

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELL'ANNO 2009 - Analisi delle Retribuzioni ordinarie/straordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	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
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	12	0,10	824.196	22.912	847.108	2,70
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	69	0,58	3.503.269	163.039	3.666.309	4,45
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	60	0,51	2.887.146	134.434	3.021.580	4,45
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	721	6,08	29.897.155	1.277.742	31.174.897	4,10
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.196	86,01	367.959.051	39.002.280	406.961.332	9,58
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	22,39	87.716.830	2.256.215	89.973.046	2,51
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	63,61	280.242.221	36.746.065	316.988.286	11,59
TOTALE GENERALE	11.854	100,00	446.733.402	42.845.282	489.578.684	8,75

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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	174	10.198.041	58.609	188	10.120.900	53.978	(7,20)	0,76	8,58
DIPARTIMENTO DELLE FILIERE AGRICOLE E AGROALIMENTARI				198	11.772.524	59.508	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI	192	10.878.197	56.781						
Uffici di staff del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari				11	912.608	82.365	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche europee e internazionali	18	1.192.650	65.965						
Direzione Generale delle politiche agricole				74	4.155.406	56.109	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	45	2.428.477	53.966						
Direzione Generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati				32	2.041.903	64.434	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato	48	2.740.083	57.686						
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	81	4.516.988	55.765	81	4.662.607	57.563	0,00	(3,12)	(3,12)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO				319	14.950.209	46.889	(100,00)	(100,00)	(100,00)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE	431	20.586.348	47.764	117	7.499.225	64.151	268,69	174,51	(25,54)
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo				32	1.970.264	62.095	(100,00)	(100,00)	(100,00)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

BUDGET DELLO STATO 2009 - Confronto con il Budget rivisto 2008 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

	Budget 2009			Budget rivisto 2008			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]
Uffici di staff del Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale	27	1.655.302	61.307						
Direzione Generale dello sviluppo rurale				61	3.498.186	57.244	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Direzione Generale dello sviluppo rurale, infrastrutture e servizi	86	4.722.073	54.908						
Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare, per la qualità e per la tutela del consumatore	66	3.937.976	59.666	117	7.499.225	64.151	(43,54)	(47,49)	(6,99)
Direzione Generale dei servizi amministrativi	252	10.270.997	40.758						
Direzione Generale dell'amministrazione				226	9.481.759	41.955	(100,00)	(100,00)	(100,00)
ISPETTORATO CENTRALE PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	862	37.111.765	43.053	900	35.367.778	39.318	(4,17)	4,93	9,50
Uffici di staff dell'Ispettorato centrale repressione frodi	12	824.196	68.683	19	948.828	51.067	(35,41)	(13,14)	34,50
Direzione Generale della programmazione, del coordinamento ispettivo e dei laboratori di analisi	69	3.503.269	50.772	77	3.536.820	45.909	(10,44)	(0,95)	10,59
Direzione Generale delle procedure sanzionatorie, degli affari generali, del personale e del bilancio	60	2.887.146	48.119	69	2.934.468	42.436	(13,23)	(1,61)	13,39
Ispettorato centrale repressione frodi - Uffici e Laboratori periferici	721	29.897.155	41.466	735	27.947.662	38.036	(1,87)	6,98	9,02
CORPO FORESTALE DELLO STATO	10.196	367.959.051	36.090	9.498	373.327.018	39.304	7,34	(1,44)	(8,18)
Corpo Forestale dello Stato - Struttura centrale	2.655	87.716.830	33.043	1.373	53.365.154	38.856	93,29	64,37	(14,96)
Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica	7.541	280.242.221	37.163	8.125	319.961.864	39.380	(7,19)	(12,41)	(5,63)
TOTALE GENERALE	11.854	446.733.402	37.686	11.219	453.037.655	40.381	5,66	(1,39)	(6,67)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
BUDGET DELLO STATO 2009 - Riconciliazione fra Budget e Bilancio Finanziario

(in Euro)

	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI PER IL FINANZIAMENTO DELLO STATO	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	(+/-) ALTRE POSTE RETTIFICATIVE	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Missioni/Programmi								
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca	7.223.622		65.821.199		(2.979.556)		3.091.810	73.157.075
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	62.862.771		1.800.000		(14.932.550)		(2.577.823)	47.152.398
Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione	28.519.991		336.865.504		279.334.471		14.577.307	659.297.273
Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche	6.051.654		40.404.453		(50.260)		(508.309)	45.897.538
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	199.343.469		698.858		(4.858.916)		7.907.297	203.090.707
Ordine pubblico e sicurezza								
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	155.127.416				758.863		16.515.667	172.401.946
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche								
Indirizzo politico	12.463.774				(3.720.585)		(2.100.528)	6.642.661
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	8.682.778				(347.784)		1.331.316	9.666.310
Fondi da ripartire								
Fondi da assegnare			109.565.000	669.740	7.051.096		(669.740)	116.616.096
Soccorso civile								
Interventi per soccorsi	120.329.262				14.431.828		6.037.748	140.798.838
TOTALE GENERALE	600.604.736		555.155.014	669.740	274.686.607		43.604.745	1.474.720.842

