



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato Generale del Bilancio

**BUDGET DELLO STATO
PER IL TRIENNIO 2020 – 2022
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

Febbraio 2020

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022.....	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del budget a LB 2020-2022, esposti per finalità, per natura e per struttura organizzativa, relativi al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Le tavole esposte nell'ultimo paragrafo riportano i dati del triennio di budget e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2019 e del consuntivo 2018. Sono, inoltre, confrontati i costi previsti per la fase del budget a DLB 2020-2022 con quelli della fase di LB per lo stesso triennio.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è stato sottoposto più volte a riforme organizzative. Con il D.L. n. 86 del 12/07/2018 convertito dalla Legge 9 agosto 2018, n. 97, al Ministero sono state trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, istituendo un apposito nuovo dipartimento.

Successivamente, il decreto-legge 21 settembre 2019 n. 104 relativo, tra le altre, alle "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo", all'art.1 comma 2 ha stabilito che con decorrenza dal 1° gennaio 2020, il Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è soppresso e con il comma 6, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono ritrasferite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo al Ministero per i beni e le attività culturali le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018.

Con DPCM del 5 dicembre 2019, ancora in itinere, è stato emanato il regolamento in attuazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto-legge n. 104 del 2019.

Pertanto il Ministero è composto dai seguenti 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 della pesca e dell'ippica; Dipartimento dell'Ispektorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.*

Gli uffici periferici sono rappresentati dal centro di costo Uffici e laboratori periferici del Dipartimento dell'Ispektorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari.

LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

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. Di seguito sono indicati i principali compiti del Ministero:

- promozione del Made in Italy; 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 in sede nazionale e 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 della cultura alimentare ittica;
- sviluppo settore ippico e competenze connesse a giochi e scommesse delle corse di cavalli ai sensi del DPR 8/4/1998 n.169, interventi per la salvaguardia e la continuità dell'attività ippica in tutte le sue componenti;
- investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi;
- investimenti di tutela del patrimonio culturale contadino e del sistema rurale, attraverso la promozione della qualità e la tutela dell'origine e delle specificità territoriali;
- riduzione della spesa amministrativa e selezione delle priorità d'investimento per le infrastrutture (piano irriguo nazionale, sistema delle assicurazioni dal rischio);
- rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione;
- tenuta dell'elenco degli alberi monumentali.

Le finalità dell'amministrazione sono rappresentate in bilancio attraverso l'esposizione per missioni e programmi e in particolare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali persegue 4 missioni, alcune delle quali sono condivise da più centri di responsabilità e 6 programmi, secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue.

Centri di responsabilità	numero missioni	numero programmi
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	2	2
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	2	2
0004 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	1	1

N.B. Le missioni possono essere condivise anche da più centri di responsabilità, mentre ogni programma deve essere associato a un solo Cdr

LE PREVISIONI ECONOMICHE PER IL TRIENNIO 2020-2022

Le prime cinque tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati per gli anni di previsione 2020-2022 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE** dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi.

Come si evince dalle Tavole allegate, la Missione che maggiormente incide sul totale generale dei costi è ***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***, alla quale sono imputati la quasi totalità del totale generale dei costi (97,59%), a cui si aggiungono ***Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*** (0,63%) e la Missione trasversale ***Servizi istituzionali e generali alle amministrazioni pubbliche*** (1,79%).

Nell'ambito della missione ***Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***, i programmi che incidono maggiormente sul totale dei costi sono:

- *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, che incide per il 46,31% sul totale dei costi ed è costituito per la maggior parte da costi dislocati destinati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e a interventi per lo sviluppo del settore ippico;
- *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, che assorbe il 45,75% dei costi totali; nell'ambito del programma, la quasi totalità dei costi è rappresentata da costi dislocati (97,37%), destinati in gran parte al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
- *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*, che incide per il 5,53% sul totale dei costi e presenta solo costi propri. Vi rientrano i

costi degli Uffici e Laboratori periferici dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari;

Nella missione *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente* è compreso il programma recentemente istituito *Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali* che incide solo per lo 0,63% sui costi totali dell'Amministrazione.

La Missione trasversale *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* è articolata nei seguenti programmi:

- *Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza*, associato al *Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell'ippica*.
- *Indirizzo politico*, associato al *Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro*.

