

**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)
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>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 - Confronto con il Budget rivisto 2009 dei costi propri per Missione e Programma**  
(in Euro)

Missione/Programmi	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>107.793.596</b>	<b>105.006.325</b>	<b>2.787.271</b>	<b>2,65</b>
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.819.814	7.736.975	82.839	1,07
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	65.232.520	62.805.386	2.427.134	3,86
Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	27.361.739	27.795.829	(434.089)	(1,56)
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche	7.379.523	6.668.135	711.388	10,67
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>247.813.535</b>	<b>238.528.793</b>	<b>9.284.742</b>	<b>3,89</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	247.813.535	238.528.793	9.284.742	3,89
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>192.020.515</b>	<b>186.150.124</b>	<b>5.870.391</b>	<b>3,15</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	192.020.515	186.150.124	5.870.391	3,15
<b>Soccorso civile</b>	<b>141.788.766</b>	<b>132.046.699</b>	<b>9.742.067</b>	<b>7,38</b>
Interventi per soccorsi	141.788.766	132.046.699	9.742.067	7,38
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>26.466.789</b>	<b>20.761.204</b>	<b>5.705.585</b>	<b>27,48</b>
Indirizzo politico	11.432.480	10.946.969	485.511	4,44
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	15.034.309	9.814.235	5.220.074	53,19
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>715.883.202</b>	<b>682.493.145</b>	<b>33.390.056</b>	<b>4,89</b>

### **L'analisi per natura e struttura organizzativa**

I costi complessivi dell'Amministrazione previsti per l'anno 2010 sono pari a migl. di euro 715.883, e presentano un incremento rispetto al Budget rivisto 2009 del 4,89%, pari a migl. di euro 33.390.

Da un'analisi d'insieme di tutti gli aggregati dei costi dell'Amministrazione appare evidente che tale incremento è imputabile all'aumento del **Costo del personale** e dei **Costi di gestione**, che, rispettivamente, aumentano di migl. di euro 31.255, pari al 5,28% e di migl. di euro 5.019, pari al 7,31%.

Di segno opposto, invece, appaiono le variazioni relative agli aggregati **Costi straordinari e speciali** e **Ammortamenti**, che si riducono rispettivamente del 47,53%, pari a migl. di euro 1.629 e del 6,62%, pari a migl. di euro 1.254.

Analizzando i singoli aggregati di costo appare chiaro che, per quanto attiene al **Costo del personale**, l'incremento di tale voce rispetto al Budget rivisto 2009 è dovuto sia ad un incremento del **Costo delle retribuzioni**, pari a migl. di euro 28.007 che ad un incremento di migl. di euro 3.247 degli **Altri Costi del personale**.

Per quanto attiene all'aumento del **Costo delle retribuzioni**, tale variazione positiva è da attribuirsi ad un aumento degli anni persona sul *Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità* (111 anni persona) e sul *Corpo Forestale dello Stato* (821 anni persona). In particolare, per quanto riguarda il *Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità* con l'applicazione del DPR. 129/2009 di riordino del Ministero, entrato in vigore successivamente all'inserimento dei dati, la distribuzione del personale nei diversi Centri di responsabilità, e quindi l'attribuzione degli anni persona sarà suscettibile di modifiche per rispondere alle esigenze del nuovo assetto ministeriale. La variazione attribuibile al *Corpo Forestale dello Stato* è dovuta sia ad un aumento del **costo medio**, conseguente all'emanazione del D.P.R. n. 51 del 16/04/2009, con il quale si sono definiti gli aumenti retributivi per le Forze armate e di Polizia relativa al biennio economico 2006-2007, sia ad un incremento degli **Anni persona** rispetto al Budget rivisto 2009, in gran parte attribuibile alla stabilizzazione del personale contrattista a tempo determinato (L. 124/85).

Di contro la previsione del costo delle retribuzioni del lavoro straordinario presenta una considerevole riduzione sempre riferibile al *Corpo Forestale dello Stato* rispetto ai dati del Budget rivisto 2009, pari a migl. di euro 28.720.

Relativamente all'incremento degli **Altri Costi del personale** si rilevano aumenti significativi, per il centro di responsabilità *Corpo Forestale dello Stato*, delle voci di terzo livello **Indennità di trasferimento e prima sistemazione**, **Indennità di missione** per un maggior dettaglio dell'attività operativa prevista per l'anno 2010 e della voce **Buoni pasto** in quanto è stato rimodulato il relativo fabbisogno anche in relazione agli adeguamenti di cui al D.P.R. 51/09.

Quanto rappresentato è riscontrabile nelle successive tabelle con particolare riferimento alle retribuzioni per struttura organizzativa ed al confronto dei costi medi del personale con il Budget rivisto 2009.

I **Costi di gestione** ammontano a migl. di euro 73.693 e presentano, per tutte le voci di secondo livello, un incremento pari, in totale, al 7,31% rispetto ai dati di Budget rivisto 2009, in migl. di euro 5.019. Tale incremento è attribuibile per lo più alle voci di terzo livello **Materiali e accessori** e **Manutenzione** imputabile, rispettivamente, al *Corpo Forestale dello Stato* e al *Dipartimento dell'Ispezzione centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari*.

