

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 e più precisamente svolge le seguenti funzioni:

- mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
- 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;
- controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze ad uso agrario;
- vigilanza in materia di pesca e acquacoltura;
- elaborazione e coordinamento delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale in coerenza con quella comunitaria;
- tutela, valorizzazione e vigilanza della qualità dei prodotti agroalimentari e valorizzazione dei prodotti tipici e biologici;
- tutela specie di flora e fauna protette.

Il decreto sopracitato 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).

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

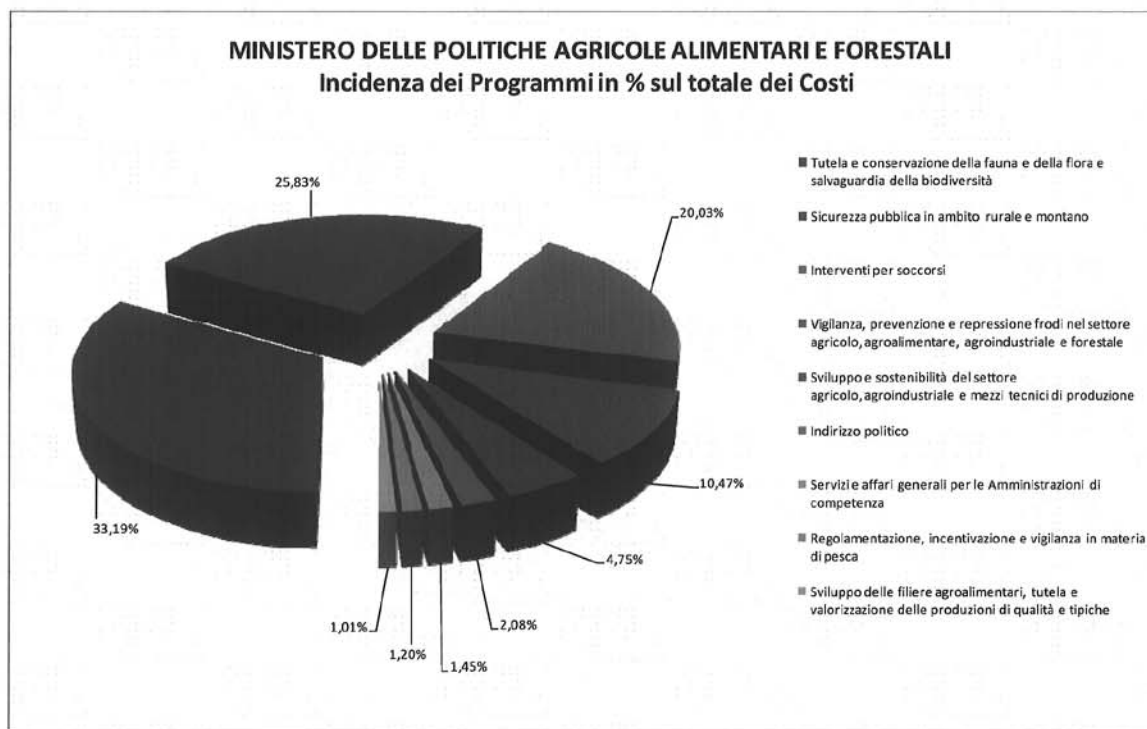
Conseguentemente alla riorganizzazione del Ministero, è stato opportuno operare una ridenominazione di due programmi, *Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione* (ex Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare,

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) allo scopo di meglio rappresentare le competenze delle Direzioni Generali.

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	199.343	33,19 %
<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	155.127	25,83 %
<i>Soccorso civile</i>	Interventi per soccorsi	120.329	20,03 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	62.863	10,47 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	28.520	4,75 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Indirizzo politico	12.464	2,08 %
<i>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</i>	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.683	1,45 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.224	1,20 %
<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	6.052	1,01 %
TOTALE		600.605	100,00 %

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



I costi dislocati dell'Amministrazione riguardano i trasferimenti delle risorse finanziarie per conto dello Stato. In particolare 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. Inoltre 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)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	579.458	555.155	96,48 %	1.134.613
Indirizzo politico	12.464		2,08 %	12.464
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.683		1,45 %	8.683
TOTALE	600.605	555.155		1.155.760