Le tavole successive a quelle che espongono i dati per destinazione permettono di analizzare i dati in base alla **NATURA** del costo. La rappresentazione è articolata secondo le quattro componenti fondamentali della contabilità economica analitica: Costi propri dell'Amministrazione, Costi dislocati, Oneri finanziari e Fondi da assegnare. In particolare nella Tavola *Riepilogo dei costi per natura del triennio* sono rappresentati i costi propri per il triennio 2020-2022 dell'Amministrazione mentre nella Tavola *Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018 e Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa*, i dati del 2020 vengono messi a confronto con il Budget rivisto 2019 e con il Consuntivo 2018. Infine, nella tavola *Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022* vengono confrontati i dati del triennio previsti nel Budget a LB con quelli del Budget a DLB.

Dall'osservazione delle tavole per natura, nel triennio di budget, si osserva una diminuzione dei costi generali, con particolare riferimento ai **Contributi agli investimenti** che scontano nel 2022 il termine del finanziamento per la rigenerazione olivicola nella Regione Puglia, mentre, i costi propri restano costanti.

Il confronto con il DLB evidenzia una diminuzione su tutti e tre gli anni in esame attribuibile al **Costo del personale** per la fuoriuscita del Dipartimento del Turismo e in misura minore ai **Costi di gestione**, in particolare alla voce **Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi- Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**.

Anche nel confronto tra i costi propri del 2020 e il budget rivisto 2019 si osserva una leggera diminuzione dovuta, anche, alla soppressione del Dipartimento del Turismo (3,83%), mentre, rispetto al consuntivo 2018 non si segnalano variazioni di rilievo (0,28%). Gli anni persona passano da 1.578 della fase di consuntivo 2018 a 1.570 nel budget rivisto 2019 a 1.498 nella fase attuale. Il **Costo del**

personale presenta una diminuzione nel triennio in esame riconducibile ad una diminuzione degli anni persona in seguito alla previsione delle uscite per quiescenza solo parzialmente compensate da nuove assunzioni.

Il **costo medio** aumenta leggermente dal 2018 dovuta a una diversa composizione del personale.

Si evidenzia un aumento degli **Altri costi del personale** rispetto al 2019 e rispetto al 2018 per l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1 comma 670, con la quale si reintroduce l'indennità di trasferta per il personale in servizio presso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

I **Costi di gestione** si presentano stabili nel triennio, mentre, nel confronto con gli anni precedenti si evidenzia una leggera flessione rispetto al budget rivisto 2019, riconducibile alla soppressione del Dipartimento del Turismo, e un incremento rispetto al consuntivo 2018.

La leggera variazione in aumento in confronto al consuntivo 2018 è determinata da incrementi per le voci **Utenze e canoni** e **Manutenzione** parzialmente compensati da una diminuzione delle **Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali**.

I **Costi straordinari e speciali** che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, sono stabili nel triennio di budget e sostanzialmente riconfermano i costi del Budget Rivisto 2019, mentre è presente una consistente diminuzione rispetto al Consuntivo 2018, attribuibile alla voce *Esborso da contenzioso*, in particolare *verso cittadini*. Tale voce, come noto, rientra nei costi la cui entità non è attribuibile con precisione in sede di previsione e che, per loro stessa natura possono essere puntualmente rilevati solo in fase di consuntivo a seguito del passaggio in giudicato delle sentenze in cui l'amministrazione risulta soccombente.

Gli **Ammortamenti**, rappresentati in larga misura dai **Beni immateriali**, sono in aumento sia nel triennio sia rispetto agli anni precedenti; l'aumento nel triennio considerato trova adeguato riscontro negli elevati **Investimenti** triennali previsti per la voce *Opere dell'ingegno - Software prodotto*. Inoltre gli incrementi maggiori si rilevano per le voci **Beni immateriali** del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca e per i **Beni mobili** dell'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

Dall'analisi dell'ultima tavola allegata, che espone i dati di riconciliazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, emerge una differenza fra il valore degli stanziamenti in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2020 (1.112 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (134 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati

nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati" (908 milioni di euro), ed in particolare da:

- costi dislocati per 437 milioni di euro per il programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione;
- costi dislocati per 464 milioni di euro per il programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale.

