



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale del Bilancio

RENDICONTO ECONOMICO 2020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Luglio 2021

INDICE

PREMESSA.....	3
L'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	3
LE FINALITA' DELL'AMMINISTRAZIONE	4
LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020	5
LE TAVOLE	9

PREMESSA

Nel presente documento sono illustrati la struttura organizzativa, le principali competenze e i dati economici del Consuntivo 2020, 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 consuntivo e il confronto dei costi dell'anno 2020 con quelli del budget rivisto 2020 e del consuntivo 2019.

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 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'Ispettorato 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'Ispettorato 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

3 missioni e 6 programmi secondo la distribuzione per centri di responsabilità esposta nella tabella che segue¹.

Centro di responsabilità	N. Missioni	N. Programmi
1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	1	1
2 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	2	2
3 - DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	2	2
4 - ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	1	1

LA RILEVAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER L'ANNO 2020

Le prime quattro tavole allegate offrono una rappresentazione dei dati del 2020 con particolare riferimento alla vista per **DESTINAZIONE** dando quindi una lettura dei dati per Missioni e Programmi.

I costi del ministero riguardano nella quasi totalità la missione **Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**.

I programmi che maggiormente incidono sul totale dei costi propri del ministero sono: *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale e Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione* che incidono sul totale dei costi propri rispettivamente per 45,33% e il 28,06%.

L'Amministrazione, oltre ai costi propri, riferiti all'impiego diretto di risorse umane e strumentali, trasferisce ingenti risorse finanziarie per conto dello Stato.

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

- *Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale*, che assorbe il 50,64% dei costi totali; nell'ambito del programma, la maggior parte dei costi (98,22%) è rappresentata da costi dislocati, destinati in gran parte al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (C.R.E.A.) e all'ISMEA per il rilascio di garanzie per favorire l'accesso al credito delle imprese agricole (D.L. n. 23/2020 e D.L. n. 34/2020).

¹ Cfr. Tavola "Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato"

- *Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione*, che incide per il 45,18% sul totale dei costi ed è costituito per la maggior parte da costi dislocati destinati all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a interventi per lo sviluppo del settore ippico e a diversi Fondi per l'emergenza Covid19 istituiti con D.L. n. 34/2020 e con D.L. n. 104/2020.
- *Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale*, che incide per il 3,17% 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.

La Missione **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** con il programma:

- *Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali* che incide solo per lo 0,18% 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 *Confronto per natura dei costi propri con il budget rivisto 2020 e il consuntivo 2019 per aggregati di costo* le voci al secondo livello del piano dei conti del rendiconto economico 2020 vengono messi a confronto con le fasi precedenti, infine, per quanto riguarda il personale, si evidenzia la Tavola *Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa* in cui gli anni persona, le retribuzioni ed i costi medi rilevati per di consuntivo 2020 vengono messi a confronto con le previsioni.

Dall'osservazione delle tavole per natura, i costi propri in esame presentano diminuzioni del 9,13% rispetto al budget rivisto 2020 e del 4,70 % rispetto al consuntivo 2019, dove era presente anche il Dipartimento per il Turismo.

La spiegazione del calo dei costi è inoltre riconducibile ai costi dell'ippica e a diverse voci ridotte per l'emergenza Covid-19.

Nel dettaglio dei macroaggregati di costo:

