

**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 nell'ambito 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.

Di seguito sono indicati i principali compiti del Ministero:

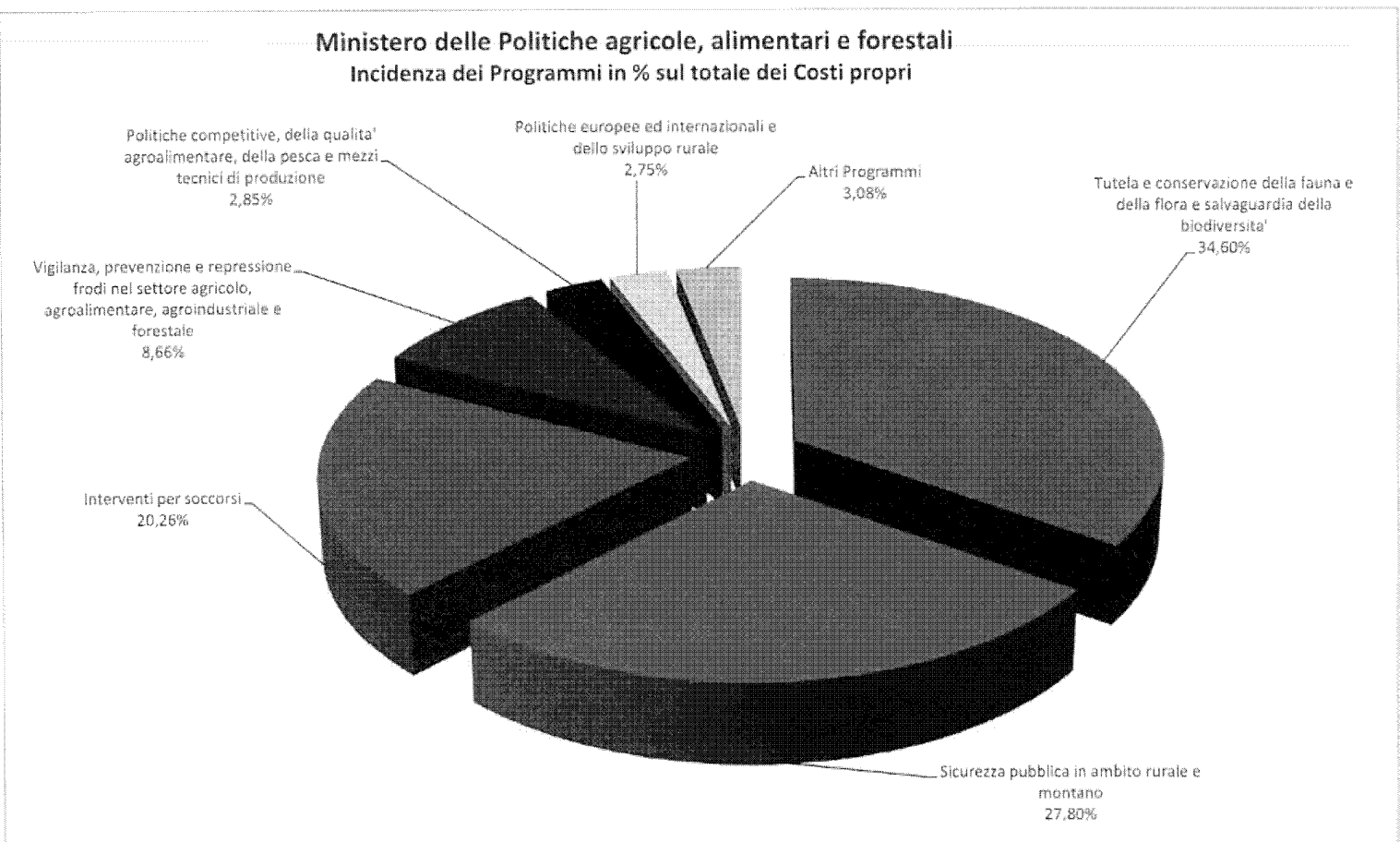
- linee di tutela e di difesa delle identità dei produttori italiani a partire da quelli lattiero caseari e vitivinicoli, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera;
- tutela anche in sede internazionale delle DOP ed IGP, anche con sistemi di incentivi e sostegno alla promozione;
- lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando ed aumentando il sistema dei controlli;
- rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi comunitari previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione ittica;
- investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi.