LE TAVOLE

Di seguito l'elenco delle tavole utilizzate per l'analisi dei paragrafi precedenti:

- Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma;
- Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi (grafico);
- Costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e destinazione;
- Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020;
- Riepilogo dei costi per natura del triennio;
- Confronto per natura dei costi del triennio;
- Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020-2022
- Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018;
- Sintesi dei costi dell'anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno 2020 per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa;
- Costi medi delle Retribuzioni ordinarie dell'anno 2020 e 2019 per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020;
- Riconciliazione fra budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020.

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi degli anni 2020, 2021 e 2022 per Missione e Programma

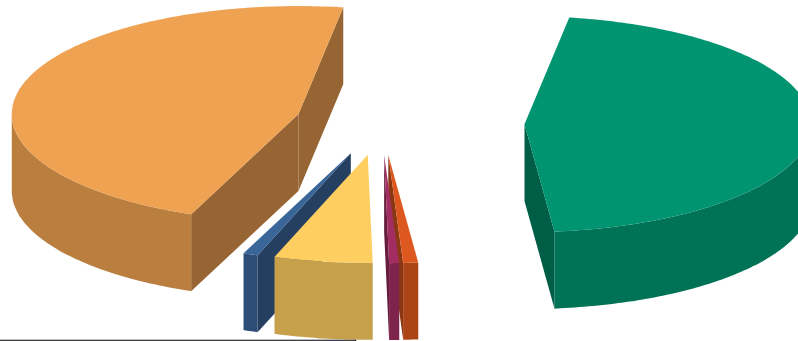
(in Euro)

Missioni/Programmi	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali	Costi propri	Costi dislocati	Costi totali
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	115.418.543	901.386.191	1.016.804.734	114.748.492	834.487.824	949.236.316	114.645.475	637.704.823	752.350.298
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.546.631	464.161.139	476.707.770	12.150.080	428.201.482	440.351.562	11.831.131	266.418.481	278.249.612
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57.574.155		57.574.155	57.651.185		57.651.185	58.166.935		58.166.935
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	45.297.757	437.225.052	482.522.809	44.947.227	406.286.342	451.233.569	44.647.409	371.286.342	415.933.751
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	15.273.447	3.356.441	18.629.888	15.074.614	693.323	15.767.937	15.446.532	693.323	16.139.855
Indirizzo politico	7.072.898	2.663.118	9.736.016	7.018.149		7.018.149	7.541.759		7.541.759
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.200.549	693.323	8.893.872	8.056.465	693.323	8.749.788	7.904.773	693.323	8.598.096
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.008.705	3.516.402	6.525.107	3.215.667	6.416.402	9.632.069	3.291.863	6.316.402	9.608.265
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.008.705	3.516.402	6.525.107	3.215.667	6.416.402	9.632.069	3.291.863	6.316.402	9.608.265
TOTALE GENERALE (*)	133.700.695	908.259.034	1.041.959.729	133.038.773	841.597.549	974.636.322	133.383.870	644.714.548	778.098.418

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Incidenza dei Programmi in % sul totale dei Costi