- Il **Costo del personale** presenta un decremento dell'1,64% rispetto al Consuntivo 2019 e del 4,44 % rispetto al Budget rivisto, soprattutto per una riduzione degli anni persona. Rispetto al Budget rivisto gli anni persona passano da 1.479 a 1.434. Il **Costo medio** pari a euro 54.630 presenta un leggero aumento.
- Gli **Altri costi del personale** si sono ridotti del 33,27% e del 28,65% rispetto al Budget Rivisto 2020 e al Consuntivo 2019 a causa dell'emergenza sanitaria del Covid-19. Tale evento ha comportato un incremento del lavoro agile relativo a gran parte del personale, conseguentemente diminuiscono gli importi dei *Buoni pasto*, *Indennità di missione* e *Centri sociali, sportivi e culturali*.
- I **Costi di gestione** diminuiscono, rispetto ad entrambe le fasi, per i costi relativi al settore dell'ippica presenti in **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni terzi - Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali, Utenze e canoni** e in **Altri costi - Incarichi Istituzionali**. Per la situazione pandemica diminuiscono: le voci dei **Beni di consumo** ad eccezione dei **Materiali e accessori** - voce *Medicinali, materiale sanitario e igienico* per l'acquisizione di DPI e per il materiale igienico e sanitario per la sanificazione dei locali, degli strumenti e degli automezzi utilizzati nelle attività ispettive e di analisi, e in **Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi, i Servizi per le trasferte, Utenze e canoni - Energia elettrica**. In **Noleggi, locazione e leasing** si evidenzia un calo dei costi dovuto a *Locazioni Immobili* per la chiusura di alcuni contratti.
- I **Costi straordinari e speciali**, che rappresentano una quota minima dei costi dell'amministrazione, presentano un incremento rispetto alle fasi precedenti relativa alla voce *Esborso da contenzioso*.
- Gli **Ammortamenti** non presentano variazioni significative rispetto alle fasi precedenti. Le voci principali sono i **Beni immateriali**, per la voce *Opere dell'ingegno – Software prodotto* in buona parte attribuibili al Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica e i **Beni mobili** relativi principalmente ad *Impianti e attrezzature* degli Uffici e laboratori periferici del Dipartimento 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 del pagato in conto competenza del Bilancio dell'Amministrazione per l'anno 2020 (1.783 milioni di euro) e i costi propri sostenuti dai centri di costo (123 milioni di euro per personale, beni e servizi direttamente impiegati nello svolgimento dei compiti istituzionali), che dipende principalmente dall'entità dei "costi dislocati"

(1.634 milioni di euro, aumentati sensibilmente tra il 2019 e il 2020 per la pandemia Covid19), ed in particolare da:

- Costi dislocati per 876 milioni di euro per il programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale;
- Costi dislocati per 761 milioni di euro per il programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione.

LE TAVOLE

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

- Analisi dei costi dell'anno 2020 per Missione e Programma;
- Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione;
- Incidenza dei Programmi in % sui costi propri (grafico);
- Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma;
- Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione;
- Riepilogo dei costi per natura;
- Confronto per natura dei costi propri con il Budget rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo
- Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo;
- Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell'anno per struttura organizzativa;
- Confronto con il Budget rivisto 2020 dei costi medi delle Retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa;
- Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di responsabilità per Amministrazione centrale;
- Riconciliazione fra Consuntivo economico e Rendiconto generale dello Stato.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Analisi dei 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	1.198	83,53	106.310.409	86,28	6,10	1.637.097.274	99,95	93,90	1.743.407.683	99,00
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	133	9,28	15.879.246	12,89	1,78	875.973.562	53,48	98,22	891.852.808	50,64
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	796	55,47	55.856.476	45,33	100,00				55.856.476	3,17
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	269	18,77	34.574.687	28,06	4,35	761.123.712	46,47	95,65	795.698.399	45,18
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	197	13,71	14.133.890	11,47	97,79	319.988	0,02	2,21	14.453.878	0,82
Indirizzo politico	89	6,20	7.282.151	5,91	100,00				7.282.151	0,41
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	108	7,52	6.851.739	5,56	95,54	319.988	0,02	4,46	7.171.727	0,41
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40	2,76	2.776.443	2,25	86,67	427.200	0,03	13,33	3.203.643	0,18
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	40	2,76	2.776.443	2,25	86,67	427.200	0,03	13,33	3.203.643	0,18
TOTALE GENERALE (*)	1.434	100,00	123.220.742	100,00	7,00	1.637.844.462	100,00	93,00	1.761.065.204	100,00

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno 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	89	6,20	7.282.151	5,91	100,00				7.282.151	0,41
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	89	6,20	7.282.151	5,91	100,00				7.282.151	0,41
Indirizzo politico	89	6,20	7.282.151	5,91	100,00				7.282.151	0,41
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	173	12,04	18.655.689	15,14	2,08	876.400.762	53,51	97,92	895.056.451	50,82
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	133	9,28	15.879.246	12,89	1,78	875.973.562	53,48	98,22	891.852.808	50,64
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	133	9,28	15.879.246	12,89	1,78	875.973.562	53,48	98,22	891.852.808	50,64
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	40	2,76	2.776.443	2,25	86,67	427.200	0,03	13,33	3.203.643	0,18
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	40	2,76	2.776.443	2,25	86,67	427.200	0,03	13,33	3.203.643	0,18
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	377	26,29	41.426.426	33,62	5,16	761.443.700	46,49	94,84	802.870.126	45,59
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	269	18,77	34.574.687	28,06	4,35	761.123.712	46,47	95,65	795.698.399	45,18
Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	269	18,77	34.574.687	28,06	4,35	761.123.712	46,47	95,65	795.698.399	45,18