L'Amministrazione è composta da cinque centri di responsabilità: *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro; Dipartimento delle politiche europee e internazionali dello sviluppo rurale; Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca; Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari; Corpo forestale dello Stato.*

Nel 2012 sono intervenuti due decreti riorganizzativi, di cui il primo, il D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 41 recante riorganizzazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha disposto, tra l'altro, il passaggio del centro di costo *Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura* al *Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e della pesca*, mentre il centro di costo *Direzione Generale dello Sviluppo Rurale* è confluito nel *Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale*. Il secondo D.P.R. del 14 febbraio 2012, n. 42 recante riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ha disciplinato l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) che ha funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e di controllo strategico (D.Lgs. n. 150/2009).

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

Infine, solo nel corso del 2013, con il Budget rivisto, si evidenzieranno gli effetti della soppressione dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – (istituita con legge 15 luglio 2011 n. 111 come successore ex lege dell'UNIRE), disposta con D.L. 95 del 2012, convertito con L. 135 /2012, le cui risorse sono state trasferite al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.



## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

## Costi degli anni 2013, 2014 e 2015 per Missione e Programma

(in Euro)

Missioni / Programmi	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015		
	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>84.724.946</b>	<b>567.354.806</b>	<b>652.079.752</b>	<b>85.549.976</b>	<b>418.492.230</b>	<b>504.042.206</b>	<b>86.114.082</b>	<b>410.321.038</b>	<b>496.435.120</b>
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	16.360.534	279.736.506	296.097.040	16.618.210	150.279.525	166.897.735	16.894.913	146.751.196	163.646.109
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.448.712		51.448.712	51.791.361		51.791.361	51.826.142		51.826.142
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	16.915.701	287.618.300	304.534.001	17.140.406	268.212.705	285.353.111	17.393.028	263.569.842	280.962.870
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	205.627.852	83.802	205.711.654	211.794.423	83.220	211.877.643	199.462.860	82.138	199.544.998
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.627.852	83.802	205.711.654	211.794.423	83.220	211.877.643	199.462.860	82.138	199.544.998
Ordine pubblico e sicurezza	165.175.774		165.175.774	170.384.259		170.384.259	151.918.254		151.918.254
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.175.774		165.175.774	170.384.259		170.384.259	151.918.254		151.918.254
Soccorso civile	120.389.707		120.389.707	115.292.989		115.292.989	113.094.265		113.094.265
Interventi per soccorsi	120.389.707		120.389.707	115.292.989		115.292.989	113.094.265		113.094.265
Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	18.314.234		18.314.234	18.495.777		18.495.777	18.718.546		18.718.546
Indirizzo politico	9.885.008		9.885.008	9.961.469		9.961.469	10.068.589		10.068.589
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.429.226		8.429.226	8.534.308		8.534.308	8.649.957		8.649.957
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>594.232.513</b>	<b>567.438.608</b>	<b>1.161.671.121</b>	<b>601.517.423</b>	<b>418.575.450</b>	<b>1.020.092.873</b>	<b>589.308.006</b>	<b>410.403.176</b>	<b>979.711.182</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
(In Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>652.079.752</b>	<b>504.042.206</b>	<b>496.435.120</b>	<b>533.309.972</b>	<b>505.430.648</b>	<b>500.784.432</b>	<b>118.769.780</b>	<b>(1.388.442)</b>	<b>(4.349.312)</b>
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	296.097.040	166.897.735	163.646.109	173.650.153	164.956.113	161.752.931	122.446.887	1.941.621	1.893.177
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	51.448.712	51.791.361	51.826.142	56.618.681	56.655.409	56.690.190	(5.169.969)	(4.864.048)	(4.864.048)
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	304.534.001	285.353.111	280.962.870	303.041.139	283.819.126	282.341.311	1.492.862	1.533.985	(1.378.441)
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>205.711.654</b>	<b>211.877.643</b>	<b>199.544.998</b>	<b>205.134.878</b>	<b>209.067.221</b>	<b>209.284.413</b>	<b>576.776</b>	<b>2.810.422</b>	<b>(9.739.415)</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	205.711.654	211.877.643	199.544.998	205.134.878	209.067.221	209.284.413	576.776	2.810.422	(9.739.415)
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>165.175.774</b>	<b>170.384.259</b>	<b>151.918.254</b>	<b>167.723.633</b>	<b>163.893.739</b>	<b>164.012.303</b>	<b>(2.547.859)</b>	<b>6.490.520</b>	<b>(12.094.050)</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	165.175.774	170.384.259	151.918.254	167.723.633	163.893.739	164.012.303	(2.547.859)	6.490.520	(12.094.050)
<b>Soccorso civile</b>	<b>120.389.707</b>	<b>115.292.989</b>	<b>113.094.265</b>	<b>117.891.312</b>	<b>127.594.927</b>	<b>126.108.187</b>	<b>2.498.395</b>	<b>(12.301.938)</b>	<b>(13.013.922)</b>
Interventi per soccorsi	120.389.707	115.292.989	113.094.265	117.891.312	127.594.927	126.108.187	2.498.395	(12.301.938)	(13.013.922)
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>18.314.234</b>	<b>18.495.777</b>	<b>18.718.546</b>	<b>20.539.240</b>	<b>20.546.835</b>	<b>20.793.373</b>	<b>(2.225.006)</b>	<b>(2.051.058)</b>	<b>(2.074.827)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Costi totali del triennio 2013 - 2015 per il Budget a DLB ed a LB per Missione e Programma**  
 (in Euro)