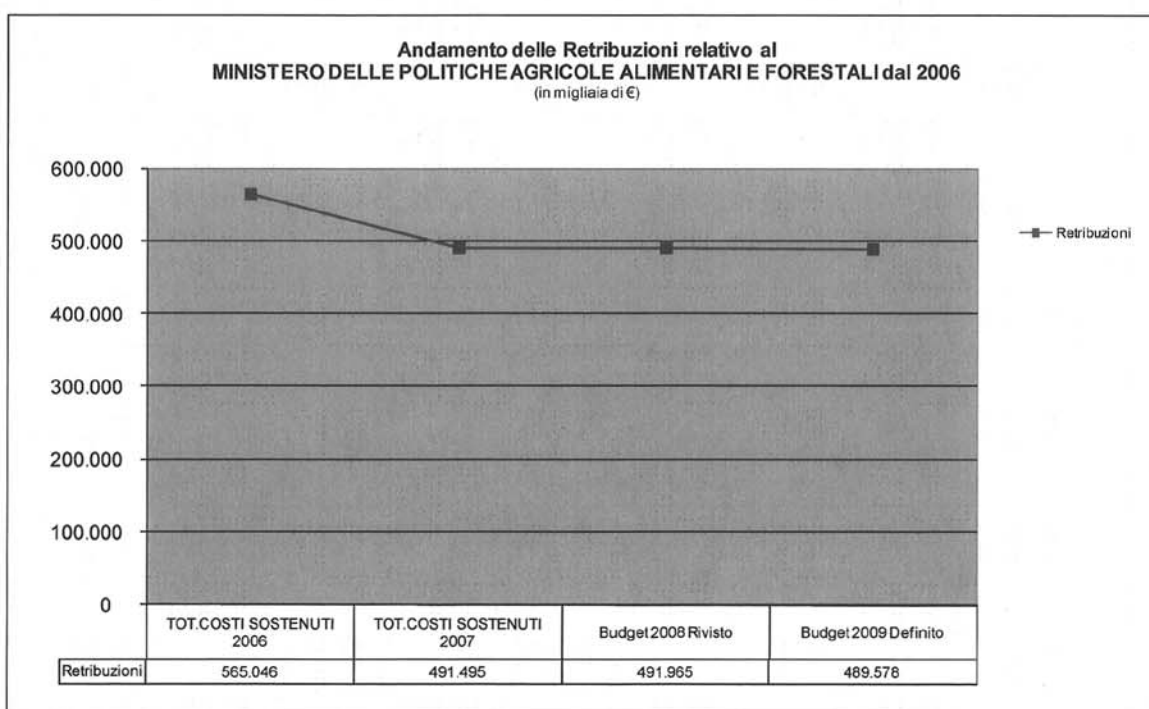
L'analisi per natura e struttura organizzativa

I costi complessivi previsti per l'anno 2009 risultano pari a migl. di € 600.605, con un decremento rispetto al Budget rivisto 2008 del 3,30%, generalizzato su tutti i macroaggregati di costo, fatta eccezione per i **Costi straordinari e speciali**. In particolare la diminuzione, rispetto Budget rivisto 2008 è determinata quasi esclusivamente da una forte contrazione dei **Costi di gestione**.

Il **Costo del personale** ammonta a migl. di € 501.081 e diminuisce del 0,47%, in valore assoluto migl. di € 2.376; per quanto riguarda la voce **Retribuzioni**, si osserva una diminuzione dello 0,49%, pari a migl. di € 2.386. Il **Costo medio** diminuisce del 6,68%, in particolare sul Corpo forestale dello Stato (-8,18%), per l'immissione in servizio, per l'anno 2009, di personale contrattista soggetto ad un trattamento stipendiale inferiore rispetto a quello corrisposto al personale a tempo indeterminato.

Gli **Anni persona** aumentano rispetto al Budget rivisto (+ 635 aa/p). Anche in questo caso, per l'anno in esame, l'incremento è dovuto all'immissione in servizio di personale contrattista oltre che di personale di varie qualifiche, 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* presentano un lieve aumento, pari allo 0,09%, che deriva da una maggiore previsione di costi sulle voci *Polizze assicurative a favore del Personale*, *Borse di studio e sussidi e Indennizzi*.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di € 75.233 ed evidenziano una diminuzione rispetto al Budget rivisto del 20,44%, pari a migl. di € 19.326; i **Beni di consumo** rimangono più o meno stabili (0,12%), mentre subiscono un forte decremento i costi relativi all'**Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi** (-23,69%). Le voci maggiormente interessate sono quelle relative alla *Promozione* (-62,16%), alla *Consulenza* (-56,71%), alla *Formazione e addestramento* (-53,65%) e alla *Manutenzione* (-42,60%).

Gli *Altri costi*, ammontanti a migl. di € 2.261, presentano una diminuzione del 10,50% pari a migl. di € 265 in linea con la generale politica di contenimento della spesa. La diminuzione più significativa si riscontra sulla voce *Costi Amministrativi*, che diminuisce di migl. € 234 (-20,56%) rispetto al Budget rivisto 2008.

I **Costi straordinari e speciali** ammontano a migl. di € 1.003 e sono in aumento rispetto al Budget rivisto (166,59%, pari a migl. di € 627). 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 € 23.288 e registrano un aumento del 2,97%, in valore assoluto migl. di € 671. Lo scostamento è da attribuire ad una ripartizione dei costi comuni.

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI		
MISSIONE	PROGRAMMA	ATTIVITA'
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'
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 garantirne 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

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	252.785.649	248.295.275	501.080.924	83,43	43,33
Retribuzioni	247.032.257	242.546.427	489.578.684	81,51	42,34
Altri costi del personale	5.753.392	5.748.848	11.502.240	1,92	0,99
COSTI DI GESTIONE	37.630.815	37.601.725	75.232.540	12,53	6,51
Beni di Consumo	5.757.631	5.763.590	11.521.221	1,92	1,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.624.534	30.825.549	61.450.083	10,23	5,31
Altri oneri di gestione	1.248.650	1.012.586	2.261.236	0,38	0,20
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	510.764	492.575	1.003.339	0,17	0,09
Esborso da contenzioso	509.764	491.575	1.001.339	0,17	0,09
Costi straordinari	1.000	1.000	2.000	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	12.204.663	11.083.270	23.287.933	3,88	2,01
Totale Costi	303.131.891	297.472.845	600.604.736	100,00	51,94
COSTI DISLOCATI			555.155.014		48,01
Contributi agli investimenti			253.687.870		21,94
Trasferimenti correnti			301.467.144		26,07
FONDI DA ASSEGNARE			669.740		0,06
Altri fondi da ripartire			669.740		0,06
TOTALE GENERALE			1.156.429.490		100,00