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

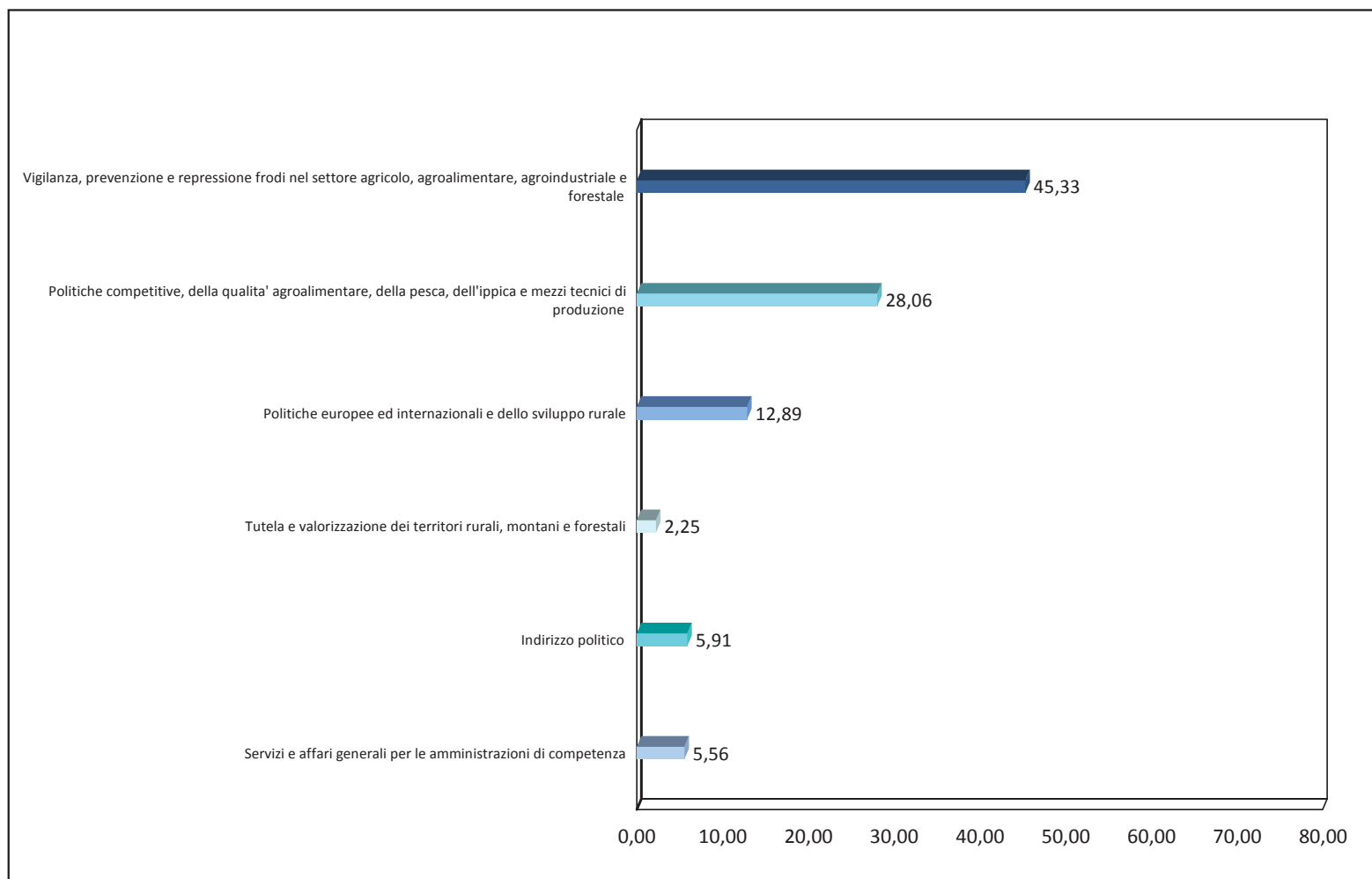
(in Euro)