Si segnala, inoltre, una variazione di segno opposto relativamente alla voce **Promozione**; per tale voce, difatti vi è una riduzione rispetto al Budget rivisto 2009 del 61,08 %, pari a migl. di euro 1.030 da attribuire a tutti Centri di responsabilità dell'Amministrazione ad eccezione del *Corpo Forestale dello Stato*.

I **Costi straordinari e speciali** ammontano a migl. di euro 1.799 e registrano una forte contrazione rispetto al Budget rivisto 2009 pari al 47,53%, in valore assoluto migl. di euro 1.629. In particolare, tale contrazione è prevalentemente ascrivibile all'**Esborso da contenzioso verso fornitori** e all'**Esborso da contenzioso verso cittadini** del *Dipartimento delle politiche europee e internazionali*.

Gli **Ammortamenti** sono pari a migl. di euro 17.685 e registrano una lieve flessione rispetto al Budget rivisto 2009 del 6,62%, in valore assoluto migl. di euro 1.254, imputabile ai **Beni mobili**.

La voce di terzo livello che presenta la maggiore contrazione è **Mezzi di trasporto stradali leggeri** e tale variazione è imputabile a tutti i centri di responsabilità escluso il *Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità*.

Nelle tabelle che seguono sono rappresentati i costi propri per struttura organizzativa ed i confronti con il Budget definito 2009 per aggregato di costo.

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**BUDGET DELLO STATO 2010 - Riepilogo dei costi per natura**  
(in Euro)

Piano dei conti	I semestre 2010	II semestre 2010	TOTALE 2010	% sul totale costi	% sul totale generale
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>311.410.024</b>	<b>311.297.105</b>	<b>622.707.129</b>	<b>86,98</b>	<b>47,69</b>
Retribuzioni	303.930.482	303.777.264	607.707.746	84,89	46,54
Altri costi del personale	7.479.542	7.519.841	14.999.383	2,10	1,15
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>37.066.906</b>	<b>36.625.840</b>	<b>73.692.746</b>	<b>10,29</b>	<b>5,64</b>
Beni di Consumo	5.896.084	5.895.784	11.791.868	1,65	0,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.914.927	29.728.638	59.643.565	8,33	4,57
Altri oneri di gestione	1.255.895	1.001.418	2.257.313	0,32	0,17
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>266.485</b>	<b>1.532.246</b>	<b>1.798.731</b>	<b>0,25</b>	<b>0,14</b>
Esborso da contenzioso	266.485	1.532.246	1.798.731	0,25	0,14
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>8.969.097</b>	<b>8.715.499</b>	<b>17.684.596</b>	<b>2,47</b>	<b>1,35</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>357.712.512</b>	<b>358.170.690</b>	<b>715.883.202</b>	<b>100,00</b>	<b>54,83</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>			<b>589.817.490</b>		<b>45,17</b>
Trasferimenti correnti			359.050.403		27,50
Contributi agli investimenti			230.767.087		17,67
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>1.305.700.692</b>		<b>100,00</b>

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>622.707.129</b>	<b>591.452.626</b>	<b>484.126.419</b>	<b>31.254.502</b>	<b>5,28</b>	<b>138.580.710</b>	<b>28,62</b>
Retribuzioni	607.707.746	579.700.401	473.057.833	28.007.345	4,83	134.649.913	28,46
Altri costi del personale	14.999.383	11.752.225	11.068.586	3.247.158	27,63	3.930.797	35,51
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>73.692.746</b>	<b>68.674.058</b>	<b>99.512.425</b>	<b>5.018.688</b>	<b>7,31</b>	<b>(25.819.679)</b>	<b>(25,95)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>11.791.868</b>	<b>10.185.333</b>	<b>12.235.403</b>	<b>1.606.535</b>	<b>15,77</b>	<b>(443.535)</b>	<b>(3,63)</b>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	111.960	101.765	149.990	10.195	10,02	(38.030)	(25,36)
Carta, cancelleria e stampati	1.064.176	996.893	1.462.538	67.283	6,75	(398.362)	(27,24)
Giornali e pubblicazioni	317.809	282.151	458.547	35.658	12,64	(140.738)	(30,69)
Materiali e accessori	10.297.923	8.804.524	10.164.329	1.493.399	16,96	133.594	1,31
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>59.643.565</b>	<b>56.456.814</b>	<b>84.805.289</b>	<b>3.186.752</b>	<b>5,64</b>	<b>(25.161.724)</b>	<b>(29,67)</b>
Assicurazioni	4.297.858	4.021.676	4.091.659	276.182	6,87	206.199	5,04
Consulenza	484.048	535.732	1.469.907	(51.684)	(9,65)	(985.859)	(67,07)
Formazione e addestramento	1.556.440	1.633.468	3.825.278	(77.028)	(4,72)	(2.268.838)	(59,31)
Manutenzione	24.585.583	20.355.750	38.440.826	4.229.833	20,78	(13.855.243)	(36,04)
Noleggi, locazioni e leasing	11.259.464	11.972.928	13.138.039	(713.464)	(5,96)	(1.878.575)	(14,30)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.636.215	2.122.941	2.947.789	(486.726)	(22,93)	(1.311.574)	(44,49)
Promozione	656.420	1.686.717	1.643.406	(1.030.297)	(61,08)	(986.986)	(60,06)
Servizi ausiliari	2.354.553	2.429.799	3.707.249	(75.246)	(3,10)	(1.352.696)	(36,49)

