

<b>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI</b>		
<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 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
018 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	007 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>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 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

**L'analisi per destinazione**

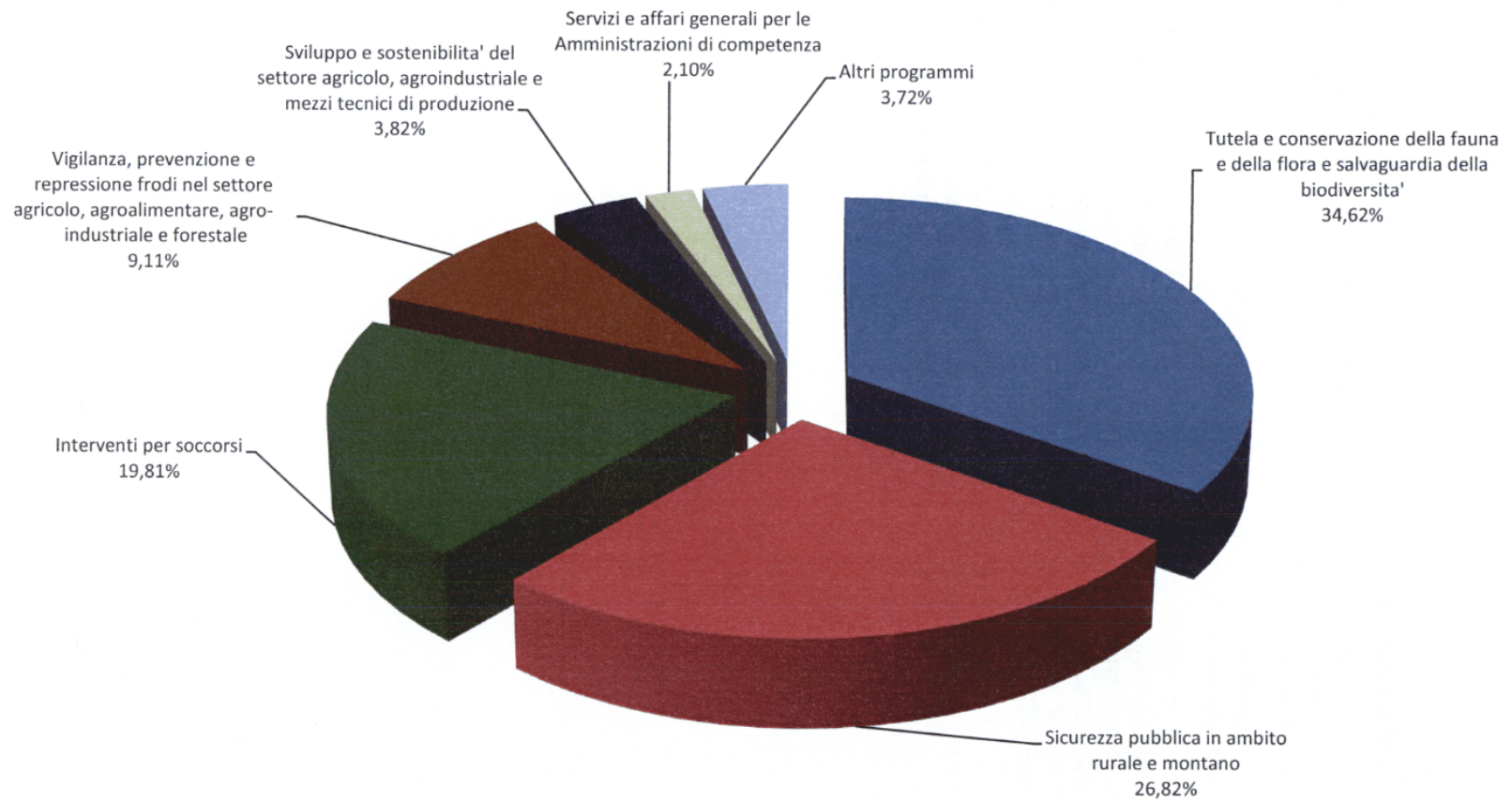
Il Corpo Forestale dello Stato con i programmi "Tutela e conservazione della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità", "Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano" e "Interventi per soccorso" assorbe l'81,25% dei costi propri dell'Amministrazione.

La Missione "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" è quella che incide maggiormente sul totale dei costi propri.

L'Amministrazione trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, per il 45,17 % 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; 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 rivisto 2009.