■ Indirizzo politico	0,93%
■ Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	46,31%
■ Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	45,75%
■ Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	0,85%
■ Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	0,63%
■ Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	5,53%
Totale:	100,00%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi dell' anno 2020 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)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1.244	83,09	115.418.543	86,33	11,35	901.386.191	99,24	88,65	1.016.804.734	97,59
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	151	10,06	12.546.631	9,38	2,63	464.161.139	51,10	97,37	476.707.770	45,75
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	829	55,34	57.574.155	43,06	100,00				57.574.155	5,53
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	265	17,70	45.297.757	33,88	9,39	437.225.052	48,14	90,61	482.522.809	46,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	213	14,24	15.273.447	11,42	81,98	3.356.441	0,37	18,02	18.629.888	1,79
Indirizzo politico	96	6,41	7.072.898	5,29	72,65	2.663.118	0,29	27,35	9.736.016	0,93
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	117	7,83	8.200.549	6,13	92,20	693.323	0,08	7,80	8.893.872	0,85
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40	2,67	3.008.705	2,25	46,11	3.516.402	0,39	53,89	6.525.107	0,63
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	40	2,67	3.008.705	2,25	46,11	3.516.402	0,39	53,89	6.525.107	0,63
TOTALE GENERALE (*)	1.498	100,00	133.700.695	100,00	12,83	908.259.034	100,00	87,17	1.041.959.729	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	6,41	7.072.898	5,29	72,65	2.663.118	0,29	27,35	9.736.016	0,93
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	96	6,41	7.072.898	5,29	72,65	2.663.118	0,29	27,35	9.736.016	0,93
Indirizzo politico	96	6,41	7.072.898	5,29	72,65	2.663.118	0,29	27,35	9.736.016	0,93
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	191	12,73	15.555.336	11,63	3,22	467.677.541	51,49	96,78	483.232.877	46,38
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	151	10,06	12.546.631	9,38	2,63	464.161.139	51,10	97,37	476.707.770	45,75
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	151	10,06	12.546.631	9,38	2,63	464.161.139	51,10	97,37	476.707.770	45,75
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40	2,67	3.008.705	2,25	46,11	3.516.402	0,39	53,89	6.525.107	0,63
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	40	2,67	3.008.705	2,25	46,11	3.516.402	0,39	53,89	6.525.107	0,63
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA'	382	25,52	53.498.307	40,01	10,89	437.918.375	48,22	89,11	491.416.682	47,16
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	265	17,70	45.297.757	33,88	9,39	437.225.052	48,14	90,61	482.522.809	46,31
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	265	17,70	45.297.757	33,88	9,39	437.225.052	48,14	90,61	482.522.809	46,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	117	7,83	8.200.549	6,13	92,20	693.323	0,08	7,80	8.893.872	0,85
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	117	7,83	8.200.549	6,13	92,20	693.323	0,08	7,80	8.893.872	0,85

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell' anno 2020 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)
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI	829	55,34	57.574.155	43,06	100,00				57.574.155	5,53
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	829	55,34	57.574.155	43,06	100,00				57.574.155	5,53
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	829	55,34	57.574.155	43,06	100,00				57.574.155	5,53
TOTALE GENERALE (*)	1.498	100,00	133.700.695	100,00	12,83	908.259.034	100,00	87,17	1.041.959.729	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma per l'anno 2020

Programma	Incidenza % Costi propri / Costi totali	Incidenza % Costi dislocati / Costi totali	Incidenza % Costi del programma sul Totale costi	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costi propri periferie / Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui 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 Periferie/ aa/p Totali	Costo medio del Personale
009.002.Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	2,63	97,37	45,75	15,81		76,07	83.300	10,06	11,29		63.368
009.005.Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	100,00		5,53	17,42	70,61	76,48	69.469	55,34	2,90	73,70	53.131
009.006.Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	9,39	90,61	46,31	64,16		32,00	170.922	17,70	6,41		54.690
018.018.Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	46,11	53,89	0,63	15,13		80,93	75.218	2,67	12,50		60.870
032.002.Indirizzo politico	72,65	27,35	0,93	16,29		76,52	73.676	6,41	14,58		56.376
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	92,20	7,80	0,85	16,28		73,28	69.965	7,83	5,12		51.267

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riepilogo dei costi per natura del triennio

(in Euro)