Missioni	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
Indirizzo politico	9.885.008	9.961.469	10.068.589	11.026.247	11.196.650	11.303.770	(1.141.239)	(1.235.181)	(1.235.181)
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.429.226	8.534.308	8.649.957	9.512.993	9.350.185	9.489.603	(1.083.767)	(815.877)	(839.646)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.161.671.121</b>	<b>1.020.092.873</b>	<b>979.711.182</b>	<b>1.044.599.035</b>	<b>1.026.533.370</b>	<b>1.020.982.708</b>	<b>117.072.086</b>	<b>(6.440.497)</b>	<b>(41.271.526)</b>

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi dell'anno 2013 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>1.268</b>	<b>12,32</b>	<b>84.724.946</b>	<b>14,26</b>	<b>12,99</b>	<b>567.354.806</b>	<b>99,99</b>	<b>87,01</b>	<b>652.079.752</b>	<b>56,13</b>
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	225	2,19	16.915.701	2,85	5,55	287.618.300	50,69	94,45	304.534.001	26,22
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.061</b>	<b>39,44</b>	<b>205.627.852</b>	<b>34,60</b>	<b>99,96</b>	<b>83.802</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>205.711.654</b>	<b>17,71</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.061	39,44	205.627.852	34,60	99,96	83.802	0,01	0,04	205.711.654	17,71
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.805</b>	<b>27,24</b>	<b>165.175.774</b>	<b>27,80</b>	<b>100,00</b>				<b>165.175.774</b>	<b>14,22</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.805	27,24	165.175.774	27,80	100,00				165.175.774	14,22
<b>Soccorso civile</b>	<b>1.968</b>	<b>19,11</b>	<b>120.389.707</b>	<b>20,26</b>	<b>100,00</b>				<b>120.389.707</b>	<b>10,36</b>
Interventi per soccorsi	1.968	19,11	120.389.707	20,26	100,00				120.389.707	10,36
<b>Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche</b>	<b>194</b>	<b>1,88</b>	<b>18.314.234</b>	<b>3,08</b>	<b>100,00</b>				<b>18.314.234</b>	<b>1,58</b>
Indirizzo politico	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	110	1,07	8.429.226	1,42	100,00				8.429.226	0,73
<b>TOTALE GENERALE (*)</b>	<b>10.296</b>	<b>100,00</b>	<b>594.232.513</b>	<b>100,00</b>	<b>51,15</b>	<b>567.438.608</b>	<b>100,00</b>	<b>48,85</b>	<b>1.161.671.121</b>	<b>100,00</b>

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



IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 per struttura organizzativa e destinazione**  
 (in Euro)

