72

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle politiche agricole e forestali risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 1,37 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (712 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali, ivi compreso il funzionamento del Corpo forestale dello Stato) dipende, principalmente, da costi dislocati (528 milioni di euro), corrispondenti a stanziamenti per trasferimenti e contributi al settore agricolo e agroindustriale e della pesca con riferimento ai programmi *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione e Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca*.

L'importo evidenziato nella colonna "rettifiche e integrazioni" corrisponde, in prevalenza, a stanziamenti sul primo dei due programmi sopra citati classificati diversamente dai trasferimenti e che non corrispondono a costi propri dell'amministrazione in quanto destinati ad altri enti e aziende del settore agricolo e agroindustriale.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - 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	7.207.569		67.716.856		607.721		75.532.146
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.468.988		1.000.000		(18.854.036)		47.614.952
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	28.217.449		357.681.068		163.174.421		549.072.939
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	7.508.446		31.616.201		(1.054.906)		38.069.741
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	246.820.994		104.068		(11.410.006)		235.515.056
Ordine pubblico e sicurezza							
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	191.436.056				(14.216.866)		177.219.190
Soccorso civile							
Interventi per soccorsi	141.433.352				11.189.085		152.622.437
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche							
Indirizzo politico	11.526.785				(4.029.161)		7.497.624
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	13.071.092				298.277		13.369.369
Fondi da ripartire							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2010 - 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								
Fondi da assegnare			69.899.297		10.177.524			80.076.821
TOTALE GENERALE	712.690.732		528.017.490		135.882.053			1.376.590.275

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

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'Amministrazione è stata interessata dalla recente riorganizzazione in applicazione del nuovo Regolamento, approvato con il DPR 2 luglio 2009, n. 91, entrato in vigore con effetto dal 1° agosto 2009, recante modifiche al precedente DPR n. 233/2007.

Uno degli obiettivi che l'Amministrazione ha inteso raggiungere, oltre a quello di ottemperare a quanto previsto nel D.L. n. 112 del 2008, con cui le preesistenti Direzioni Generali Beni Architettonici storico artistici etnoantropologici e Qualità, tutela del paesaggio architettura e arte contemporanee sono state riunite nella nuova Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee e la Direzione generale Organizzazione, Innovazione, Formazione, Qualificazione professionale e relazioni sindacali e la Direzione generale Bilancio, programmazione economica promozione, qualità sono state riunite nella nuova Direzione generale per l'Organizzazione, gli Affari generali, l'Innovazione, il bilancio ed il personale, riducendo le Direzioni Generali da 4 a 2, è stato quello di dare un nuovo e maggiore impulso alla valorizzazione del patrimonio culturale.

A tal fine, nel riordino della struttura centrale, è stata prevista l'istituzione di una nuova Direzione generale per la Valorizzazione del patrimonio culturale le cui funzioni sono dirette a promuovere la conoscenza, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni archivistici, librari, archeologici, artistici, storici, architettonici e paesaggistici che compongono il patrimonio culturale nazionale. Si tratta di una struttura trasversale che deve necessariamente coordinarsi con le altre direzioni generali competenti per tutti gli aspetti più propriamente attinenti alla tutela, ma a cui è riconosciuto il compito di emanare linee guida operative e disporre strategie per la definizione di progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione.

A seguito della ristrutturazione sopra citata, nel corso del mese di luglio 2009 - nell'ottica di rappresentare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - sono stati individuati due nuovi Programmi nell'ambito della Missione 21 *"Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici"*, il primo *"Valorizzazione del patrimonio culturale"* attribuito alla nuova Direzione generale Valorizzazione del patrimonio culturale e l'altro *"Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio"*, che ha inglobato le competenze degli ex Programmi 7 e 8 (attribuiti, nella precedente organizzazione, alle singole Direzioni Generali di settore poi soppresses), attribuito alla Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanee. In conseguenza della individuazione del nuovo programma *"Valorizzazione del patrimonio culturale"* sono stati, inoltre, ridenominati i Programmi 6, 9 e 10.

Con la nuova ristrutturazione si è provveduto, infine, ad una armonizzazione dell'attribuzione dei programmi alle Direzioni generali, mediante l'assegnazione al Segretariato Generale di un programma più pertinente *Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanee; tutela e valorizzazione del paesaggio* in luogo del precedente Programma *"Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza"*.

Con l'attuale riorganizzazione l'Amministrazione si articola nell'Ufficio del Gabinetto del Ministro, un Segretariato Generale e otto Direzioni Generali.

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

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
017 Ricerca e innovazione	004 Ricerca in materia di beni e attività culturali	Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni librari; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni architettonici e monumentali; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archeologici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni artistici e storici; Studi e ricerche sul valore dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni archivistici; Studi, ricerche e nuove tecnologie per il restauro e la conservazione dei beni etnoantropologici; Ricerca per il settore dello spettacolo; Studi, ricerche nuove tecnologie in materia di protezione ambientale
021 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	001 Sostegno e vigilanza ad attività culturali	Attività di sostegno e vigilanza di istituzioni culturali; istituzione, sostegno e vigilanza per comitati ed edizioni nazionali
	002 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	Incentivazione, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo; Vigilanza nel settore dello spettacolo
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale e ritorno dei beni culturali illecitamente esportati (attività del comando dei carabinieri tutela patrimonio culturale)
	006 * Tutela dei beni archeologici	<i>Tutela del patrimonio archeologico; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni archeologici; Promozione e divulgazione del patrimonio archeologico; Gestione dei musei e delle aree archeologiche - scavi archeologici</i>
	009 * Tutela dei beni archivistici	<i>Tutela, promozione e divulgazione del patrimonio archivistico; Acquisizione, conservazione, inventariazione, fruizione, regolamentazione e riproduzione dei beni archivistici; Vigilanza sugli archivi statali e non statali - sorveglianza sugli archivi delle Amministrazioni</i>
	010 * Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	Sostegno all'editoria; Promozione e divulgazione del patrimonio librario; Acquisizione, conservazione e riproduzione dei beni librari - gestione delle biblioteche
	011 Coordinamento e indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	Rilevamento del fabbisogno finanziario ed elaborazione di programmi annuali e triennali per la conservazione, promozione e divulgazione dei beni e delle attività culturali a livello territoriale; supporto ed assistenza tecnica sull'attuazione dei programmi