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)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	108	7,52	6.851.739	5,56	95,54	319.988	0,02	4,46	7.171.727	0,41
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	108	7,52	6.851.739	5,56	95,54	319.988	0,02	4,46	7.171.727	0,41
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	796	55,47	55.856.476	45,33	100,00				55.856.476	3,17
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	796	55,47	55.856.476	45,33	100,00				55.856.476	3,17
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	796	55,47	55.856.476	45,33	100,00				55.856.476	3,17
TOTALE GENERALE (*)	1.434	100,00	123.220.742	100,00	7,00	1.637.844.462	100,00	93,00	1.761.065.204	100,00

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

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Incidenza dei Programmi in % sui costi propri



RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi propri per Missione e Programma
(in Euro)

Missione/Programma	Consuntivo 2020 (A)	Budget Rivisto 2020 (B)	Variazione (A-B)	Variazione % (A-B)/(B)
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	106.310.409	117.659.624	(11.349.215)	(9,65)
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.879.246	11.921.548	3.957.698	33,20
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	55.856.476	59.947.762	(4.091.286)	(6,82)
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	34.574.687	45.790.314	(11.215.627)	(24,49)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.133.890	14.967.163	(833.273)	(5,57)
Indirizzo politico	7.282.151	6.800.385	481.766	7,08
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.851.739	8.166.778	(1.315.039)	(16,10)
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.776.443	2.972.415	(195.972)	(6,59)
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	2.776.443	2.972.415	(195.972)	(6,59)
TOTALE GENERALE	123.220.742	135.599.202	(12.378.460)	(9,13)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Quadro degli indicatori per Programma ed Amministrazione

Programma	Incidenza % costo Retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su costi propri	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costi propri periferie /costi propri	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	54,57	37,25	119.285		9,28	12,67		65.099
009.005.Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	78,06	16,55	70.203	72,91	55,47	3,39	73,44	54.804
009.006.Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	43,27	50,87	128.425		18,77	6,31		55.573
018.018.Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	83,03	13,76	70.148		2,76	12,63		58.244
032.002.Indirizzo politico	80,73	13,02	81.914		6,20	12,37		66.128
032.003.Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	81,10	7,89	63.554		7,52	5,57		51.542

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Riepilogo dei costi per natura
(in Euro)

Piano dei Conti	Consuntivo 2020	% sul totale costi	% sul totale generale
COSTO DEL PERSONALE	82.317.330	66,80	4,67
Retribuzioni	80.972.061	65,71	4,60
Altri costi del personale	1.345.269	1,09	0,08
COSTI DI GESTIONE	34.618.314	28,09	1,97
Beni di consumo	1.201.522	0,98	0,07
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.638.638	24,05	1,68
Altri costi	3.778.153	3,07	0,21
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.299.543	1,05	0,07
Costi straordinari	4.033	0,00	0,00
Esborso da contenzioso	1.294.369	1,05	0,07
Servizi finanziari	1.140	0,00	0,00
AMMORTAMENTI	4.985.556	4,05	0,28
Totale Costi	123.220.742	100,00	7,00
COSTI DISLOCATI	1.637.844.462	100,00	93,00
Trasferimenti correnti	935.495.229	57,12	53,12
Contributi agli investimenti	702.349.232	42,88	39,88
Totale costi comuni dello Stato	1.637.844.462	100,00	93,00
TOTALE GENERALE	1.761.065.204		100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	82.317.330	86.143.535	83.690.737	(3.826.205)	(4,44)	(1.373.407)	(1,64)
Retribuzioni	80.972.061	84.127.423	81.805.311	(3.155.361)	(3,75)	(833.250)	(1,02)
Altri costi del personale	1.345.269	2.016.112	1.885.425	(670.843)	(33,27)	(540.157)	(28,65)
COSTI DI GESTIONE	34.618.314	43.988.286	39.930.158	(9.369.972)	(21,30)	(5.311.844)	(13,30)
Beni di Consumo	1.201.522	1.436.465	1.356.436	(234.943)	(16,36)	(154.914)	(11,42)
Carta, cancelleria e stampati	70.754	172.864	92.494	(102.110)	(59,07)	(21.740)	(23,50)
Giornali e pubblicazioni	21.580	52.561	228.258	(30.981)	(58,94)	(206.678)	(90,55)
Materiali e accessori	1.109.188	1.211.040	1.035.684	(101.852)	(8,41)	73.504	7,10
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.638.638	37.501.160	35.396.462	(7.862.522)	(20,97)	(5.757.824)	(16,27)
Assicurazioni	73.654	76.281	51.183	(2.627)	(3,44)	22.471	43,90
Consulenza	12.927			12.927		12.927	
Formazione e addestramento	328.639	121.345	129.684	207.294	170,83	198.955	153,42
Manutenzione	6.550.221	6.529.989	6.892.796	20.232	0,31	(342.575)	(4,97)
Noleggi, locazioni e leasing	2.682.048	3.259.449	3.902.227	(577.401)	(17,71)	(1.220.179)	(31,27)
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	12.896.071	18.580.497	16.241.082	(5.684.426)	(30,59)	(3.345.012)	(20,60)
Promozione	1.626.597	16.203	13.623	1.610.394	9.938,86	1.612.974	11.840,42
Servizi ausiliari	1.391.873	1.532.742	1.571.103	(140.869)	(9,19)	(179.230)	(11,41)
Servizi per trasferte	479.782	1.598.091	1.805.977	(1.118.309)	(69,98)	(1.326.195)	(73,43)
Servizi ristorazione			1.396			(1.396)	(100,00)
Utenze e canoni	3.596.827	5.786.563	4.787.392	(2.189.736)	(37,84)	(1.190.565)	(24,87)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2020 ed il Consuntivo 2019 per aggregati di costo