Cdr/Missioni/Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Personz (B=A/(tot A))	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/(tot C))	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALI 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>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
Indirizzo politico	84	0,82	9.885.008	1,66	100,00				9.885.008	0,85
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	186	1,81	16.360.534	2,75	5,53	279.736.506	49,30	94,47	296.097.040	25,49
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA</b>	335	3,25	25.344.926	4,27	8,10	287.618.300	50,69	91,90	312.963.226	26,94
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	225	2,19	16.915.701	2,85	5,55	287.618.300	50,69	94,45	304.534.001	26,22
Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	225	2,19	16.915.701	2,85	5,55	287.618.300	50,69	94,45	304.534.001	26,22
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	110	1,07	8.429.226	1,42	100,00			0,00	8.429.226	0,73
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	110	1,07	8.429.226	1,42	100,00			0,00	8.429.226	0,73
<b>DIPARTIMENTO DELL' ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b>	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Analisi dei costi dell'anno 2013 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 costi (L= I/tot I)
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	857	8,32	51.448.712	8,66	100,00				51.448.712	4,43
<b>CORPO FORESTALE DELLO STATO</b>	<b>8.834</b>	<b>85,80</b>	<b>491.193.333</b>	<b>82,66</b>	<b>99,98</b>	<b>83.802</b>	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>	<b>491.277.135</b>	<b>42,29</b>
<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>4.061</b>	<b>39,44</b>	<b>205.627.852</b>	<b>34,60</b>	<b>99,96</b>	<b>83.802</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>205.711.654</b>	<b>17,71</b>
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	4.061	39,44	205.627.852	34,60	99,96	83.802	0,01	0,04	205.711.654	17,71
<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>2.805</b>	<b>27,24</b>	<b>165.175.774</b>	<b>27,80</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>165.175.774</b>	<b>14,22</b>
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	2.805	27,24	165.175.774	27,80	100,00			0,00	165.175.774	14,22
<b>Soccorso civile</b>	<b>1.968</b>	<b>19,11</b>	<b>120.389.707</b>	<b>20,26</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>120.389.707</b>	<b>10,36</b>
Interventi per soccorsi	1.968	19,11	120.389.707	20,26	100,00			0,00	120.389.707	10,36
<b>TOTALE GENERALE(*)</b>	<b>10.296</b>	<b>100,00</b>	<b>594.232.513</b>	<b>100,00</b>	<b>51,15</b>	<b>567.438.608</b>	<b>100,00</b>	<b>48,85</b>	<b>1.161.671.121</b>	<b>100,00</b>

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

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2013**

Programma	Incidenza % costi propri / costi totali	Incidenza % costi distocati / costi totali	Incidenza % costi del programma sul totale costi	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Incidenza % costi propri periferici / costi propri	Incidenza % costo Retribuzioni sul costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % aa/p del Programma su tot aa/p	Incidenza % aa/p personale dirigenti sul tot aa/p	Incidenza % aa/p periferici/ aa/p totali	Costo medio del personale
007.006 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	100,00		14,22	5,05	66,21	90,09	58.886	27,24	5,31	64,92	53.048
008.001 Interventi per soccorsi	100,00		10,36	16,71	65,25	78,44	61.174	19,11	2,39	59,30	47.983
009.002 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	5,53	94,47	25,49	24,95		66,24	87.941	1,81	8,60		58.252
009.005 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		4,43	16,10	72,24	78,73	60.030	8,32	3,03	76,44	47.263
009.006 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	5,55	94,45	26,22	17,10		75,93	75.181	2,19	9,78		57.087
018.007 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'	99,96	0,04	17,71	5,85	65,90	89,26	50.635	39,44	1,80	64,81	45.196
032.002 Indirizzo politico	100,00		0,85	24,92		68,46	117.679	0,82	21,43		80.559
032.003 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	100,00		0,73	21,45		66,42	76.629	1,07	5,45		50.898

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Confronto per natura dei costi degli anni 2013, 2014 e 2015**  
(in Euro)

