

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Sintesi dei costi dell'anno 2011 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Aeronautica Militare - Struttura periferica	3.743.741.441	19,23	2.298.845.024	61,41	15,51	839.720.498	22,43	23,19	243.812	0,01	0,65	604.932.107	16,16	61,11
<b>ARMA DEI CARABINIERI</b>	<b>6.149.053.307</b>	<b>31,58</b>	<b>5.472.836.198</b>	<b>89,00</b>	<b>36,92</b>	<b>559.624.216</b>	<b>9,10</b>	<b>15,46</b>	<b>755.000</b>	<b>0,01</b>	<b>2,01</b>	<b>115.837.893</b>	<b>1,88</b>	<b>11,70</b>
Arma dei Carabinieri - Struttura centrale	191.371.354	0,98	153.585.997	80,26	1,04	15.808.247	8,26	0,44	410.000	0,21	1,09	21.567.110	11,27	2,18
Arma dei Carabinieri - Struttura periferica	5.957.681.954	30,59	5.319.250.202	89,28	35,88	543.815.969	9,13	15,02	345.000	0,01	0,92	94.270.783	1,58	9,52
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.472.775.647</b>	<b>100,00</b>	<b>14.824.642.724</b>	<b>76,13</b>	<b>100,00</b>	<b>3.620.721.214</b>	<b>18,59</b>	<b>100,00</b>	<b>37.503.570</b>	<b>0,19</b>	<b>100,00</b>	<b>989.908.139</b>	<b>5,08</b>	<b>100,00</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2011 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	304	0,10	20.499.856	883.974	21.383.830	4,13
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	519	0,17	32.149.880	650.352	32.800.231	1,98
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.701	3,73	647.115.943	29.269.759	676.385.702	4,33
ESERCITO ITALIANO	109.677	34,99	4.168.521.101	70.445.656	4.238.966.757	1,66
MARINA MILITARE	42.065	13,42	1.883.827.413	45.205.149	1.929.032.562	2,34
AERONAUTICA MILITARE	45.116	14,39	2.314.376.322	48.376.821	2.362.753.143	2,05
ARMA DEI CARABINIERI	104.041	33,20	5.097.705.403	279.428.508	5.377.133.911	5,20
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>313.422</b>	<b>100,00</b>	<b>14.164.195.917</b>	<b>474.260.220</b>	<b>14.638.456.136</b>	<b>3,24</b>

## BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA

### Costi medi delle Retribuzioni ordinarie degli anni 2011 e 2010 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2011			Budget Rivisto 2010			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	304	20.499.856	67.434	304	19.883.764	65.407	0,00	3,10	3,10
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI	519	32.149.880	62.006	358	21.147.827	59.104	44,91	52,02	4,91
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA	11.701	647.115.943	55.304	11.146	596.648.241	53.530	4,98	8,46	3,31
ESERCITO ITALIANO	109.677	4.168.521.101	38.007	113.022	4.028.289.419	35.642	(2,96)	3,48	6,64
MARINA MILITARE	42.065	1.883.827.413	44.784	43.019	1.829.090.544	42.518	(2,22)	2,99	5,33
AERONAUTICA MILITARE	45.116	2.314.376.322	51.298	44.832	2.197.571.161	49.018	0,63	5,32	4,65
ARMA DEI CARABINIERI	104.041	5.097.705.403	48.997	102.546	4.831.235.069	47.113	1,46	5,52	4,00
TOTALE GENERALE	313.422	14.164.195.917	45.192	315.227	13.523.866.025	42.902	(0,57)	4,73	5,34

### **La riconciliazione**

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Budget 2011 del Ministero della Difesa risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 20,56 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (19,47 miliardi di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali) dipende principalmente da:

- stanziamenti per trasferimenti e contributi derivanti dalla partecipazione italiana ad organismi internazionali di difesa (evidenziati nella colonna "costi dislocati");
- una quota di stanziamenti per "fondi da assegnare" sul programma *Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare* ;
- una quota dei costi previsti dall'Arma dei Carabinieri coperto con stanziamenti allocati sul bilancio del Ministero dell'Interno;

