

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 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI | 57.732.591 | 8,06 | 45.037.332 | 78,01 | 7,23 | 10.756.279 | 18,63 | 14,60 | 300.000 | 0,52 | 16,68 | 1.638.980 | 2,84 | 9,27 |
| Uffici di staff del Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. | 1.005.138 | 0,14 | 854.727 | 85,04 | 0,14 | 117.700 | 11,71 | 0,16 | | | | 32.711 | 3,25 | 0,18 |
| Direzione generale della prevenzione e repressione frodi | 5.378.281 | 0,75 | 4.061.241 | 75,51 | 0,65 | 1.116.754 | 20,76 | 1,52 | | | | 200.286 | 3,72 | 1,13 |
| Direzione generale della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore | 4.436.717 | 0,62 | 3.477.799 | 78,39 | 0,56 | 568.203 | 12,81 | 0,77 | 300.000 | 6,76 | 16,68 | 90.715 | 2,04 | 0,51 |
| Uffici e Laboratori periferici dell'Ispektorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari | 46.912.455 | 6,55 | 36.643.565 | 78,11 | 5,88 | 8.953.622 | 19,09 | 12,15 | | | | 1.315.268 | 2,80 | 7,44 |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO | 581.622.816 | 81,25 | 523.607.996 | 90,03 | 84,09 | 43.899.565 | 7,55 | 59,57 | 12.970 | 0,00 | 0,72 | 14.102.285 | 2,42 | 79,74 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale | 112.746.696 | 15,75 | 99.044.008 | 87,85 | 15,91 | 8.512.751 | 7,55 | 11,55 | 12.970 | 0,01 | 0,72 | 5.176.967 | 4,59 | 29,27 |
| Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica | 468.876.121 | 65,50 | 424.563.989 | 90,55 | 68,18 | 35.386.814 | 7,55 | 48,02 | | | | 8.925.318 | 1,90 | 50,47 |
| TOTALE GENERALE | 715.883.202 | 100,00 | 622.707.129 | 86,98 | 100,00 | 73.692.746 | 10,29 | 100,00 | 1.798.731 | 0,25 | 100,00 | 17.684.596 | 2,47 | 100,00 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2010 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie 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 | 195 | 1,56 | 12.227.936 | | 12.227.936 | |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI | 201 | 1,61 | 12.098.719 | 625.966 | 12.724.686 | 4,92 |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' | 502 | 4,01 | 25.384.916 | 1.870.848 | 27.255.764 | 6,86 |
| DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI | 917 | 7,32 | 42.972.252 | 1.594.608 | 44.566.860 | 3,58 |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO | 10.707 | 85,50 | 500.650.594 | 10.281.907 | 510.932.500 | 2,01 |
| TOTALE GENERALE | 12.523 | 100,00 | 593.334.417 | 14.373.329 | 607.707.746 | 2,37 |

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

(in Euro)

| CdR | Budget 2010 | | | Budget rivisto 2009 | | | 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 | 195 | 12.227.936 | 62.707 | 185 | 10.739.191 | 57.949 | 5,22 | 13,86 | 8,21 |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI | 201 | 12.098.719 | 60.163 | 197 | 11.306.289 | 57.530 | 2,33 | 7,01 | 4,58 |
| DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA' | 502 | 25.384.916 | 50.519 | 391 | 20.230.849 | 51.677 | 28,35 | 25,48 | (2,24) |
| DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI | 917 | 42.972.252 | 46.846 | 858 | 41.648.585 | 48.546 | 6,92 | 3,18 | (3,50) |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO | 10.707 | 500.650.594 | 46.759 | 9.886 | 453.915.696 | 45.915 | 8,31 | 10,30 | 1,84 |
| TOTALE GENERALE | 12.523 | 593.334.417 | 47.380 | 11.517 | 537.840.609 | 46.699 | 8,73 | 10,32 | 1,46 |

La riconciliazione

Dall'analisi della Tavola di riconciliazione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali risulta che la differenza fra il valore degli stanziamenti finanziari inclusi nel bilancio dell'amministrazione (circa 1,43 miliardi di euro) e i costi propri previsti dai centri di costo (716 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 (590 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)

| 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 |
|--|-----------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Indirizzo politico | 11.432.480 | | | | (3.934.856) | | | 7.497.624 |
| Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza | 15.034.309 | | | | (1.664.940) | | (0) | 13.369.369 |
| Fondi da ripartire | | | | | | | | |
| Fondi da assegnare | | | 69.899.297 | | 10.177.524 | | | 80.076.821 |
| TOTALE GENERALE | 715.883.202 | | 589.817.490 | | 132.689.583 | | 0 | 1.438.390.275 |

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 per il contrasto delle 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, 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 sopresse), attribuito alla Direzione generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte contemporanea. 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 contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio* in luogo del precedente Programma "Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza".

Con l'attuale organizzazione 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.