(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2020 (A)	Budget rivisto 2020 (B)	Consuntivo 2019 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Altri costi	3.778.153	5.050.661	3.177.260	(1.272.508)	(25,19)	600.893	18,91
Amministrativi	118.352	190.709	156.812	(72.357)	(37,94)	(38.461)	(24,53)
Imposte	204		381	204		(177)	(46,54)
Incarichi istituzionali	2.915.467	4.200.000	2.400.144	(1.284.533)	(30,58)	515.323	21,47
Partecipazione ad organizzazioni	253.323	20.000	22.800	233.323	1.166,62	230.523	1.011,05
Tasse	490.808	639.952	597.122	(149.144)	(23,31)	(106.315)	(17,80)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	1.299.543	559.160	754.505	740.383	132,41	545.038	72,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.140		198	1.140		942	476,86
Servizi finanziari	1.140		198	1.140		942	476,86
Oneri straordinari e da contenzioso	1.298.403	559.160	754.307	739.243	132,21	544.096	72,13
Costi straordinari	4.033		2.819	4.033		1.214	43,06
Esborso da contenzioso	1.294.369	559.160	751.488	735.209	131,48	542.882	72,24
AMMORTAMENTI	4.985.556	4.908.221	4.916.531	77.335	1,58	69.025	1,40
Beni immateriali	3.605.009	3.529.417	3.655.959	75.592	2,14	(50.949)	(1,39)
Beni immobili	18.403	18.403	18.403	(0)	(0,00)		
Beni mobili	1.175.264	1.153.586	1.054.762	21.678	1,88	120.502	11,42
Manutenzioni straordinarie	186.880	206.815	187.408	(19.935)	(9,64)	(528)	(0,28)
TOTALE GENERALE	123.220.742	135.599.202	129.291.930	(12.378.460)	(9,13)	(6.071.188)	(4,70)

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	7.282.151	5,91	5.952.669	81,74	7,23	948.139	13,02	2,74	1.609	0,02	0,12	379.735	5,21	7,62
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	6.963.223	5,65	5.713.440	82,05	6,94	893.634	12,83	2,58	1.508	0,02	0,12	354.641	5,09	7,11
Organismo indipendente di valutazione della performance	318.928	0,26	239.229	75,01	0,29	54.505	17,09	0,16	100	0,03	0,01	25.094	7,87	0,50
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	18.655.689	15,14	11.135.625	59,69	13,53	6.297.392	33,76	18,19	500.285	2,68	38,50	722.387	3,87	14,49
Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'Unione Europea	6.312.382	5,12	4.197.082	66,49	5,10	1.767.943	28,01	5,11	2.343	0,04	0,18	345.013	5,47	6,92
Direzione Generale dello Sviluppo Rurale	9.566.864	7,76	4.609.040	48,18	5,60	4.147.532	43,35	11,98	497.272	5,20	38,27	313.021	3,27	6,28
Direzione generale dell'economia montana e delle foreste	2.776.443	2,25	2.329.503	83,90	2,83	381.917	13,76	1,10	670	0,02	0,05	64.352	2,32	1,29
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	41.426.426	33,62	20.872.028	50,38	25,36	18.127.606	43,76	52,36	473.112	1,14	36,41	1.953.680	4,72	39,19
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica	25.142.620	20,40	8.906.988	35,43	10,82	15.341.132	61,02	44,32	146.990	0,58	11,31	747.509	2,97	14,99
Direzione Generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali	11.244.493	9,13	7.968.007	70,86	9,68	2.291.537	20,38	6,62	148.470	1,32	11,42	836.479	7,44	16,78