Piano dei Conti	Budget						
	2013 (A)	2014 (B)	2015 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>515.392.245</b>	<b>526.999.355</b>	<b>493.820.954</b>	<b>11.607.110</b>	<b>2,25</b>	<b>(21.571.291)</b>	<b>(4,19)</b>
Retribuzioni	503.328.608	514.775.928	481.597.527	11.447.320	2,27	(21.731.081)	(4,32)
Altri costi del personale	12.063.637	12.223.427	12.223.427	159.790	1,32	159.790	1,32
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>60.030.940</b>	<b>55.099.740</b>	<b>55.099.740</b>	<b>(4.931.200)</b>	<b>(8,21)</b>	<b>(4.931.200)</b>	<b>(8,21)</b>
Beni di Consumo	6.966.517	6.966.517	6.966.517	0	0,00	0	0,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.624.346	45.693.146	45.693.146	(4.931.200)	(9,74)	(4.931.200)	(9,74)
Altri costi	2.440.077	2.440.077	2.440.077	0	0,00	0	0,00
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>525.670</b>	<b>525.670</b>	<b>525.670</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Esborso da contenzioso	525.670	525.670	525.670	0	0,00	0	0,00
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>18.283.658</b>	<b>18.892.658</b>	<b>19.861.642</b>	<b>609.000</b>	<b>3,33</b>	<b>1.577.984</b>	<b>8,63</b>
<b>Totale Costi</b>	<b>594.232.513</b>	<b>601.517.423</b>	<b>569.308.006</b>	<b>7.284.910</b>	<b>1,21</b>	<b>(24.924.507)</b>	<b>(4,14)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>567.438.608</b>	<b>418.575.450</b>	<b>410.403.176</b>	<b>(148.863.158)</b>	<b>(26,23)</b>	<b>(157.035.432)</b>	<b>(27,67)</b>
Contributi agli investimenti	176.054.116	48.475.010	45.170.213	(127.579.106)	(72,47)	(130.883.903)	(74,34)
Trasferimenti correnti	391.384.492	370.100.440	365.232.963	(21.284.052)	(5,44)	(26.151.529)	(6,68)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.161.671.121</b>	<b>1.020.092.873</b>	<b>979.711.182</b>	<b>(141.578.248)</b>	<b>(12,19)</b>	<b>(181.959.939)</b>	<b>(15,66)</b>

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2013 - 2015**  
(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazioni in valore assoluto		
	2013 (a)	2014 (b)	2015 (c)	2013 (d)	2014 (e)	2015 (f)	2013 (g=a-d)	2014 (h=b-e)	2015 (i=c-f)
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>515.392.245</b>	<b>526.999.355</b>	<b>493.820.954</b>	<b>522.307.865</b>	<b>531.875.026</b>	<b>531.875.026</b>	<b>(6.915.620)</b>	<b>(4.875.671)</b>	<b>(38.054.072)</b>
Retribuzioni	503.328.608	514.775.928	481.597.527	510.365.006	519.932.167	519.932.167	(7.036.398)	(5.156.239)	(38.334.640)
Altri costi del personale	12.063.637	12.223.427	12.223.427	11.942.859	11.942.859	11.942.859	120.778	280.568	280.568
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>60.030.940</b>	<b>55.099.740</b>	<b>55.099.740</b>	<b>56.785.633</b>	<b>56.785.633</b>	<b>55.155.633</b>	<b>3.245.307</b>	<b>(1.685.893)</b>	<b>(55.893)</b>
Beni di Consumo	6.966.517	6.966.517	6.966.517	8.283.337	8.283.337	8.283.337	(1.316.820)	(1.316.820)	(1.316.820)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.624.346	45.693.146	45.693.146	46.242.852	46.242.852	44.612.852	4.381.494	(549.706)	1.080.294
Altri costi	2.440.077	2.440.077	2.440.077	2.259.444	2.259.444	2.259.444	180.633	180.633	180.633
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>525.670</b>	<b>525.670</b>	<b>525.670</b>	<b>469.520</b>	<b>469.520</b>	<b>469.520</b>	<b>56.150</b>	<b>56.150</b>	<b>56.150</b>
Esborso da contenzioso	525.670	525.670	525.670	469.520	469.520	469.520	56.150	56.150	56.150
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>18.283.658</b>	<b>18.892.658</b>	<b>19.861.642</b>	<b>18.397.409</b>	<b>19.227.741</b>	<b>20.479.353</b>	<b>(113.751)</b>	<b>(335.083)</b>	<b>(617.711)</b>
<b>Totale costi delle Amministrazioni Centrali</b>	<b>594.232.513</b>	<b>601.517.423</b>	<b>569.308.006</b>	<b>597.960.427</b>	<b>608.357.920</b>	<b>607.979.532</b>	<b>(3.727.914)</b>	<b>(6.840.497)</b>	<b>(38.671.526)</b>
<b>COSTI DISLOCATI</b>	<b>567.438.608</b>	<b>418.575.450</b>	<b>410.403.176</b>	<b>446.638.608</b>	<b>418.175.450</b>	<b>413.003.176</b>	<b>120.800.000</b>	<b>400.000</b>	<b>(2.600.000)</b>
Contributi Agli Investimenti	176.054.116	48.475.010	45.170.213	55.654.116	48.475.010	45.170.213	120.400.000		
Trasferimenti Correnti	391.384.492	370.100.440	365.232.963	390.984.492	369.700.440	367.832.963	400.000	400.000	(2.600.000)
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.161.671.121</b>	<b>1.020.092.873</b>	<b>979.711.182</b>	<b>1.044.599.035</b>	<b>1.026.533.370</b>	<b>1.020.982.708</b>	<b>117.072.086</b>	<b>(6.440.497)</b>	<b>(41.271.526)</b>