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Confronto con il Budget rivisto 2009 ed il Consuntivo 2008 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Budget 2010 (A)	Budget rivisto 2009 (B)	Consuntivo 2008 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / (B)	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / (C)
Servizi per trasferte	4.429.902	3.727.809	5.437.528	702.093	18,83	{1.007.626}	(18,53)
Servizi ristorazione	456.990	415.460	611.000	41.530	10,00	{154.010}	(25,21)
Utenze e canoni	7.926.092	7.554.534	9.492.608	371.558	4,92	{1.566.516}	(16,50)
<b>Altri costi</b>	<b>2.257.313</b>	<b>2.031.911</b>	<b>2.471.733</b>	<b>225.402</b>	<b>11,09</b>	<b>{214.420}</b>	<b>{8,67}</b>
Amministrativi	902.788	905.042	1.121.987	{2.254}	{0,25}	{219.199}	{19,54}
Imposte	29.566	26.874	29.740	2.692	10,02	{174}	{0,59}
Partecipazione ad organizzazioni	259.927		263.200	259.927		{3.273}	{1,24}
Tasse	1.065.032	1.099.995	1.056.806	{34.963}	{3,18}	8.226	0,78
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>1.798.731</b>	<b>3.428.134</b>	<b>4.789.467</b>	<b>{1.629.403}</b>	<b>{47,53}</b>	<b>{2.990.736}</b>	<b>{62,44}</b>
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>1.798.731</b>	<b>3.428.134</b>	<b>4.789.467</b>	<b>{1.629.403}</b>	<b>{47,53}</b>	<b>{2.990.736}</b>	<b>{62,44}</b>
Costi straordinari		1.000	492	{1.000}	{100,00}	{492}	{100,00}
Esborso da contenzioso	1.798.731	3.427.134	4.788.975	{1.628.403}	{47,52}	{2.990.244}	{62,44}
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>17.684.596</b>	<b>18.938.327</b>	<b>21.091.268</b>	<b>{1.253.731}</b>	<b>{6,62}</b>	<b>{3.406.672}</b>	<b>{16,15}</b>
Beni immateriali	825.310	476.991	411.575	348.319	73,02	413.735	100,52
Beni immobili	30.826	24.907	27.356	5.919	23,76	3.470	12,68
Beni mobili	13.940.525	15.776.959	18.031.121	{1.836.434}	{11,64}	{4.090.596}	{22,69}
Manutenzioni straordinarie	2.887.935	2.659.471	2.621.216	228.464	8,59	266.719	10,18
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>715.883.202</b>	<b>682.493.145</b>	<b>609.519.579</b>	<b>33.390.056</b>	<b>4,89</b>	<b>106.363.623</b>	<b>17,45</b>

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## BUDGET DELLO STATO 2010 - Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(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
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	18.932.409	2,64	12.576.495	66,43	2,02	5.836.919	30,83	7,92				518.995	2,74	2,93
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	11.432.480	1,60	7.081.333	61,94	1,14	4.055.241	35,47	5,50				295.906	2,59	1,67
Comando Carabinieri	7.499.929	1,05	5.495.162	73,27	0,88	1.781.678	23,76	2,42				223.089	2,97	1,26
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	19.028.822	2,66	13.247.000	69,62	2,13	4.749.754	24,96	6,45	345.763	1,82	19,22	686.305	3,61	3,88
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	1.541.439	0,22	1.118.997	72,59	0,18	356.981	23,16	0,48				65.461	4,25	0,37
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	9.667.568	1,35	6.785.272	70,19	1,09	2.504.712	25,91	3,40	20.000	0,21	1,11	357.584	3,70	2,02
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	7.819.814	1,09	5.342.730	68,32	0,86	1.888.061	24,14	2,56	325.763	4,17	18,11	263.260	3,37	1,49
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'	38.566.564	5,39	28.238.306	73,22	4,53	8.450.229	21,91	11,47	1.139.998	2,96	63,38	738.031	1,91	4,17
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità	2.268.397	0,32	1.703.930	75,12	0,27	534.272	23,55	0,72				30.195	1,33	0,17
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale	8.420.197	1,18	6.176.650	73,36	0,99	1.902.158	22,59	2,58	123.000	1,46	6,84	218.389	2,59	1,23
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità	7.379.523	1,03	5.603.178	75,93	0,90	1.623.425	22,00	2,20	26.600	0,36	1,48	126.320	1,71	0,71
Direzione Generale dei servizi amministrativi	20.498.447	2,86	14.754.548	71,98	2,37	4.390.374	21,42	5,96	990.398	4,83	55,06	363.127	1,77	2,05