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Il Ministero per i Beni e le attività culturali, pur non rientrando fra quelli oggetto del riordino disposto con il D.L. n. 85/2008, è stato interessato da una riorganizzazione, in applicazione del nuovo Regolamento, approvato con il DPR n. 233/2007 ed entrato in vigore a partire da gennaio 2008. Tale intervento ha modificato sia il numero delle Direzioni Generali, sia l'attribuzione delle relative competenze oltre alla revisione dei Programmi *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici* e *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria*, sottostanti la Missione 21⁷, nell'ottica di rappresentare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica.

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:

- 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;

⁷ A seguito della ristrutturazione sopra citata, nel corso dei mesi di giugno e luglio 2008 - nell'ottica di rappresentare le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - di concerto con l'Amministrazione, si è provveduto ad una revisione dei Programmi 3 e 4 della Missione 21 "*Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici*" finora attribuiti a diverse direzioni generali. Conseguentemente, il Programma 3 *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici, architettonici, paesaggistici, artistici, storici ed etnoantropologici* è stato scisso nei tre programmi *Tutela e valorizzazione dei beni archeologici*, *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*, *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea*, che meglio corrispondono alle effettive attività svolte dalle nuove direzioni generali.

Analogamente, il Programma 4, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici e librari, promozione del libro e dell'editoria*, ha subito una scissione in ulteriori 2 programmi, *Tutela e valorizzazione dei beni archivistici* e *Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria*.

Sempre nell'ambito della Missione 21, al fine di evidenziare l'attività delle Direzioni Regionali, che curano i rapporti del Ministero con le strutture periferiche, è stato individuato un nuovo programma di pertinenza denominato "*Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale*".

- tutela del Patrimonio Culturale, svolta dal nucleo dei Carabinieri che opera alle dipendenze funzionali del Ministro, svolge indagini di Polizia Giudiziaria, con il coordinamento della Magistratura, contrastando tutte le violazioni di legge in materia di patrimonio culturale.

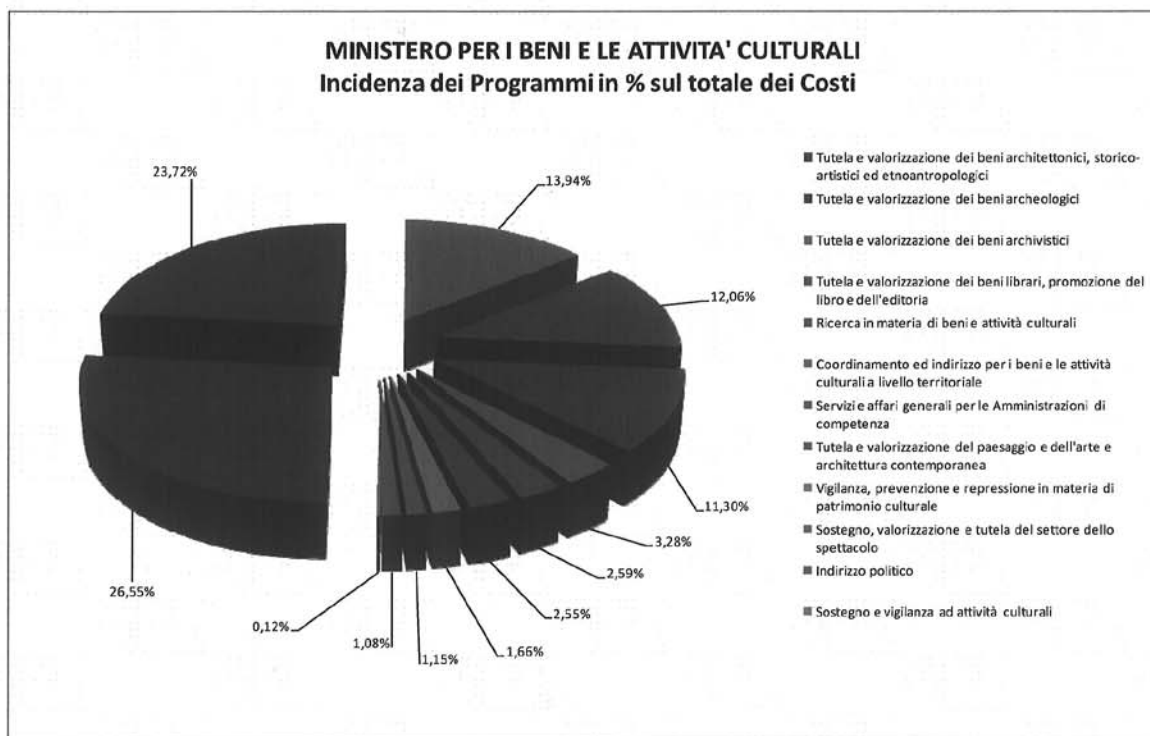
Il Ministero per i Beni e le attività culturali è articolato in un Ufficio di Gabinetto, un Segretariato Generale e nove Direzioni Generali.