Piano dei Conti	Budget 2020	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2021	% sul totale costi	% sul totale generale	Budget 2022	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	84.229.642	63,00	8,08	83.448.688	62,73	8,56	82.879.847	62,14	10,65
Retribuzioni	81.928.033	61,28	7,86	81.147.080	61,00	8,33	80.556.718	60,39	10,35
Altri costi del personale	2.301.609	1,72	0,22	2.301.608	1,73	0,24	2.323.129	1,74	0,30
COSTI DI GESTIONE	44.017.261	32,92	4,22	43.766.971	32,90	4,49	44.461.641	33,33	5,71
Beni di consumo	1.350.337	1,01	0,13	1.271.555	0,96	0,13	1.407.855	1,06	0,18
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.598.749	28,12	3,61	37.429.450	28,13	3,84	37.988.120	28,48	4,88
Altri costi	5.068.175	3,79	0,49	5.065.966	3,81	0,52	5.065.666	3,80	0,65
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	0,42	0,05	559.160	0,42	0,06	559.160	0,42	0,07
Esborso da contenzioso	559.160	0,42	0,05	559.160	0,42	0,06	559.160	0,42	0,07
AMMORTAMENTI	4.894.632	3,66	0,47	5.263.954	3,96	0,54	5.483.222	4,11	0,70
Totale Costi	133.700.695	100,00	12,83	133.038.773	100,00	13,65	133.383.870	100,00	17,14
COSTI DISLOCATI	908.259.034	100,00	87,17	841.597.549	100,00	86,35	644.714.548	100,00	82,86
Trasferimenti correnti	472.183.303	51,99	45,32	469.213.592	55,75	48,14	454.713.592	70,53	58,44
Contributi agli investimenti	433.412.613	47,72	41,60	372.383.957	44,25	38,21	190.000.956	29,47	24,42
Altri trasferimenti in c/capitale	2.663.118	0,29	0,26	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Totale costi comuni dello Stato	908.259.034	100,00	87,17	841.597.549	100,00	86,35	644.714.548	100,00	82,86
TOTALE GENERALE	1.041.959.729		100,00	974.636.322		100,00	778.098.418		100,00

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Confronto per natura dei costi degli anni 2020, 2021 e 2022

(in Euro)

Piano dei conti	Budget						
	2020 (A)	2021 (B)	2022 (C)	Variazione (B - A)	Variazione % (B - A) / A	Variazione (C - A)	Variazione % (C - A) / A
COSTO DEL PERSONALE	84.229.642	83.448.688	82.879.847	(780.954)	(0,93)	(1.349.795)	(1,60)
Retribuzioni	81.928.033	81.147.080	80.556.718	(780.953)	(0,95)	(1.371.315)	(1,67)
Altri costi del personale	2.301.609	2.301.608	2.323.129	(1)	(0,00)	21.520	0,93
COSTI DI GESTIONE	44.017.261	43.766.971	44.461.641	(250.290)	(0,57)	444.380	1,01
Beni di consumo	1.350.337	1.271.555	1.407.855	(78.782)	(5,83)	57.518	4,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.598.749	37.429.450	37.988.120	(169.299)	(0,45)	389.371	1,04
Altri costi	5.068.175	5.065.966	5.065.666	(2.209)	(0,04)	(2.509)	(0,05)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	559.160	559.160	0	0,00	0	0,00
Esborso da contenzioso	559.160	559.160	559.160	0	0,00	0	0,00
AMMORTAMENTI	4.894.632	5.263.954	5.483.222	369.322	7,55	588.590	12,03
Totale Costi	133.700.695	133.038.773	133.383.870	(661.922)	(0,50)	(316.825)	(0,24)
COSTI DISLOCATI	908.259.034	841.597.549	644.714.548	(66.661.485)	(7,34)	(263.544.486)	(29,02)
Trasferimenti correnti	472.183.303	469.213.592	454.713.592	(2.969.711)	(0,63)	(17.469.711)	(3,70)
Contributi agli investimenti	433.412.613	372.383.957	190.000.956	(61.028.656)	(14,08)	(243.411.657)	(56,16)
Altri trasferimenti in c/capitale	2.663.118	0	0	(2.663.118)	(100,00)	(2.663.118)	(100,00)
TOTALE GENERALE	1.041.959.729	974.636.322	778.098.418	(67.323.407)	(6,46)	(263.861.311)	(25,32)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura con il DLB dei costi totali del triennio 2020 - 2022

(in euro)

Piano dei conti	Budget a LB			Budget a DLB			Variazione in valore assoluto		
	2020 (a)	2021 (b)	2022 (c)	2020 (d)	2021 (e)	2022 (f)	2020 (g=a-d)	2021 (h=b-e)	2022 (i=c-f)
COSTO DEL PERSONALE	84.229.642	83.448.688	82.879.847	89.291.426	88.336.075	87.275.835	(5.061.784)	(4.887.387)	(4.395.987)
Retribuzioni	81.928.033	81.147.080	80.556.718	86.915.520	85.960.169	84.879.450	(4.987.487)	(4.813.089)	(4.322.731)
Altri costi del personale	2.301.609	2.301.608	2.323.129	2.375.906	2.375.906	2.396.385	(74.297)	(74.298)	(73.256)
COSTI DI GESTIONE	44.017.261	43.766.971	44.461.641	45.417.195	45.432.869	45.365.122	(1.399.934)	(1.665.898)	(903.481)
Beni di consumo	1.350.337	1.271.555	1.407.855	1.184.068	1.263.888	1.184.068	166.269	7.667	223.787
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.598.749	37.429.450	37.988.120	39.142.607	39.078.461	39.090.534	(1.543.858)	(1.649.011)	(1.102.414)
Altri costi	5.068.175	5.065.966	5.065.666	5.090.520	5.090.520	5.090.520	(22.345)	(24.554)	(24.854)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	559.160	559.160	559.160	559.160	559.160			
Esborso da contenzioso	559.160	559.160	559.160	559.160	559.160	559.160			
AMMORTAMENTI	4.894.632	5.263.954	5.483.222	5.031.253	5.261.827	5.419.946	(136.621)	2.127	63.276
Totale costi delle Amministrazioni Centrali	133.700.695	133.038.773	133.383.870	140.299.034	139.589.931	138.620.063	(6.598.339)	(6.551.157)	(5.236.193)
COSTI DISLOCATI	908.259.034	841.597.549	644.714.548	941.153.025	860.991.540	677.608.539	(32.893.991)	(19.393.991)	(32.893.991)
Trasferimenti correnti	472.183.303	469.213.592	454.713.592	510.077.294	493.607.583	492.607.583	(37.893.991)	(24.393.991)	(37.893.991)
Contributi agli investimenti	433.412.613	372.383.957	190.000.956	428.412.613	367.383.957	185.000.956	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Altri trasferimenti in c/capitale	2.663.118			2.663.118					
TOTALE GENERALE	1.041.959.729	974.636.322	778.098.418	1.081.452.059	1.000.581.471	816.228.602	(39.492.330)	(25.945.148)	(38.130.184)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	84.229.642	87.385.785	85.931.918	(3.156.143)	<i>(3,61)</i>	(1.702.276)	<i>(1,98)</i>
Retribuzioni	81.928.033	85.102.083	83.870.552	(3.174.050)	<i>(3,73)</i>	(1.942.519)	<i>(2,32)</i>
Altri costi del personale	2.301.609	2.283.702	2.061.366	17.907	<i>0,78</i>	240.243	<i>11,65</i>
COSTI DI GESTIONE	44.017.261	46.186.725	42.461.722	(2.169.464)	<i>(4,70)</i>	1.555.539	<i>3,66</i>
Beni di Consumo	1.350.337	1.254.114	1.016.294	96.223	<i>7,67</i>	334.043	<i>32,87</i>
Carta, cancelleria e stampati	175.364	175.286	113.908	78	<i>0,04</i>	61.456	<i>53,95</i>
Giornali e pubblicazioni	59.433	50.565	16.977	8.868	<i>17,54</i>	42.456	<i>250,07</i>
Materiali e accessori	1.115.540	1.028.263	885.408	87.277	<i>8,49</i>	230.132	<i>25,99</i>
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.598.749	39.821.069	37.281.616	(2.222.320)	<i>(5,58)</i>	317.133	<i>0,85</i>
Assicurazioni	76.281	75.000	68.986	1.281	<i>1,71</i>	7.295	<i>10,58</i>
Consulenza		11.454		(11.454)	<i>(100,00)</i>		
Formazione e addestramento	132.981	100.596	56.036	32.385	<i>32,19</i>	76.945	<i>137,31</i>
Manutenzione	6.573.163	6.477.189	5.700.039	95.974	<i>1,48</i>	873.124	<i>15,32</i>

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Noleggi, locazioni e leasing	3.273.571	3.721.782	3.505.863	(448.211)	(12,04)	(232.292)	(6,63)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	18.583.466	20.321.561	22.648.237	(1.738.095)	(8,55)	(4.064.771)	(17,95)
Promozione	16.203	23.712	2.283	(7.509)	(31,67)	13.920	609,80
Servizi ausiliari	1.398.707	1.296.901	1.368.879	101.806	7,85	29.828	2,18
Servizi per trasferte	1.693.591	1.723.530	1.486.604	(29.939)	(1,74)	206.987	13,92
Utenze e canoni	5.850.786	6.069.344	2.444.690	(218.558)	(3,60)	3.406.096	139,33
Altri costi	5.068.175	5.111.542	4.163.812	(43.367)	(0,85)	904.363	21,72
Amministrativi	190.699	216.673	187.162	(25.974)	(11,99)	3.538	1,89
Imposte		3.700		(3.700)	(100,00)		
Incarichi istituzionali	4.200.000	4.200.000	3.318.191			881.809	26,57
Partecipazione ad organizzazioni	20.000	20.000	12.541			7.459	59,48
Tasse	657.476	671.169	645.918	(13.693)	(2,04)	11.558	1,79
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	559.160	561.837	638.602	(2.677)	(0,48)	(79.442)	(12,44)

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri degli anni 2020, 2019, 2018

(in Euro)

Piano dei conti	Budget a LB 2020 (A)	Budget rivisto 2019 (B)	Consuntivo 2018 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		2.677	1.982	(2.677)	<i>(100,00)</i>	(1.982)	<i>(100,00)</i>
Servizi finanziari		2.677	1.982	(2.677)	<i>(100,00)</i>	(1.982)	<i>(100,00)</i>
Oneri straordinari e da contenzioso	559.160	559.160	636.620			(77.460)	<i>(12,17)</i>
Esborso da contenzioso	559.160	559.160	636.620			(77.460)	<i>(12,17)</i>
AMMORTAMENTI	4.894.632	4.892.365	4.293.520	2.267	<i>0,05</i>	601.112	<i>14,00</i>
Beni immateriali	3.522.152	3.638.132	3.133.840	(115.980)	<i>(3,19)</i>	388.312	<i>12,39</i>
Beni immobili	18.403	18.403	18.403			0	<i>0,00</i>
Beni mobili	1.149.440	1.047.202	953.450	102.238	<i>9,76</i>	195.990	<i>20,56</i>
Manutenzioni straordinarie	204.637	188.628	187.827	16.009	<i>8,49</i>	16.810	<i>8,95</i>
TOTALE GENERALE	133.700.695	139.026.712	133.325.761	(5.326.017)	<i>(3,83)</i>	374.933	<i>0,28</i>

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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	7.072.898	5,29	5.560.893	78,62	6,60	1.152.007	16,29	2,62				359.998	5,09	7,35
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.268.049	4,69	4.852.201	77,41	5,76	1.080.413	17,24	2,45				335.435	5,35	6,85
Organismo indipendente di valutazione della performance	804.849	0,60	708.692	88,05	0,84	71.594	8,90	0,16				24.563	3,05	0,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	15.555.336	11,63	12.347.465	79,38	14,66	2.438.676	15,68	5,54				769.195	4,94	15,72
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.041.859	4,52	4.667.788	77,26	5,54	1.033.444	17,10	2,35				340.627	5,64	6,96
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	6.504.771	4,87	5.193.142	79,84	6,17	950.087	14,61	2,16				361.542	5,56	7,39
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste	3.008.705	2,25	2.486.534	82,64	2,95	455.145	15,13	1,03				67.026	2,23	1,37
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	53.498.307	40,01	21.046.189	39,34	24,99	30.396.711	56,82	69,06	229.160	0,43	40,98	1.826.247	3,41	37,31
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	37.961.265	28,39	9.057.902	23,86	10,75	28.058.104	73,91	63,74	99.160	0,26	17,73	746.099	1,97	15,24
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	11.077.247	8,29	8.411.455	75,93	9,99	1.795.787	16,21	4,08	130.000	1,17	23,25	740.005	6,68	15,12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sintesi dei costi dell' anno 2020 per struttura organizzativa e per macroaggregati