Per quanto riguarda i valori esposti nella colonna "rettifiche e integrazioni", come anticipato, derivano da somma algebrica delle informazioni inserite dai centri di responsabilità amministrativa per giustificare disallineamenti temporali o strutturali o rispetto ai programmi fra i costi e gli stanziamenti. Nel caso del Ministero della Difesa si riscontrano numerosi casi di disallineamenti fra costi e spese sui singoli programmi all'interno dello stesso Ministero. Ad una parte consistente, infatti, degli stanziamenti per stipendi, beni e servizi allocati sul Programma *Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari* (circa 2,6 miliardi di euro su 3,7 miliardi di stanziamento complessivo) corrispondono costi previsti nel budget dai centri di costo dell'amministrazione su altri programmi (*Approntamento e impiego delle forze terrestri; Approntamento e impiego delle forze navali; Approntamento e impiego delle forze aeree*).

Le differenze incrociate fra costi e spese sui programmi derivano dalla necessità di affinare e consolidare i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie e di imputazione dei costi rispetto alla nuova classificazione per Missioni e programmi.

**BUDGET DEL MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario dell'anno 2011**

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	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
<b>Difesa e sicurezza del territorio</b>	<b>19.329.543.922</b>	<b>3.205.000</b>	<b>264.129.639</b>	<b>326.102.000</b>	<b>(1.369.860.901)</b>	<b>58.956.000</b>	<b>(0)</b>	<b>18.612.075.660</b>
Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza	6.149.053.307	355.000			(446.267.358)	21.999.000	(0)	5.725.139.949
Approntamento e impiego delle forze terrestri	5.411.308.881				(1.031.335.311)		(0)	4.379.973.570
Approntamento e impiego delle forze navali	3.041.291.886				(1.119.044.264)		(0)	1.922.247.622
Approntamento e impiego delle forze aeree	3.778.493.018				(1.355.418.212)		0	2.423.074.806
Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare	83.337.087		78.217.480	326.102.000	(17.223.442)		(0)	470.433.125
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	866.059.743	2.850.000	185.912.159		2.599.427.686	36.957.000	0	3.691.206.588
<b>Ricerca e innovazione</b>	<b>78.424.913</b>				<b>(18.539.913)</b>		<b>0</b>	<b>59.885.000</b>
Ricerca tecnologica nel settore della difesa	78.424.913				(18.539.913)		0	59.885.000
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>64.806.812</b>		<b>500</b>		<b>10.965.990</b>		<b>(0)</b>	<b>75.773.302</b>
Indirizzo politico	24.286.608				(1.887.620)		0	22.398.988
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	40.520.204		500		12.853.610		(0)	53.374.314
<b>Fondi da ripartire</b>					<b>1.809.116.214</b>			<b>1.809.116.214</b>
Fondi da assegnare					1.809.116.214			1.809.116.214
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.472.775.647</b>	<b>3.205.000</b>	<b>264.130.139</b>	<b>326.102.000</b>	<b>431.681.390</b>	<b>58.956.000</b>	<b>(0)</b>	<b>20.556.850.176</b>

### **9.11. 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 delle 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 e 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.

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.

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 196/2009 ed in seguito all'emanazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 14 del 22 marzo 2010, è stata effettuata una revisione dei programmi di spesa delle amministrazioni per l'anno 2011 allo scopo, tra l'altro, dell'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa.

Da tale attività deriva lo spostamento del centro di costo Comando Carabinieri dal Centro di responsabilità Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro al Centro di responsabilità Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari pur rimanendo l'attività dei Carabinieri funzionalmente dipendente dal Ministro.

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	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 <u>Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca</u>	<b>Rapporti con istituzioni comunitarie, Organismi internazionali e con Paesi terzi in materia di agricoltura. Formazione della PAC; Disposizioni nazionali di attuazione della regolamentazione comunitaria. Organismi pagatori. Attività in sede comunitaria ed internazionale in materia di pesca ed acquacoltura, Ricerca scientifica, Conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze di pesca, Piano triennale della pesca e legislazione nazionale, Gestione, erogazione e vigilanza relative ai fondi comunitari.</b>
	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	Elaborazione e coordinamento linee di politica agricola, di sviluppo rurale, agroindustriale e forestale in coerenza con quelle comunitarie. Sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso incentivi alla ricerca in campo agroalimentare, al miglioramento genetico del bestiame, agli strumenti di gestione della crisi in agricoltura. Realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di bonifica. Coordinamento politiche di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e in favore dell'imprenditoria femminile e politiche riguardanti l'agriturismo. Salvaguardia biodiversità di interesse agrario. Supporto e coordinamento delle Regioni in materia di OGM. Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo e rurale. Regolamentazione mezzi tecnici in agricoltura. Attività di vigilanza sugli enti pubblici del settore agricoltura. Progetti di investimenti tecnologici per il miglioramento dei servizi ICT erogati nel comparto agricolo.