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

**Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)**

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>515.392.245</b>	<b>550.522.764</b>	<b>546.947.201</b>	<b>(35.130.519)</b>	<b>(6,38)</b>	<b>(31.554.956)</b>	<b>(5,77)</b>
Retribuzioni	503.328.608	537.689.197	537.106.597	(34.360.589)	(6,39)	(33.777.988)	(6,29)
Altri costi del personale	12.063.637	12.833.567	9.840.604	(769.930)	(6,00)	2.223.033	22,59
<b>COSTI DI GESTIONE</b>	<b>60.030.940</b>	<b>62.900.841</b>	<b>63.083.876</b>	<b>(2.869.901)</b>	<b>(4,56)</b>	<b>(3.052.936)</b>	<b>(4,84)</b>
<b>Beni di Consumo</b>	<b>6.966.517</b>	<b>8.574.941</b>	<b>8.386.562</b>	<b>(1.608.424)</b>	<b>(18,76)</b>	<b>(1.420.045)</b>	<b>(16,93)</b>
Armi e armamenti e mezzi per la difesa	200.000	83.850	83.820	116.150	138,52	116.180	138,61
Carta, cancelleria e stampati	575.400	848.892	758.449	(273.492)	(32,22)	(183.049)	(24,13)
Giornali e pubblicazioni	150.061	211.067	396.153	(61.006)	(28,90)	(246.092)	(62,12)
Materiali e accessori	6.041.056	7.431.132	7.148.139	(1.390.076)	(18,71)	(1.107.083)	(15,49)
<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>50.624.346</b>	<b>52.078.240</b>	<b>52.281.565</b>	<b>(1.453.894)</b>	<b>(2,79)</b>	<b>(1.657.219)</b>	<b>(3,17)</b>
Assicurazioni	1.872.675	4.076.800	4.057.080	(2.204.125)	(54,07)	(2.184.405)	(53,84)
Consulenza	151.360	151.270	2.470.813	90	0,06	(2.319.453)	(93,87)
Formazione e addestramento	801.934	1.167.912	1.175.135	(365.978)	(31,34)	(373.201)	(31,76)
Manutenzione	17.614.328	20.319.017	19.523.414	(2.704.689)	(13,31)	(1.909.086)	(9,78)
Noleggi, locazioni e leasing	9.869.999	10.276.500	10.048.972	(406.501)	(3,96)	(178.973)	(1,78)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	1.647.255	892.218	1.215.257	755.037	84,62	431.998	35,55
Promozione	15.702	362.682	545.161	(346.980)	(95,67)	(529.459)	(97,12)
Servizi ausiliari	6.437.871	2.286.171	2.418.962	4.151.700	181,60	4.018.909	166,14

## BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi per trasferte	2.548.283	3.341.942	3.028.158	(793.659)	(23,75)	(479.875)	(15,85)
Servizi ristorazione	660.001	458.000	457.000	202.001	44,11	203.001	44,42
Utenze e canoni	9.004.938	8.745.728	7.341.613	259.210	2,96	1.663.325	22,66
<b>Altri costi</b>	<b>2.440.077</b>	<b>2.247.660</b>	<b>2.415.750</b>	<b>192.417</b>	<b>8,56</b>	<b>24.327</b>	<b>1,01</b>
Amministrativi	847.025	850.610	822.676	(3.585)	(0,42)	24.349	2,96
Imposte	29.500	29.500	29.350			150	0,51
Partecipazione ad organizzazioni			249.200			(249.200)	(100,00)
Tasse	1.563.552	1.367.550	1.314.523	196.002	14,33	249.029	18,94
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>	<b>525.670</b>	<b>530.670</b>	<b>2.485.314</b>	<b>(5.000)</b>	<b>(0,94)</b>	<b>(1.959.644)</b>	<b>(78,85)</b>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi			22			(22)	(100,00)
Servizi finanziari			22			(22)	(100,00)
<b>Oneri straordinari e da contenzioso</b>	<b>525.670</b>	<b>530.670</b>	<b>2.485.292</b>	<b>(5.000)</b>	<b>(0,94)</b>	<b>(1.959.622)</b>	<b>(78,85)</b>
Costi straordinari			19.310			(19.310)	(100,00)
Esborso da contenzioso	525.670	530.670	2.465.982	(5.000)	(0,94)	(1.940.312)	(78,68)
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>18.283.658</b>	<b>18.128.713</b>	<b>17.416.701</b>	<b>154.945</b>	<b>0,85</b>	<b>866.957</b>	<b>4,98</b>
Beni immateriali	1.771.311	1.116.516	945.328	654.795	58,65	825.983	87,38
Beni immobili	30.401	30.401	28.639			1.762	6,15
Beni mobili	13.178.823	13.568.627	13.542.373	(389.804)	(2,87)	(363.550)	(2,68)
Manutenzioni straordinarie	3.303.123	3.413.169	2.900.360	(110.046)	(3,22)	402.763	13,89

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI****Confronto per natura dei costi propri degli anni 2013, 2012, 2011**  
(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2013 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
TOTALE GENERALE	594.232.513	632.082.988	629.933.092	(37.850.475)	(5,99)	(35.700.579)	(5,67)

IL BUDGET DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015

**BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Sintesi dei costi dell' anno 2013 per struttura organizzativa e per macroaggregati**  
(in Euro)

Car / 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
<b>GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO</b>	9.885.008	1,66	6.975.740	70,57	1,35	2.463.681	24,92	4,10				445.587	4,51	2,44
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	8.989.115	1,51	6.266.177	69,71	1,22	2.296.219	25,54	3,83				426.719	4,75	2,33
Organismo indipendente di valutazione della performance	895.893	0,15	709.563	79,20	0,14	167.462	18,69	0,28				18.868	2,11	0,10
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE</b>	16.360.534	2,75	11.427.221	69,85	2,22	4.082.001	24,95	6,80	148.000	0,90	28,15	703.312	4,30	3,85
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	8.395.996	1,41	5.694.069	67,82	1,10	2.359.534	28,10	3,93				342.393	4,08	1,87
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	7.964.537	1,34	5.733.151	71,98	1,11	1.722.467	21,63	2,87	148.000	1,86	28,15	360.919	4,53	1,97
<b>DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA</b>	25.344.926	4,27	19.021.076	75,05	3,69	4.700.233	18,55	7,83	77.000	0,30	14,65	1.546.617	6,10	8,46
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare	6.223.089	1,05	4.832.102	77,65	0,94	1.088.020	17,48	1,81	25.000	0,40	4,76	277.967	4,47	1,52
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	12.277.206	2,07	8.786.994	71,57	1,70	2.553.586	20,80	4,25	32.000	0,26	6,09	904.626	7,37	4,95
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	6.844.631	1,15	5.401.980	78,92	1,05	1.058.627	15,47	1,76	20.000	0,29	3,80	364.024	5,32	1,99
<b>DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</b>	51.448.712	8,66	41.272.555	80,22	8,01	8.285.417	16,10	13,80	200.000	0,39	38,05	1.690.740	3,29	9,25
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.492.051	0,76	3.713.170	82,66	0,72	561.954	12,51	0,94	16.600	0,37	3,16	200.327	4,46	1,10
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.340.031	0,56	2.947.535	88,25	0,57	268.056	8,03	0,45	13.680	0,41	2,60	110.760	3,32	0,61