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI 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/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>1.486</b>	<b>11,87</b>	<b>107.793.596</b>	<b>15,06</b>	<b>17,18</b>	<b>519.814.125</b>	<b>88,13</b>	<b>82,82</b>	<b>627.607.721</b>	<b>48,07</b>
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	83	0,66	7.819.814	1,09	10,35	67.716.856	11,48	89,65	75.536.670	5,79
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	1.013	8,09	65.232.520	9,11	100,00				65.232.520	5,00
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	307	2,45	27.361.739	3,82	6,26	409.481.068	69,43	93,74	436.842.807	33,46
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	83	0,66	7.379.523	1,03	14,76	42.616.201	7,23	85,24	49.995.724	3,83
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.933</b>	<b>39,39</b>	<b>247.813.535</b>	<b>34,62</b>	<b>99,96</b>	<b>104.068</b>	<b>0,02</b>	<b>0,04</b>	<b>247.917.603</b>	<b>18,99</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.933	39,39	247.813.535	34,62	99,96	104.068	0,02	0,04	247.917.603	18,99
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>3.439</b>	<b>27,46</b>	<b>192.020.515</b>	<b>26,82</b>	<b>100,00</b>				<b>192.020.515</b>	<b>14,71</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	3.439	27,46	192.020.515	26,82	100,00				192.020.515	14,71
<b>Soccorso civile</b>	<b>2.335</b>	<b>18,65</b>	<b>141.788.766</b>	<b>19,81</b>	<b>100,00</b>				<b>141.788.766</b>	<b>10,86</b>
Interventi per soccorsi	2.335	18,65	141.788.766	19,81	100,00				141.788.766	10,86
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>330</b>	<b>2,64</b>	<b>26.466.789</b>	<b>3,70</b>	<b>100,00</b>				<b>26.466.789</b>	<b>2,03</b>

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per Missione/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)
Indirizzo politico	99	0,79	11.432.480	1,60	100,00				11.432.480	0,88
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	231	1,84	15.034.309	2,10	100,00				15.034.309	1,15
<b>Fondi da ripartire</b>						69.899.297	11,85	100,00	69.899.297	5,35
Fondi da assegnare						69.899.297	11,85	100,00	69.899.297	5,35
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>12.523</b>	<b>100,00</b>	<b>715.883.202</b>	<b>100,00</b>	<b>54,83</b>	<b>589.817.490</b>	<b>100,00</b>	<b>45,17</b>	<b>1.305.700.692</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 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione**  
(in Euro)

CdR/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 e costi (L = I/tot.I)
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	195	1,56	18.932.409	2,64	100,00				18.932.409	1,45
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	96	0,77	7.499.929	1,05	100,00				7.499.929	0,57
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	96	0,77	7.499.929	1,05	100,00				7.499.929	0,57
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	99	0,79	11.432.480	1,60	100,00				11.432.480	0,88
Indirizzo politico	99	0,79	11.432.480	1,60	100,00				11.432.480	0,88
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI</b>	201	1,61	19.028.822	2,66	21,77	68.374.633	11,59	78,23	87.403.455	6,69
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	201	1,61	19.028.822	2,66	21,77	68.374.633	11,59	78,23	87.403.455	6,69
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	83	0,66	7.819.814	1,09	10,35	67.716.856	11,48	89,65	75.536.670	5,79
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	118	0,94	11.209.008	1,57	94,46	657.777	0,11	5,54	11.866.785	0,91
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'</b>	502	4,01	38.566.564	5,39	6,89	521.338.789	88,39	93,11	559.905.353	42,88
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	271	2,17	23.532.254	3,29	4,95	451.439.492	76,54	95,05	474.971.746	36,38

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2010 - Analisi dei costi per struttura organizzativa e destinazione  
(in Euro)

CdR/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 general e costi (L = I/tot.I)
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	188	1,51	16.152.732	2,26	3,80	408.823.291	69,31	96,20	424.976.023	32,55
Sviluppo delle fillere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	83	0,66	7.379.523	1,03	14,76	42.616.201	7,23	85,24	49.995.724	3,83
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	231	1,84	15.034.309	2,10	100,00				15.034.309	1,15
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	231	1,84	15.034.309	2,10	100,00				15.034.309	1,15
<b>Fondi da ripartire</b>						69.899.297	11,85	100,00	69.899.297	5,35
Fondi da assegnare						69.899.297	11,85	100,00	69.899.297	5,35
<b>DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI</b>										
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	917	7,32	57.732.591	8,06	100,00				57.732.591	4,42
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	917	7,32	57.732.591	8,06	100,00				57.732.591	4,42
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	10.707	85,50	581.622.816	81,25	99,98	104.068	0,02	0,02	581.726.884	44,55
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	4.933	39,39	247.813.535	34,62	99,96	104.068	0,02	0,04	247.917.603	18,99