<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>		
<b>MISSIONE</b>	<b>PROGRAMMA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
<b>009</b> Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	<b>007</b> Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	Attività inerente interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione. Cooperazione in agricoltura, credito agrario e meccanizzazione. Agroindustria e investimenti. Politiche di filiera. Comunicazione e informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroindustriali della pesca. Partecipazione a fiere. Agro energie e filiere minori. Qualità certificata e indicazioni geografiche. Erogazione di aiuti alla produzione di prodotti di stagionatura prolungata. Tracciabilità delle produzioni L. 209/98. Disciplina e gestione dei consorzi di tutela. Codex alimentarius. Filiera vitivinicola. Attività relativa al Comitato Nazionale Vini L. 164/92. Agricoltura biologica. Promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale.
<b>018</b> Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>007</b> 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
<b>032</b> Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	<b>002</b> 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
	<b>003</b> 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,...).
<b>033</b> Fondi da ripartire	<b>001</b> Fondi da assegnare	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

### 13 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

2010			2011			
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	
007 Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	007 Ordine pubblico e sicurezza	006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	
008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	008 Soccorso civile	001 Interventi per soccorsi	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	002 <u>Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca</u>	2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	
	005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	4 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	4 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
		4 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	2 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI		006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	006 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'						

2010			2011		
MISSIONE	PROGRAMMA	CDR	MISSIONE	PROGRAMMA	CDR
009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ	009 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	007 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO	018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	5 CORPO FORESTALE DELLO STATO
032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	002 Indirizzo politico	1 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
	003 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ		003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ	033 Fondi da ripartire	001 Fondi da assegnare	3 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

### **L'analisi per destinazione**

Come anticipato, in applicazione dell'art. 21 della legge di riforma contabile, che prevede l'affidamento della realizzazione di ciascun programma ad un unico Centro di responsabilità amministrativa, si è proceduto ad una attività di revisione dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato.

In riferimento al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali tale attività ha comportato l'accorpamento del programma *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione* in capo al solo Centro di responsabilità Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità e del programma *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale* in capo al Centro di responsabilità Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. Inoltre, è stato oggetto di ridenominazione il programma del Dipartimento delle politiche europee e internazionali in Politiche europee e internazionali nel settore agricolo e della pesca.

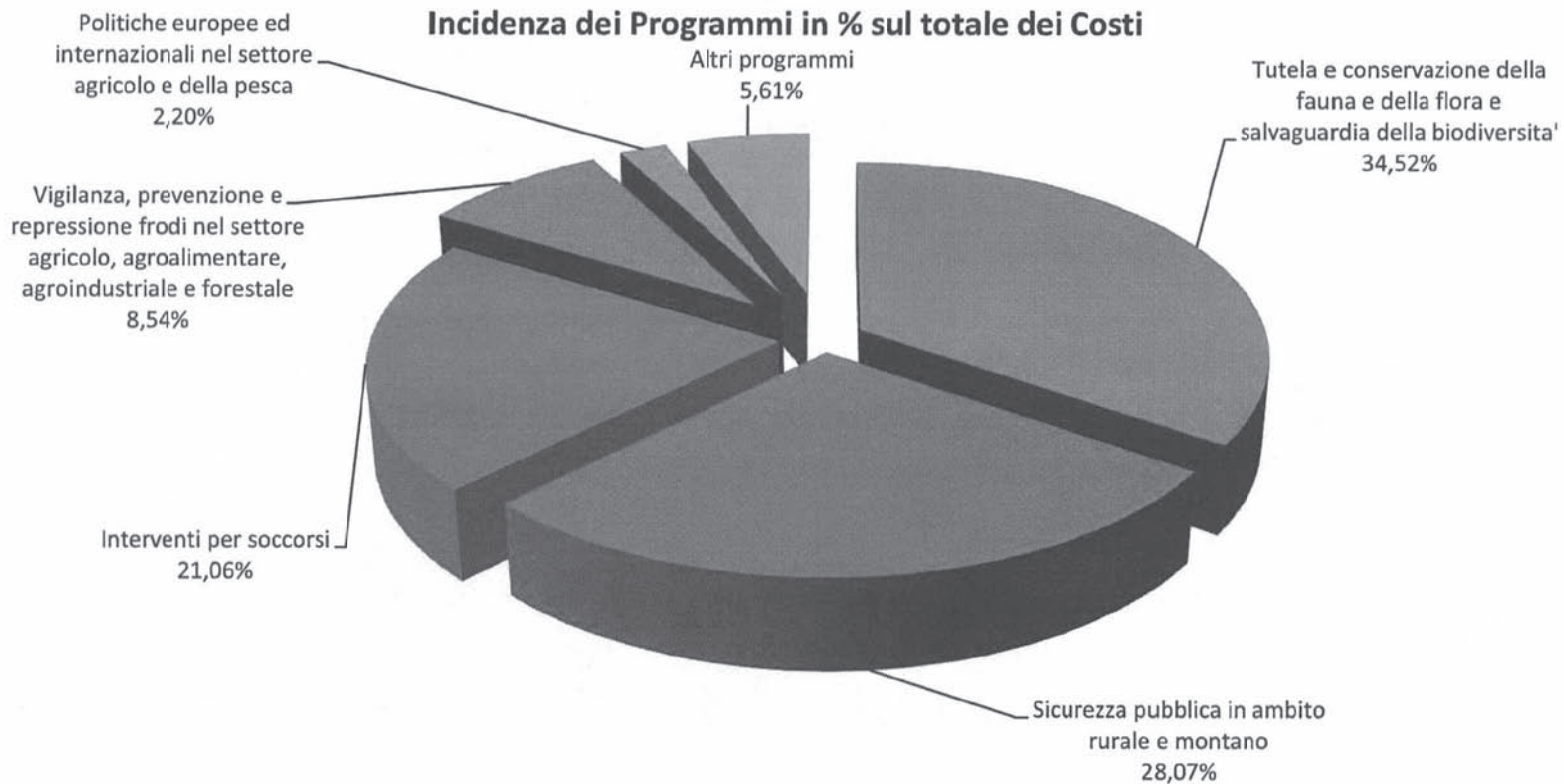
Il Corpo Forestale dello Stato con i programmi *Tutela e conservazione della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità, Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano e Interventi per soccorsi* assorbe la maggioranza dei costi propri dell'Amministrazione, infatti, per il solo 2011, si prevede che la realizzazione di tali programmi assorbirà l'83,65% dei costi propri dell'Amministrazione.

L'Amministrazione trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, nel 2011 per il 42,13% del totale dei costi. In particolare, buona parte dei costi dislocati si riferiscono ad interventi di sostegno statale alle attività produttive del settore agricolo ed agroindustriale, nello specifico dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità. Inoltre, vengono trasferite risorse derivanti dalle convenzioni stipulate tra le Regioni ed i singoli Comandi regionali del Corpo Forestale dello Stato 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 tavole sono rappresentati, sempre distinti per programmi, i costi propri e dislocati per gli anni 2011-2013 e, relativamente all'anno 2011, gli anni persona, i costi distinti per natura e l'incidenza dei costi propri e dislocati sul totale dei costi nonché l'analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione.

### Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali

#### Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>102.950.202</b>	<b>509.922.441</b>	<b>612.872.643</b>	<b>101.486.078</b>	<b>506.095.647</b>	<b>607.581.725</b>	<b>101.408.708</b>	<b>369.128.484</b>	<b>470.537.192</b>
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	16.840.459	57.989.648	74.830.107	16.710.283	58.086.648	74.796.931	16.688.203	58.477.761	75.165.964
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.493.946		65.493.946	64.114.296		64.114.296	64.009.994		64.009.994
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	12.912.844	428.198.550	441.111.394	12.963.283	424.274.756	437.238.039	12.997.315	307.574.756	320.572.071
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	7.702.953	23.734.243	31.437.196	7.698.216	23.734.243	31.432.459	7.713.195	3.075.967	10.789.162
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>264.654.175</b>	<b>83.802</b>	<b>264.737.977</b>	<b>264.646.619</b>	<b>83.802</b>	<b>264.730.421</b>	<b>264.906.244</b>	<b>83.802</b>	<b>264.990.046</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	264.654.175	83.802	264.737.977	264.646.619	83.802	264.730.421	264.906.244	83.802	264.990.046
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>215.254.867</b>		<b>215.254.867</b>	<b>215.367.214</b>		<b>215.367.214</b>	<b>215.813.443</b>		<b>215.813.443</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	215.254.867		215.254.867	215.367.214		215.367.214	215.813.443		215.813.443
<b>Soccorso civile</b>	<b>161.484.432</b>		<b>161.484.432</b>	<b>161.542.007</b>		<b>161.542.007</b>	<b>161.807.645</b>		<b>161.807.645</b>
Interventi per soccorsi	161.484.432		161.484.432	161.542.007		161.542.007	161.807.645		161.807.645
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>22.432.096</b>		<b>22.432.096</b>	<b>22.428.197</b>		<b>22.428.197</b>	<b>22.406.236</b>		<b>22.406.236</b>
Indirizzo politico	9.882.974		9.882.974	9.829.500		9.829.500	9.779.700		9.779.700

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Costi degli anni 2011, 2012 e 2013 per Missione e Programma**

(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2011			Budget 2012			Budget 2013		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	12.549.122		12.549.122	12.598.697		12.598.697	12.626.536		12.626.536
Fondi da ripartire		48.138.241	48.138.241		0	0		0	0
Fondi da assegnare		48.138.241	48.138.241		0	0		0	0
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>766.775.772</b>	<b>558.144.484</b>	<b>1.324.920.256</b>	<b>765.470.115</b>	<b>506.179.449</b>	<b>1.271.649.564</b>	<b>766.342.276</b>	<b>369.212.286</b>	<b>1.135.554.562</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Costi dell'anno 2011 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)
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>1.362</b>	<b>11,59</b>	<b>102.950.202</b>	<b>13,43</b>	<b>16,80</b>	<b>509.922.441</b>	<b>91,36</b>	<b>83,20</b>	<b>612.872.643</b>	<b>46,26</b>
Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca	196	1,67	16.840.459	2,20	22,50	57.989.648	10,39	77,50	74.830.107	5,65
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	934	7,95	65.493.946	8,54	100,00				65.493.946	4,94
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	152	1,29	12.912.844	1,68	2,93	428.198.550	76,72	97,07	441.111.394	33,29
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	80	0,68	7.702.953	1,00	24,50	23.734.243	4,25	75,50	31.437.196	2,37
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.555</b>	<b>38,75</b>	<b>264.654.175</b>	<b>34,52</b>	<b>99,97</b>	<b>83.802</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>264.737.977</b>	<b>19,98</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.555	38,75	264.654.175	34,52	99,97	83.802	0,02	0,03	264.737.977	19,98
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3.209</b>	<b>27,30</b>	<b>215.254.867</b>	<b>28,07</b>	<b>100,00</b>				<b>215.254.867</b>	<b>16,25</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.209	27,30	215.254.867	28,07	100,00				215.254.867	16,25
<b>Soccorso civile</b>	<b>2.381</b>	<b>20,26</b>	<b>161.484.432</b>	<b>21,06</b>	<b>100,00</b>				<b>161.484.432</b>	<b>12,19</b>
Interventi per soccorsi	2.381	20,26	161.484.432	21,06	100,00				161.484.432	12,19
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>248</b>	<b>2,11</b>	<b>22.432.096</b>	<b>2,93</b>	<b>100,00</b>				<b>22.432.096</b>	<b>1,69</b>
Indirizzo politico	83	0,70	9.882.974	1,29	100,00				9.882.974	0,75

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Costi dell'anno 2011 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)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	165	1,40	12.549.122	1,64	100,00				12.549.122	0,95
Fondi da ripartire						48.138.241	8,62	100,00	48.138.241	3,63
Fondi da assegnare						48.138.241	8,62	100,00	48.138.241	3,63
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>11.755</b>	<b>100,00</b>	<b>766.775.772</b>	<b>100,00</b>	<b>57,87</b>	<b>558.144.484</b>	<b>100,00</b>	<b>42,13</b>	<b>1.324.920.256</b>	<b>100,00</b>

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