(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
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	4.459.795	3,34	3.576.832	80,20	4,25	542.820	12,17	1,23				340.143	7,63	6,95
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	57.574.155	43,06	45.275.096	78,64	53,75	10.029.867	17,42	22,79	330.000	0,57	59,02	1.939.192	3,37	39,62
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	5.206.862	3,89	3.990.282	76,64	4,74	932.326	17,91	2,12	30.000	0,58	5,37	254.255	4,88	5,19
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.624.779	2,71	3.164.232	87,29	3,76	355.861	9,82	0,81	20.000	0,55	3,58	84.686	2,34	1,73
Uffici e Laboratori periferici	40.653.686	30,41	31.309.733	77,02	37,17	7.499.585	18,45	17,04	250.000	0,61	44,71	1.594.368	3,92	32,57
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	8.088.827	6,05	6.810.849	84,20	8,09	1.242.095	15,36	2,82	30.000	0,37	5,37	5.883	0,07	0,12
TOTALE GENERALE	133.700.695	100,00	84.229.642	63,00	100,00	44.017.261	32,92	100,00	559.160	0,42	100,00	4.894.632	3,66	100,00

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 2020 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	96	6,41	5.412.125		5.412.125	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	191	12,73	11.239.022	740.279	11.979.301	6,18
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	382	25,52	19.217.834	1.285.016	20.502.850	6,27
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	829	55,34	41.019.246	3.014.512	44.033.758	6,85
TOTALE GENERALE	1.498	100,00	76.888.227	5.039.806	81.928.033	6,15

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del triennio per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget 2020			Budget 2021			Budget 2022		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	5.412.125	56.376	96	5.409.532	56.349	92	5.851.611	63.604
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	191	11.239.022	58.960	188	11.126.894	59.101	181	10.802.452	59.646
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	382	19.217.834	50.278	373	18.809.757	50.453	360	18.267.515	50.757
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	829	41.019.246	49.494	825	41.014.607	49.719	828	41.062.954	49.597
TOTALE GENERALE	1.498	76.888.227	51.340	1.482	76.360.790	51.525	1.461	75.984.532	52.011

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Costi medi delle Retribuzioni ordinarie del Budget LB e del Budget Rivisto 2019 per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Budget a LB 2020			Budget Rivisto 2019			Variazione Assoluta			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)	Costo retribuzioni lavoro ordinario H=(B-E)	Costo medio per A/P I=(C-F)	Anni Persona [L=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [M=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [N=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	96	5.412.125	56.376	86	4.185.189	48.904	10	1.226.935	7.472	12,18	29,32	15,28
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	191	11.239.022	58.960	198	11.570.183	58.491	(7)	(331.162)	469	(3,63)	(2,86)	0,80
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	382	19.217.834	50.278	417	21.381.482	51.228	(35)	(2.163.648)	(950)	(8,42)	(10,12)	(1,85)
ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	829	41.019.246	49.494	843	41.685.500	49.428	(15)	(666.254)	65	(1,73)	(1,60)	0,13
TOTALE GENERALE	1.498	76.888.227	51.340	1.544	78.822.354	51.047	(46)	(1.934.128)	293	(3,01)	(2,45)	0,57

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale per l'anno 2020

Centri di Responsabilità	Incidenza % Costi propri su Costi totali	Incidenza % Costi dislocati su Costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % Costi di gestione su Costi propri	Incidenza % Costo retribuzioni sui Costi propri	Incidenza % aa/p personale dirigenti su tot aa/p	Incidenza % aa/p periferie su aa/p totali
0001 GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	72,65	27,35	1	1	73.676	16,29	76,52	14,58	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	3,22	96,78	2	2	81.604	15,68	77,01	11,54	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	10,89	89,11	2	2	139.964	56,82	38,32	6,02	
0004 ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00		1	1	69.469	17,42	76,48	2,90	73,70

BUDGET DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Budget e Bilancio finanziario dell'anno 2020

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI DELLA AMMINISTRAZIONE	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	STANZIAMENTO IN C/COMPETENZA DEL BILANCIO FINANZIARIO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	115.418.543		901.386.191		61.090.933		1.077.895.667
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	12.546.631		464.161.139		55.734.708		532.442.478
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	57.574.155				(7.725.510)		49.848.645
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	45.297.757		437.225.052		13.081.735		495.604.544
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	15.273.447		3.356.441		8.921.094	50.000	27.600.982
Indirizzo politico	7.072.898		2.663.118		(394.592)		9.341.424
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	8.200.549		693.323		9.315.686	50.000	18.259.558
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3.008.705		3.516.402		(250.793)		6.274.314
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.008.705		3.516.402		(250.793)		6.274.314
TOTALE GENERALE	133.700.695		908.259.034		69.761.234	50.000	1.111.770.963