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	5.039.314	4,09	3.997.034	79,32	4,86	494.937	9,82	1,43	177.652	3,53	13,67	369.691	7,34	7,42
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	55.856.476	45,33	44.357.008	79,41	53,89	9.245.176	16,55	26,71	324.537	0,58	24,97	1.929.754	3,45	38,71
Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari	4.941.557	4,01	3.892.373	78,77	4,73	815.172	16,50	2,35	25.199	0,51	1,94	208.814	4,23	4,19
Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore	3.485.986	2,83	3.072.991	88,15	3,73	315.049	9,04	0,91	19.250	0,55	1,48	78.696	2,26	1,58
Uffici e Laboratori periferici	40.723.121	33,05	30.875.140	75,82	37,51	7.975.022	19,58	23,04	239.545	0,59	18,43	1.633.415	4,01	32,76
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari	6.705.811	5,44	6.516.505	97,18	7,92	139.934	2,09	0,40	40.543	0,60	3,12	8.829	0,13	0,18
TOTALE GENERALE	123.220.742	100,00	82.317.330	66,80	100,00	34.618.314	28,09	100,00	1.299.543	1,05	100,00	4.985.556	4,05	100,00

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Analisi delle retribuzioni ordinarie/straordinarie dell' anno 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	89	6,20	5.878.805		5.878.805	
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	173	12,04	10.718.106	253.122	10.971.228	2,31
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	377	26,29	19.817.150	700.921	20.518.071	3,42
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	796	55,47	41.940.670	1.663.287	43.603.957	3,81
TOTALE GENERALE	1.434	100,00	78.354.731	2.617.331	80.972.061	3,23

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Confronto con il Budget Rivisto 2020 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

(in Euro)

CdR	Consuntivo 2020			Budget Rivisto 2020			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	89	5.878.805	66.128	90	5.206.657	58.123	(0,76)	12,91	13,77
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	173	10.718.106	62.062	179	10.792.395	60.256	(3,58)	(0,69)	3,00
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	377	19.817.150	52.561	381	19.877.320	52.110	(1,16)	(0,30)	0,87
ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	796	41.940.670	52.713	829	43.248.696	52.184	(4,00)	(3,02)	1,01
TOTALE GENERALE	1.434	78.354.731	54.630	1.479	79.125.068	53.502	(3,02)	(0,97)	2,11

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL' ANNO 2020

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Indicatori sintetici: Confronto fra Centri di Responsabilità per Amministrazione centrale

Centri di Responsabilità	Incidenza % costi propri su costi totali	Numero Missioni	Numero Programmi	Costo proprio medio per aa/p	Incidenza % costo retribuzioni sui costi propri	Incidenza % costi di gestione su 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	100,00	1	1	81.914	80,73	13,02	12,37	
0002 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	2,08	2	2	108.024	58,81	33,76	12,66	
0003 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA	5,16	2	2	109.876	49,53	43,76	6,10	
0004 ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	100,00	1	1	70.203	78,06	16,55	3,39	73,44

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2020
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	106.310.409		1.637.097.274		21.215.685		1.764.623.368
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	15.879.246		875.973.562		26.591.248		918.444.056
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	55.856.476				(9.915.687)		45.940.789
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	34.574.687		761.123.712		4.540.124		800.238.523
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	14.133.890		319.988		466.867	32.017	14.952.762
Indirizzo politico	7.282.151				(2.034.130)		5.248.021
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	6.851.739		319.988		2.500.998	32.017	9.704.741
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.776.443		427.200		(131.601)		3.072.041
Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	2.776.443		427.200		(131.601)		3.072.041
TOTALE GENERALE	123.220.742		1.637.844.462		21.550.951	32.017	1.782.648.171