L'analisi per destinazione

Nella tabella seguente sono esposti i costi propri previsti dai centri di responsabilità dell'Amministrazione per Programma.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI			
Missioni	Programmi	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	% su Totale COSTI PROPRI
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici	258.258	26,55 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni archeologici	230.713	23,72 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici	135.641	13,94 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria	117.282	12,06 %
Ricerca e Innovazione	Ricerca in materia di beni e attività culturali	109.903	11,30 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Coordinamento ed indirizzo per i beni e le attività culturali a livello territoriale	31.915	3,28 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	25.185	2,59 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Tutela e valorizzazione del paesaggio e dell'arte e architettura contemporanea	24.833	2,55 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale	16.150	1,66 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo	11.168	1,15 %
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Indirizzo politico	10.539	1,08 %
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici	Sostegno e vigilanza ad attività culturali	1.129	0,12 %
TOTALE		972.715	100,00 %

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



L'Amministrazione, oltre ai costi propri riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali nei Programmi sopra elencati, trasferisce risorse finanziarie per conto dello Stato, in particolare con riferimento ai seguenti Programmi:

- *Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo*; 443.360 migl di €, che include i fondi a sostegno del settore dello spettacolo (teatri di prosa e d'opera, cinema, istituzioni musicali, ecc.);
- *Tutela e valorizzazione dei beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*; 86.879 migl di €, che includono trasferimenti ad altre amministrazioni pubbliche o a privati per interventi di restauro e conservazione dei beni architettonici e storico-artistici.

Nella tabella che segue oltre ai costi propri e ai costi dislocati 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 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	COSTI PROPRI (in migliaia di euro)	COSTI DISLOCATI (in migliaia di euro)	% sul Totale Costi Propri	COSTI TOTALI
Programmi dell'Amministrazione	936.992	610.606	96,33 %	1.547.598
Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	25.185		2,59 %	25.185
Indirizzo politico	10.539		1,08 %	10.539
TOTALE	972.715	610.606		1.583.321

L'analisi per natura e struttura organizzativa

A livello generale i costi del Budget Definito 2009 rispetto al Budget Rivisto 2008, diminuiscono di migl. di € 126.991 pari all'11,55%, diminuzione significativa registrata per effetto del contenimento della spesa come si rileva dalla Legge di bilancio.

Tra gli undici centri di responsabilità del Ministero, le Direzioni generali che maggiormente concorrono alla formazione dei costi, in quanto hanno le strutture periferiche più diffuse sul territorio, sono:

- *Beni Architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici*: migl. di € 275.753 (28,35%), in diminuzione del 21,41% rispetto al Budget Rivisto 2008;
- *Beni archeologici*: migl. di € 249.964 (25,70%), in diminuzione del 5,77% rispetto al Budget Rivisto 2008;
- *Archivi*: migl. di € 161.526 (16,61%), in diminuzione del 4,50% rispetto al Budget Rivisto 2008.

I **Costi del Personale** registrano un decremento rispetto al Budget Rivisto 2008 di migl. di € 114.207 (-12,10%).

In particolare, le **Retribuzioni** diminuiscono rispetto al Budget Rivisto 2008 per un importo di migl. di € 114.248 (-12,27%). Tale variazione deriva sia da una diminuzione degli **Anni persona** che registrano un decremento di 816 aap (3,80%) rispetto al Budget Rivisto 2008 sul *Dipartimento Beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici*, sia per lo scostamento del **Costo medio** che diminuisce di € 3.828 (8,85%) in particolare sulla *Direzione Generale Beni Archeologici* (-12,63%).

Di seguito si espone una tabella che descrive l'andamento delle **Retribuzioni** dal 2006: