

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata in due distinte sezioni, in applicazione con il disposto dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009:

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto è a sua volta articolato come segue:

1. QUADRO DI RIFERIMENTO, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'Amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa;

2. QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2011, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza inseriti a sistema dai singoli Centri di responsabilità;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/ competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi, che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2011) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione c/competenza diversi da lettera (F).

3. SCHEDE OBIETTIVO, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di :

- risorse previsionali 2011
- dati consuntivi 2011
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2011 (LB) e valore a consuntivo 2011.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2011.
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2011 Quadro di riferimento

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

1 Scenario socio economico attuale e previsto per i settori di intervento di specifico interesse

La ripresa della crescita, sia pure con tempi e modi diversi, e la reazione alla crisi finanziaria del 2008, hanno riportato la situazione di numerosi mercati nel corso dell'anno, compresi quelli del settore primario, ad una condizione meno precaria, con prezzi ritornati ad un livello ante-2008, ma con una domanda che ha mantenuto rischi di volatilità. Tale scenario ha visto il mercato europeo muoversi con dinamiche opposte a quelli del resto del mondo, in saturando in alcuni paesi comunitari, in particolare della zona euro, una situazione recessiva con l'accentuarsi di fenomeni di speculazione finanziaria e la stazionarietà ovvero la riduzione della domanda.

A causa anche dell'aumento del costo dell'energia i prezzi agricoli hanno subito un progressivo innalzamento, mantenendo un permanente dislivello tra i prezzi nominali e quelli reali alla produzione. In assenza di politiche di aggiustamento rispetto all'andamento variabile dei mercati ed in assenza di investimenti sul mercato delle fonti energetiche alternative, il costo dell'energia ha ulteriormente eroso il reddito del settore agricolo nei paesi sviluppati, mentre nel resto del mondo la crescita consistente di produzione agricola (con conseguente aumento del reddito) è stata accompagnata da un aumento dei consumi alimentari.

Nell'area comunitaria europea è proseguita la "valutazione dello stato di salute" della politica agricola decisa nel 2008, con l'obiettivo di adattare la PAC alle nuove sfide ed opportunità, come ad esempio il cambiamento climatico. L'obiettivo della UE è modernizzare e semplificare la PAC e ridurre i vincoli normativi per gli agricoltori, aiutandoli a reagire meglio ai segnali del mercato e a far fronte alle nuove sfide. I settori più direttamente interessati, come – ad esempio - le colture erbacee e la produzione lattiero-casearia, saranno oggetto di ulteriori riforme, mentre il processo di integrazione del settore primario prevederà il passaggio progressivo dai pagamenti diretti all'agricoltore a quelli integrati con lo sviluppo regionale.

In sede nazionale il settore ha risentito delle manovre di aggiustamento economico previste in più riprese nel corso della seconda metà dell'anno, a cui si è deciso di far fronte secondo direttrici d'intervento che pongono in primo piano la difesa del prodotto nazionale ed il suo sostegno sul mercato interno ed internazionale, con l'obiettivo finale di salvaguardare il reddito degli agricoltori ed assicurare la sicurezza alimentare dei consumatori. Pertanto le direttrici si riassumono in:

- linee di tutela e di difesa delle identità dei prodotti 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 internazionale delle DOP ed IGP, anche attraverso il sostegno alla promozione;
- lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando e riorganizzando il sistema dei controlli;
- rilancio della pesca nazionale con l'applicazione del programma di interventi previsti e di tutela delle coste e delle specie indigene, e con la promozione della cultura alimentare ittica.
- 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).

L'amministrazione ha lavorato per raggiungere gli obiettivi definiti, individuati secondo le priorità politiche ed i programmi sotto elencati, realizzando alcuni punti significativi:

1. **Rilanciare lo sviluppo** (programma: indirizzo politico; struttura: GABINETTO; i risultati prefissati sono stati ottenuti attraverso variazioni compensative sui capitoli di bilancio in grado di mantenere la struttura amministrativa al di sopra del limite minimo di criticità)

2. **Riaffermare il ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale** (programma: politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca; struttura: CRA 2; è stati realizzati interventi per la riforma della PAC in grado di tamponare la riduzione delle risorse nel medio lungo periodo e per quanto riguarda il settore della pesca sono stati realizzati interventi di completamento applicativo della normativa)

3. **Superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni** (programma: sviluppo e sostenibilità nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione: struttura: CRA 3; sono stati realizzati gli interventi in obiettivo nonostante la riduzione delle risorse di oltre 30 milioni di €)

4. **Quadro normativo organico a supporto del sistema imprenditoriale** (programma: sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche; struttura: CRA 3; realizzando interventi a favore dei prodotti di qualità, consolidando il settore e sviluppando il piano di comunicazione nei confronti dei consumatori)

5. **Riqualificare e razionalizzare la spesa** (programmi: servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, fondi da assegnare; struttura: CRA 3; è proseguito il programma di razionalizzazione della spesa programmato, ed è stato premiato in sede nazionale il programma di formazione svolto)

6. **Trasparenza dei mercati agroalimentari e tutela del consumatore** (programma: vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale; struttura: CRA 4; il programma è stato completato nonostante la riduzione dei fondi grazie all'attuazione di un progetto speciale finanziato nell'ambito delle azioni della legge n. 499/1999)

7. **Governance del territorio rurale e montano** (programmi: tutela e conservazione della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità, sicurezza pubblica in ambito rurale e montano, interventi per soccorsi; struttura: CRA 5; la razionalizzazione delle risorse ha permesso la realizzazione degli obiettivi nonostante il 20% di riduzione della spesa)

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il MIPAAF, nel corso dell'anno ha visto una riorganizzazione della direzione politico amministrativa in conseguenza dell'avvicendamento di tre Ministri a cui si è accompagnata, per conseguenza, una riorganizzazione della direzione apicale dell'amministrazione.

Anche dal punto di vista giuridico il Ministero, riorganizzato attraverso il DPR 129/09 del 22 luglio 2009 ed il DM n.1572 del 19 febbraio 2010, ha avviato nel corso dell'anno una ulteriore riorganizzazione indotta dalla legge 25/2010, con riduzione dell'organico ministeriale del 10% e conseguente riduzione degli uffici, i cui effetti ricadranno nel corso dell'anno successivo. Infine è stata delineata una nuova proposta organizzativa dell'amministrazione e dei suoi uffici di diretta collaborazione che, attuata nell'anno successivo dal DPR 14 febbraio 2012, si caratterizza per la riduzione di 15 posti dirigenziali non generali (da 77 a 62), e di ben 168 unità il personale non dirigenziale, ora sceso a soli 1.539 unità compreso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari), con un risparmio di spesa atteso di 13,5 milioni di euro annui.

A fronte di tali cambiamenti i Ministri avvicendatisi hanno ritenuto di mantenere una unica Direttiva ministeriale per il 2011, optando di inserire, a fronte di una situazione di crisi economica, le priorità ritenute di volta in volta necessarie in un quadro di programmi ed obiettivi stabilizzato.

Per mantenere il grado di efficienza, l'amministrazione ha proseguito l'attività di contenimento dei costi, di attivazione del sistema di trasparenza e di formazione del personale (attività per cui il MIPAAF è stata premiata nel 2011, per il terzo anno consecutivo, come migliore pubblica amministrazione - Premio Basile dell'Associazione italiana Formatori -).

È proseguita l'applicazione del D.lgs. 150/09 e della L 196/09, la cui attuazione ha previsto ulteriori passi organizzativi, quali l'istituzione presso il CRA 1 del centro di costo relativo all' OIV - Organismo indipendente di valutazione della performance – il quale esercita, in piena autonomia, le attività elencate al comma 4 dell'art. 14 del citato D.lgs., riconducibili alle funzioni di valutazione della performance dell'amministrazione e le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del D.lgs. 286/99.

In sede internazionale e comunitaria sono stati attuati gli adempimenti ordinari connessi ai lavori comunitari nel settore agricolo, in particolare in ambito UE l'intenso lavoro collegato al negoziato sul futuro assetto della PAC per gli anni successivi al 2013 ha implicato il coordinamento in sede nazionale con le altre Amministrazioni (Ministero Affari Esteri e Ministero Economia e Finanze) interessate al quadro di bilancio dell'Unione Europea per il periodo successivo al 2013. Hanno assunto particolare rilievo gli atti applicativi del regime di pagamento unico della PAC, le misure di applicazione delle quote latte e le misure attuative dei regimi di sostegno per il vino, l'ortofrutta e l'olio di oliva. Per il settore della pesca è stata data attuazione dell'art. 28 della legge comunitaria 2009 che ha conferito delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a realizzare misure socio economiche per il settore, a gestire il Fondo Europeo per la Pesca e a realizzare iniziative in materia strutturale (esecuzione misure introdotte dal Reg. 1198/06 e dal Reg. 498/07 in materia di Fondo Europeo per la Pesca e revisione di medio termine del programma operativo; regolamentazione delle attività di salvaguardia della specie ittica "tonno rosso"; attuazione del D.L. 8 Aprile 2008 in materia di contrasto della pesca illegale e del Reg. (CE) 1224/09 che istituisce un regime di controlli).

In sede nazionale, ove esiste costantemente il problema derivato dai tempi di trasferimento al bilancio ministeriale delle risorse finanziarie, si è dato luogo ad un utilizzo più efficiente dei fondi di spesa pluriennali, con significative ricadute nel settore dei controlli.

Il Corpo forestale dello Stato ha avviato, in seguito al riassetto istituzionale determinato dall'emanazione della Legge 6 febbraio 2004, n. 36 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato", un importante processo di rinnovamento sia nell'organizzazione che nelle strutture del Corpo. Esso opera in 15 Regioni a statuto ordinario con oltre 1200 uffici ed un organico di poco più 9300 unità complessive nei vari ruoli; l'organizzazione del Corpo è essenzialmente regolata dal D.P.R. 1 agosto 2003, n.264 "Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art.7, comma 3 del d.l.vo 155/2001 e dal D.M. 12/1/2005 DECRETO 12 gennaio 2005 "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale centrali e periferici dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato" e s.m.i..

Inoltre, in virtù della Legge 124/85 il Corpo forestale dello Stato si avvale inoltre di circa 1400 operai assunti a tempo indeterminato per la gestione delle riserve naturali dello Stato affidate al Corpo medesimo ed è autorizzato ad assumere operai con contratto di lavoro a tempo determinato entro il limite di spesa di 3,0 mln di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Per il personale assunto ai sensi della Legge 124/85 viene segnalata la criticità del mancato recepimento del C.C.N.L. di categoria che prevede anche la contrattazione di II livello.

L'emanazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che all'art.4, comma 7, inserisce il Corpo forestale dello Stato nelle Sezioni di polizia giudiziaria al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agro ambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti, in armonia con il Decreto del Ministro dell'Interno 28/04/2006 concernente il "Riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia" e prevede, tra l'altro, l'attivazione di uno specifico comparto di specializzazione del Corpo forestale dello Stato in materia di sicurezza agro-ambientale.

Si ritiene necessario mettere in evidenza che dal 2011 l'Amministrazione ha avviato un'articolata attività programmatica che, muovendo dalla Direttiva ministeriale (Direttiva di I° livello), si declina in direttive di successivo livello per individuare puntualmente le attività da porre in essere per conseguire gli obiettivi fissati dal Ministro.

Alla programmazione delle attività è affiancato un monitoraggio delle azioni e dei relativi riflessi contabili che, all'attualità, sono riferiti al Primo livello del Piano dei Conti.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)		689.826.926,00	723.906.874,00	540.653.266,84	138.570.115,21	679.223.382,05
1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (009.002)		72.654.260,00	74.350.946,82	18.896.248,90	52.316.982,25	71.213.231,15
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI)						
	1 STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'ACCORDO WTO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA	121.178,00	137.100,00	118.576,86	4.344,62	122.921,48
	3 REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI PESCA	690.711,00	781.467,00	675.887,98	24.764,47	700.652,45
	5 STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'AVVENIRE DELLA PAC	817.949,00	925.425,00	800.393,73	29.326,34	829.720,07
	10 PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN AGRICOLTURA	5.668.213,00	5.910.999,00	4.550.070,08	861.148,66	5.411.218,74
	12 COORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO	1.393.546,00	1.576.646,00	1.363.633,63	49.963,40	1.413.597,03
	13 REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA	63.962.663,00	65.019.309,82	11.387.686,62	51.347.434,76	62.735.121,38
1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)		45.134.469,00	55.759.249,00	48.273.979,20	2.480.909,64	50.754.888,84
(DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)						
	22 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievo di campioni.	23.305.000,00	28.113.576,92	24.398.439,98	1.135.564,04	25.534.004,02
	23 Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura	11.204.326,00	13.516.142,75	11.730.019,23	545.944,24	12.275.963,47
	36 Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate	4.929.905,00	5.947.102,81	5.161.208,44	240.215,47	5.401.423,91
	37 Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F..E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola	5.378.077,00	6.487.748,52	5.630.409,24	262.053,24	5.892.462,48

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
	38 Sicurezza e qualità agroalimentare	317.161,00	1.694.678,00	1.353.902,31	297.132,65	1.651.034,96
	1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (009.006)	542.282.083,00	548.336.111,36	447.123.644,32	71.741.271,40	518.864.915,72
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA')					
	6 Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione	17.403.307,00	15.520.980,90	8.475.191,15	4.745.509,44	13.220.700,59
	24 Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009	14.113.984,00	14.294.020,14	13.806.663,44	383.484,50	14.190.147,94
	25 Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento	1.852.623,00	2.171.766,04	1.872.574,00	59.515,32	1.932.089,32
	26 Contributo da assegnare all'UNIRE per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali	150.000.000,00	132.944.709,00	132.944.705,38	0,00	132.944.705,38
	27 Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole	127.175.170,00	136.157.732,11	125.660.099,10	10.074.607,44	135.734.706,54
	28 Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali	5.038.517,00	4.451.789,38	312.308,70	368.369,94	680.678,64
	29 Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità	2.058.134,00	2.171.033,33	864.350,20	1.207.453,87	2.071.804,07
	30 Promozione ricerca nei settori produttivi	102.112.658,00	95.522.091,90	102.098.334,67	5.570.643,30	107.668.977,97
	31 Politiche in favore dello sviluppo rurale	122.527.690,00	145.101.988,56	61.089.417,68	49.331.687,59	110.421.105,27
	1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualita' e tipiche (009.007)	29.756.114,00	45.460.566,82	26.359.394,42	12.030.951,92	38.390.346,34
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA')					
	32 Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare	22.257.186,00	23.827.056,12	22.102.993,03	1.532.428,06	23.635.421,09
	33 Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food	2.024.678,00	2.121.946,83	1.445.412,17	491.914,99	1.937.327,16
	34 Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	4.503.483,00	4.498.375,94	1.766.225,64	2.301.045,31	4.067.270,95
	35 Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare	970.767,00	15.013.187,93	1.044.763,58	7.705.563,56	8.750.327,14

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi					
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)	231.643.071,00	243.295.899,00	211.083.990,60	8.217.396,76	219.301.387,36
2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)	231.643.071,00	243.295.899,00	211.083.990,60	8.217.396,76	219.301.387,36
(CORPO FORESTALE DELLO STATO)					
9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.	231.643.071,00	243.295.899,00	211.083.990,60	8.217.396,76	219.301.387,36
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)	176.639.360,00	190.804.727,00	168.031.253,61	5.505.684,87	173.536.938,48
3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)	176.639.360,00	190.804.727,00	168.031.253,61	5.505.684,87	173.536.938,48
(CORPO FORESTALE DELLO STATO)					
7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.	176.639.360,00	190.804.727,00	168.031.253,61	5.505.684,87	173.536.938,48
4 Soccorso civile (008)	151.600.765,00	161.674.943,00	136.297.944,08	8.099.093,36	144.397.037,44
4.1 Interventi per soccorsi (008.001)	151.600.765,00	161.674.943,00	136.297.944,08	8.099.093,36	144.397.037,44
(CORPO FORESTALE DELLO STATO)					
8 Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.	151.600.765,00	161.674.943,00	136.297.944,08	8.099.093,36	144.397.037,44
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	18.260.980,00	21.758.807,00	16.686.517,37	1.023.150,49	17.709.667,86
5.1 Indirizzo politico (032.002)	7.779.698,00	7.820.466,00	6.261.627,02	584.038,36	6.845.665,38
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)					
18 Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione	7.779.698,00	7.820.466,00	6.261.627,02	584.038,36	6.845.665,38
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	10.481.282,00	13.938.341,00	10.424.890,35	439.112,13	10.864.002,48
(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA')					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
	39 Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	4.789.455,00	7.772.244,93	6.191.055,01	175.996,13	6.367.051,14
	40 Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario	5.691.827,00	6.166.096,07	4.233.835,34	263.116,00	4.496.951,34
6 Fondi da ripartire (033)		52.319.083,00	5.375.511,00	5.375.511,00	0,00	5.375.511,00
	6.1 Fondi da assegnare (033.001)	52.319.083,00	5.375.511,00	5.375.511,00	0,00	5.375.511,00
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA')					
	14 Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	2.476.083,00	5.375.511,00	5.375.511,00	0,00	5.375.511,00
	15 Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa	1.116.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa	588.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17 Somme da ripartire per la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e	48.138.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)	1.320.290.185,00	1.346.816.761,00	1.078.128.483,50	161.415.440,69	1.239.543.924,19
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	143.821.687,00	138.993.371,03	4.710.086,08
	+ debiti pregressi	-	534.227,00	493.088,07	3.436,47
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	43.260.941,97
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO				
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.320.290.185,00			
	Competenza: Previsioni Definitive		1.491.172.675,00		
	Competenza: Pagato			1.217.614.942,60	
Competenza: Rimasto da Pagare				209.389.905,21	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (009.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Obiettivo	1 - STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'ACCORDO WTO RELATIVO ALL'AGRICOLTURA
Descrizione	PREPARAZIONE E PARTECIPAZIONE AI LAVORI CHE SI TENGONO IN AMBITO WTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE REGOLARMENTE TRATTATE IN SENO: AI LAVORI DI COORDINAMENTO INDETTI DALLA COMMISSIONE UE SULLE TEMATICHE AGRICOLE, AL COMITATO AGRICOLTURA ORDINARIO ED AL COMITATO AGRICOLTURA SESSIONE SPECIALE

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	riaffermare il ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	121.178,00	137.100,00	118.576,86	4.344,62	122.921,48

Indicatori			Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - DIRAMAZIONE ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI LA MATERIA		6	6
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	3 - REGOLAMENTAZIONE E VIGILANZA DELL'ATTIVITA' DI PESCA		
Descrizione	Attraverso tale obiettivo si intende dare definitiva attuazione alle nuove misure tecniche introdotte dal Reg. (CE) 1967/26 per la pesca nel Mediterraneo con particolare riferimento all'elaborazione e applicazione dei piani di gestione previsti dallo stesso Regolamento, e attuazione del D.L. 8 Aprile 2008 in materia di contrasto della pesca illegale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	riaffermare il ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	690.711,00	781.467,00	675.887,98	24.764,47	700.652,45

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI - FEP	300	300
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - REALIZZAZIONE FORUM PESCA ILLEGALE	2	2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTROLLI - REG. CE 1224/09	3	3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI - TONNO ROSSO	10	10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	5 - STRATEGIE DI NEGOZIATO PER L'AVVENIRE DELLA PAC		
Descrizione	APPROFONDIRE LA TEMATICA RELATIVA ALLA RIFORMA DELLA PAC E PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMUNITARIA FINALIZZATA A DEFINIRE IL QUADRO FUTURO DELLA PAC DOPO IL 2013		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	riaffermare il ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
817.949,00	925.425,00	800.393,73	29.326,34	829.720,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - DIRAMAZIONE ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI LA MATERIA	12	12
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	10 - PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELLA PAC IN SEDE COMUNITARIA E PARTECIPAZIONE AI NEGOZIATI CONCERNENTI ACCORDI INTERNAZIONALI IN AGRICOLTURA		
Descrizione	PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' COMUNITARIA DIRETTA ALL'ADOZIONE DELLA NORMATIVA CONCERNENTE MERCATI ED AIUTI IN AGRICOLTURA. ATTI DI APPLICAZIONE DELLA PREDETTA NORMATIVA. PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' IN SEDE INTERNAZIONALE FINALIZZATE AD ACCORDI CONCERNENTI LA PRODUZIONE E GLI SCAMBI DI PRODOTTI AGRICOLI ED AGROALIMENTARI		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.668.213,00	5.910.999,00	4.550.070,08	861.148,66	5.411.218,74

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEQUENTI L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE	3	3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEQUENTI L'ATTIVITA' COMUNITARIA E PREDISPOSIZIONE ATTI DI NATURA PRESCRITTIVA	32	32
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	12 - COORDINAMENTO, FUNZIONAMENTO E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO
Descrizione	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO - AFFARI GENERALI.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.393.546,00	1.576.646,00	1.363.633,63	49.963,40	1.413.597,03

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO 2011	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	13 - REGOLAMENTAZIONE, INCENTIVAZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI PESCA
Descrizione	REALIZZAZIONE DELLA TRATTAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DELLA PESCA E ACQUACOLTURA IN SEDE NAZIONALE, COMUNITARIE ED INTERNAZIONALE; DELLA DISCIPLINA GENERALE E COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DI PESCA E ACQUACOLTURA IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE MARINE; DELLA GESTIONE DEGLI AIUTI DI STATO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA E DELLA GESTIONE DEL FONDO PER IL CREDITO PESCHERECCIO; DELLE ATTIVITA' DI RICERCA APPLICATA ALLA PESCA ED ALLA ACQUACOLTURA; DEI COMPITI DI TUTELA, VALORIZZAZIONE, CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI ITTICI; DEGLI ADEMPIMENTI NAZIONALI RELATIVI AL FONDO EUROPEO DELLA PESCA (FEP)

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*): Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	63.962.663,00	65.019.309,82	11.387.686,62	51.347.434,76	62.735.121,38

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO 2011	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	binario		
Metodo di calcolo	rapporto previsione/consuntivo		
Fonte del dato	rilevazione da procedure interne		
Codice e descrizione	2 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE	3	3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	valore numerico		
Metodo di calcolo	rapporto previsione/consuntivo		
Fonte del dato	rilevazione da procedure interne		
Codice e descrizione	3 - ELABORAZIONE LICENZE	7.000	7.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	valore numerico		
Metodo di calcolo	rapporto previsione/consuntivo		
Fonte del dato	rilevazione da procedure interne		
Codice e descrizione	4 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA NAZIONALE	20	20
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	valore numerico		
Metodo di calcolo	rapporto previsione/consuntivo		
Fonte del dato	rilevazione da procedure interne		
Codice e descrizione	5 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA COMUNITARIA	5	5
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Obiettivo	22 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievo di campioni.
Descrizione	Accertamenti ispettivi e prelievo di campioni lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	23.305.000,00	28.113.576,92	24.398.439,98	1.135.564,04	25.534.004,02

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	2 - Numero dei sopralluoghi	2.600		30031	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	sopralluoghi				
Metodo di calcolo	somma				
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	23 - Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura
Descrizione	Verifiche di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura finalizzati alla prevenzione e repressione degli illeciti

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	11.204.326,00	13.516.142,75	11.730.019,23	545.944,24	12.275.963,47

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Numero dei campioni analizzati	800	8700
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	campioni		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne		

Obiettivo	36 - Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate
Descrizione	Rivalutazione della documentazione e delle modalità operative seguite dagli organismi di controllo operanti nell'ambito delle indicazioni geografiche e delle STG al fine dell'emissione del certificato di accreditamento (26 organismi di controllo)

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	4.929.905,00	5.947.102,81	5.161.208,44	240.215,47	5.401.423,91

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	3 - Numero di sopralluoghi	100	2220
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	sopralluoghi		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	37 - Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F..E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola
Descrizione	Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza mediante l'emissione del provvedimento finale (ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione).

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.378.077,00	6.487.748,52	5.630.409,24	262.053,24	5.892.462,48

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Numero di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione	1.900	3816
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	ordinanze		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne		

Obiettivo	38 - Sicurezza e qualità agroalimentare
Descrizione	Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	317.161,00	1.694.678,00	1.353.902,31	297.132,65	1.651.034,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	2 - Numero imprese controllate	600	1768
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	imprese		
Metodo di calcolo	somma		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Obiettivo	6 - Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione
Descrizione	Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione : 1) evoluzione del SIA e potenziamento dell'infrastruttura e de servizi informatici per il Mipaaf; 2) completamento del VoiP ex art. 2, comma 591, L.F.2008 e gestione della centrale VOIP 3) completamento dei flussi documentali dematerializzati -Cap. 1980-7761

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	17.403.307,00	15.520.980,90	8.475.191,15	4.745.509,44	13.220.700,59

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011		
Codice e descrizione	1 - % avanzamento obiettivo	100%	100%	100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	% avanzamento dell'obiettivo in termini di servizi resi				
Metodo di calcolo	servizi erogati/servizi da erogare				
Fonte del dato	banca dati interna				
Codice e descrizione	2 - telefoni installati/telefoni da installare;	100%	100%	100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	PERCENTUALE di efficacia attività di telefonia,				
Metodo di calcolo	rapporto tra telefoni installati/telefoni da installare				
Fonte del dato	Banca dati interna				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	24 - Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex D.P.R. 129/2009
Descrizione	Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici, compresi quelli operanti nel campo della ricerca in materia agricola sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	14.113.984,00	14.294.020,14	13.806.663,44	383.484,50	14.190.147,94

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Contributi erogati/Contributi ex lege	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	PERCENTUALE EFFICACIA EROGAZIONE CONTRIBUTI		
Metodo di calcolo	rAPPORTO TRA CONTRIBUTI EROGATI/CONTRIBUTI STANZIATI		
Fonte del dato	banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Pratiche istruite/pratiche assegnate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	PERCENTUALE EFFICACIA SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI VIGILANZA		
Metodo di calcolo	RAPPORTO TRA PRATICHE ISTRUITE E PRATICHE ASSEGNATE		
Fonte del dato	Banca dati interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	25 - Azioni a livello orizzontale in funzione dei compiti istituzionali del Dipartimento
Descrizione	Individuazione e messa in atto delle azioni di coordinamento delle attività nei rapporti con le Direzioni generali, con gli altri Dipartimenti e raccordo con il Gabinetto del Ministro per le attività di competenza del Dipartimento, anche con riferimento ai rapporti con le Regioni e con le Istituzioni operanti a livello comunitario e internazionale, nonché con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il CIPE e con le altre Istituzioni operanti a livello centrale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.852.623,00	2.171.766,04	1.872.574,00	59.515,32	1.932.089,32

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Nr Incontri e atti di coordinamento	30		30	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	incontri effettuati				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				
Codice e descrizione	2 - % raggiungimento risultato/azioni coordinamento	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	% efficacia azioni di coordinamento				
Metodo di calcolo	rapporto tra accordi realizzati e azioni di coordinamento svolte				
Fonte del dato	Banca dati interna				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	26 - Contributo da assegnare all'UNIRE per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali		
Descrizione	Trasferimento del contributo da assegnare all'UNIRE per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
150.000.000,00	132.944.709,00	132.944.705,38	0,00	132.944.705,38

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Erogazione contributo	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	erogazione del contributo		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	27 - Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole
Descrizione	Sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi e da crisi di mercato e rischi parassitari; interventi assicurativi e interventi compensativi; regolamentazione e incentivazione nel settore zootecnico e apistico, ivi comprese le problematiche sanitarie; regolamentazione mezzi tecnici di produzione nel settore fitosanitario, sementiero e materiale di riproduzione; sicurezza macchine agricole; aiuti di Stato

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
127.175.170,00	136.157.732,11	125.660.099,10	10.074.607,44	135.734.706,54

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	grado di efficacia gestione pratiche		
Metodo di calcolo	rapporto tra pratiche evase/pratiche assegnate		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/ricieste di liquidazione; impegno/residui di stanziamento	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	percentuale grado di efficacia gestione della spesa		
Metodo di calcolo	rapporto tra imp/stanziamenti; rapporto tra pagamenti/ricieste liquidazione; rapp. tra imp./residui di stanziamento		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - Elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti amministrativi	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	emanazione piano programmi, documenti e atti amministrativi		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	28 - Politiche in favore dei giovani e delle donne rurali		
Descrizione	Promozione e valorizzazione dell'imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura e dei servizi a sostegno delle donne rurali; sostegno del ricambio generazionale in agricoltura		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.038.517,00	4.451.789,38	312.308,70	368.369,94	680.678,64

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	pratica		
Metodo di calcolo	aritmetico		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/ricieste di liquidazione; impegni/residui di stanziamento	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	aritmetico		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - Elaborazione di piani, programmi e documenti; emanazione atti amministrativi	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	29 - Conservazione delle risorse ambientali e delle biodiversità		
Descrizione	Attuazione programma difesa e strategia tematica del suolo; attuazione programma nazionale biodiversità; regolamentazione prelievo venatorio; PSN nitrati e attuazione Direttiva nitrati		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.058.134,00	2.171.033,33	864.350,20	1.207.453,87	2.071.804,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	pratica		
Metodo di calcolo	aritmetico		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/ricieste di liquidazione; impegni/residui di stanziamento	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	aritmetico		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - Elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti amministrativi	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	30 - Promozione ricerca nei settori produttivi		
Descrizione	Promozione e valutazione programmi di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare volti a promuovere l'innovazione tecnologica e lo sviluppo, finalizzate anche all'attuazione di Programmi Quadro Comunitari		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	102.112.658,00	95.522.091,90	102.098.334,67	5.570.643,30	107.668.977,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	percentuale grado di efficacia nella gestione della pratica		
Metodo di calcolo	rapporto tra pratiche evase/pratiche assegnate		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/ricieste di liquidazione; impegni/residui di stanziamento	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura	grado di efficacia nella gestione della spesa		
Metodo di calcolo	rapporto tra impegni/stanziamenti; rapporto tra pagamenti/rich. liquid.; rapporto tra impegni/residui stanziamento		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - Elaborazione di piani, programmi e documenti e emanazione di atti amministrativi	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Piani programmi e documenti emanati		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	31 - Politiche in favore dello sviluppo rurale		
Descrizione	Attuazione del Piano irriguo nazionale attraverso grandi reti infrastrutturali dichiarate di rilevanza nazionale nonché interventi per la razionalizzazione del sistema logistico nazionale irriguo e della bonifica; partecipazione alla definizione della PAC e delle strategie nazionali; sostegno alla diversificazione delle fonti di reddito in agricoltura		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	superamento della crisi economica e rilancio della competitività nel nuovo rapporto con le regioni
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
122.527.690,00	145.101.988,56	61.089.417,68	49.331.687,59	110.421.105,27

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011									
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>1 - pratiche evase/pratiche assegnate</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di risultato (output)</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>Percentuale grado di efficacia gestione pratiche</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td>rapporto tra pratiche evase/pratiche assegnate</td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Banca dati interna</td></tr> </table>	Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)	Unità di misura	Percentuale grado di efficacia gestione pratiche	Metodo di calcolo	rapporto tra pratiche evase/pratiche assegnate	Fonte del dato	Banca dati interna	100%	100%
Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate											
Tipologia	Indicatore di risultato (output)											
Unità di misura	Percentuale grado di efficacia gestione pratiche											
Metodo di calcolo	rapporto tra pratiche evase/pratiche assegnate											
Fonte del dato	Banca dati interna											
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>2 - Elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti amministrativi</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di risultato (output)</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>piani programmi e atti amministrativi emanati</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td></td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Banca dati interna</td></tr> </table>	Codice e descrizione	2 - Elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti amministrativi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)	Unità di misura	piani programmi e atti amministrativi emanati	Metodo di calcolo		Fonte del dato	Banca dati interna	SI	SI
Codice e descrizione	2 - Elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti amministrativi											
Tipologia	Indicatore di risultato (output)											
Unità di misura	piani programmi e atti amministrativi emanati											
Metodo di calcolo												
Fonte del dato	Banca dati interna											
<table border="1"> <tr><td>Codice e descrizione</td><td>3 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/ricieste di liquidazione; Impegni/residui di stanziamento;</td></tr> <tr><td>Tipologia</td><td>Indicatore di realizzazione finanziaria</td></tr> <tr><td>Unità di misura</td><td>% efficacia della gestione della spesa</td></tr> <tr><td>Metodo di calcolo</td><td>rapporto tra impegni/stanziamenti; rapporto tra pagamenti/rich. liquid; rapporto tra imp.assunti/residui stanziamento</td></tr> <tr><td>Fonte del dato</td><td>Banca dati interna</td></tr> </table>	Codice e descrizione	3 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/ricieste di liquidazione; Impegni/residui di stanziamento;	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria	Unità di misura	% efficacia della gestione della spesa	Metodo di calcolo	rapporto tra impegni/stanziamenti; rapporto tra pagamenti/rich. liquid; rapporto tra imp.assunti/residui stanziamento	Fonte del dato	Banca dati interna	100%	100%
Codice e descrizione	3 - Impegni/stanziamenti (spese correnti); pagamenti/ricieste di liquidazione; Impegni/residui di stanziamento;											
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria											
Unità di misura	% efficacia della gestione della spesa											
Metodo di calcolo	rapporto tra impegni/stanziamenti; rapporto tra pagamenti/rich. liquid; rapporto tra imp.assunti/residui stanziamento											
Fonte del dato	Banca dati interna											

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (009.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Obiettivo	32 - Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare
Descrizione	Applicazione D.Lgs. 102/2005 ed elaborazione piani di settore. Attuazione della normativa contratti di filiera. Programma di intervento multiregionale D.lgs. 173/1998, compresa l'attività di coordinamento e di supporto contabile amministrativa. Ristrutturazione industria saccarifera e razionalizzazione della filiera bieticola

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	quadro normativo organico a supporto del sistema imprenditoriale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	22.257.186,00	23.827.056,12	22.102.993,03	1.532.428,06	23.635.421,09

Indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Dati anagrafici degli indicatori			
Codice e descrizione	1 - pratiche esaminate/pratiche pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo	aritmetico		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Progetti di riconversione attuati; Programmi definiti	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - pagamenti/ricieste di liquidazione	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	33 - Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food		
Descrizione	Sostegno della cooperazione agricola. Consolidamento del ruolo acquisito in ambito internazionale e comunitario per la valorizzazione e la tutela del sistema agroalimentare italiano. Codex Alimentarius. Attuazione quadro normativo e programmatico per l'impiego di biomasse agricole per uso energetico. Elaborazione e attuazione delle politiche di sviluppo della filiera florovivaistica e delle filiere agricole e agroalimentari minori. Piani di settore.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	quadro normativo organico a supporto del sistema imprenditoriale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.024.678,00	2.121.946,83	1.445.412,17	491.914,99	1.937.327,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Stato di attuazione dei progetti	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Incontri effettuati/incontri programmati	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - Circolari applicative	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Realizzazione sistema tracciabilità biomasse energetiche	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	34 - Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari		
Descrizione	Interventi in materia di agricoltura biologica e attuazione piano di azione. Attuazione OCM vino, revisione legge 164/92 e riesame denominazione V.P.Q.R.D. Adeguamento procedure nazionali di riconoscimento DOP e IGP vini. Definizione posizione italiana sul Libro Verde UE delle politiche della qualità e successive proposte. Contributi per la realizzazione di studi e modelli operativi per l'attuazione di processi per la tracciabilità dei prodotti agricoli e agroindustriali a tutela del consumatore. Contributi alla produzione di prodotti di stagionatura prolungata.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	quadro normativo organico a supporto del sistema imprenditoriale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.503.483,00	4.498.375,94	1.766.225,64	2.301.045,31	4.067.270,95

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Manifestazioni, fiere, eventi organizzati	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	grado di realizzazione manifestazioni e eventi		
Metodo di calcolo	rapporto tra manifestazioni svolte/manifestazioni programmate		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Elaborazione piani, programmi, progetti, documenti e emanazione decreti attuativi normativa DOP IGP	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	piani, programmi, progetti, documenti e emanazione decreti attuativi normativa DOP IGP emanati		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - esame pratiche Concorsi Enologici/pratiche pervenute; esame pratiche riconoscimento e modifiche Statuti Consorzi tutela Vini DOC/ricieste pervenute	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	grado di efficacia attività svolte		
Metodo di calcolo	rapporto tra esame pratic/pratic pervenute		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	4 - riunioni Commissioni Degustazione d'Appello vini DOC e DOCG/ricieste pervenute; esame pratiche nuovi riconoscimenti/modifiche proposta di modifica regolamento UE 510/06	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Codice e descrizione	5 - riunioni Commissioni Degustazione d'Appello vini DOC e DOCG/ricieste pervenute; esame pratiche nuovi riconoscimenti/modifiche proposta di modifica regolamento UE 510/06	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	grado di efficacia delle attività		
Metodo di calcolo	Rapporto tra riunioni effettuate/ricieste pervenute; rapporto tra esame pratiche riconoscimenti/proposte modifica regolamento UE 510/06		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	6 - nr.studi modelli operativi valutati/nr studi modelli operativi presentati	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	grado di efficacia analisi modelli operativi		
Metodo di calcolo	rapporto tra modelli valutati/modelli presentati		
Fonte del dato	Banca dati interna		

Obiettivo	35 - Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare		
Descrizione	Piano di comunicazione mirato all'educazione sulla sicurezza alimentare. Azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso mass media. Partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali. Contributi per azioni mirate a informazione, comunicazione e valorizzazione		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	quadro normativo organico a supporto del sistema imprenditoriale
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
970.767,00	15.013.187,93	1.044.763,58	7.705.563,56	8.750.327,14

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Realizzazione azioni e interventi programmati	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	grado di efficacia azioni e interventi		
Metodo di calcolo	rapporto tra azioni e interventi realizzati/interventi programmati		
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Organizzazione presenza a manifestazioni dei Piani Fiere 2011-2013	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	grado di efficacia organizzazione fiere		
Metodo di calcolo	fiere organizzate/fiere da organizzare		
Fonte del dato	banca dati interna		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	9 - Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.		
Descrizione	<p>Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera b), c), d), f), g), i), m), n), o). L'attività è finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a: CITES; gestione e conservazione delle riserve naturali; attività di competenza per la realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto; P.G. per la prevenzione e repressione dei reati ambientali; monitoraggio ambientale.</p> <p>Particolare impulso assumeranno le iniziative di protezione delle foreste - tenendo anche conto della ricorrenza dell'anno internazionale delle foreste - in relazione a specifici progetti comunitari afferenti le Reti Europee di Monitoraggio e proseguiranno le iniziative di gestione e valorizzazione delle riserve naturali dello Stato affidate al CFS, nonché quelle di informazione ai cittadini nei confronti del commercio illegale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione.</p>		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	231.643.071,00	243.295.899,00	211.083.990,60	8.217.396,76	219.301.387,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	7 - Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.
Descrizione	Compiti e funzioni previste dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera a), e), h), o). L'attività verterà su: 1) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; 2) concorso per il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare; 3) accertamento degli illeciti ambientali. Iniziative si assumeranno nei seguenti settori : a) controllo traffico rifiuti; b) esame cause incendi boschivi; c) lotta alla contraffazione dei prodotti e contrasto ai crimini agroalimentari; d) lotta al maltrattamento degli animali. Al fine di coniugare l'assolvimento dei compiti istituzionali con la necessità di razionalizzare la spesa' si realizzeranno sinergie tra i CdR competenti del Mipaaf per le attività di controllo in materia agroalimentare e agroambientale con la reciproca messa a disposizione delle risorse strumentali.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	176.639.360,00	190.804.727,00	168.031.253,61	5.505.684,87	173.536.938,48

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	8 - Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.		
Descrizione	<p>Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera i), o). Attività finalizzata al pubblico soccorso e agli interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio, con particolare riferimento, in concorso con le regioni, alla lotta agli incendi boschivi, e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi, al controllo del manto nevoso, alla previsione del rischio valanghe, nonché alle attività consultive e statistiche connesse.</p> <p>Particolare rilievo avranno le iniziative relative all'attività di prevenzione nei confronti del fenomeno degli incendi boschivi.</p>		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

<p>LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.</p>	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
151.600.765,00	161.674.943,00	136.297.944,08	8.099.093,36	144.397.037,44	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	18 - Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione
Descrizione	Realizzazione delle attività istituzionali ai sensi del DPR 303/2001, recante Regolamento di organizzazione del Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.779.698,00	7.820.466,00	6.261.627,02	584.038,36	6.845.665,38

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Somme impegnate/Stanziamenti di bilancio	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	Percentuale				
Fonte del dato	Banca dati interna				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Obiettivo	39 - Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione
Descrizione	Attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione. Attività di istruzione e gestione del contenzioso per la Direzione generale dei servizi amministrativi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.789.455,00	7.772.244,93	6.191.055,01	175.996,13	6.367.051,14

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare; pagamenti effettuati/richieste di liquidazione	100%	100%	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	40 - Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario
Descrizione	Svolgimento delle procedure inerenti il trattamento giuridico del personale, attività di valutazione del fabbisogno di personale e procedure di determinazione dell'organico di reclutamento. Determinazione e liquidazione dei compensi, inclusi quelli accessori spettanti al personale. Determinazione indennità e trattamento di quiescenza e previdenza. Attuazione sistema controllo di gestione e supporto OIV. Attività volte alla formazione di personale, ivi comprese le attività di assistenza. Organizzazione delle procedure di programmazione finanziaria ed economica e monitoraggio dei costi con coordinamento delle attività di bilancio e budget alla luce della nuova riforma in materia di bilancio.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	5.691.827,00	6.166.096,07	4.233.835,34	263.116,00	4.496.951,34

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Istanze evase/Istanze in entrata	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	grado di efficacia svolgimento attività		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	2 - Procedure programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	grado di efficacia svolgimento procedure di programmazione economica ecc.		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	3 - Procedure di programmazione finanziaria	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	grado di efficacia svolgimento procedure di bilancio		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	4 - nr Giornate di formazione erogate	3.319	22000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	ore di formazioni erogate		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		
Codice e descrizione	5 - Nr corsi organizzati	36	309
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura	corsi di formazione		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato	Banca dati interna		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'

Obiettivo	14 - Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva
Descrizione	Predisposizione delle variazioni di bilancio sulla base degli accordi di contrattazione collettiva

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.476.083,00	5.375.511,00	5.375.511,00	0,00	5.375.511,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimento di riparto	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	15 - Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa
Descrizione	Conseguimento del livello minimo di funzionamento degli uffici sia centrali che periferici attesa l'insufficienza degli stanziamenti ordinari di bilancio

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		1.116.407,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimenti di riparto	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				

Obiettivo	16 - Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa
Descrizione	Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		588.352,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	2 - Adozione provvedimenti di riparto	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	17 - Somme da ripartire per la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e
Descrizione	Ripartizione del fondo secondo le azioni individuate dalla legge 499 del 1999 per indirizzare la scelta degli investimenti pubblici in agricoltura

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	48.138.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimenti di riparto	SI	SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura	Banca dati interna		
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (009.002)
Descrizione del programma	Rapporti con istituzioni comunitarie, Organismi internazionali e con Paesi terzi in materia di agricoltura. Formazione della PAC; Disposizioni nazionali di attuazione della regolamentazione comunitaria. Organismi pagatori. Attività in sede comunitaria ed internazionale in amteria di pesca ed acquacoltura, Ricerca scientifica, Conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze di pesca, Piano triennale della pesca e legislazione nazionale, Gestione, erogazione e vigilanza relative ai fondi comunitari.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.979.331,00	11.031.253,00	9.753.896,46	27.807,00	9.781.703,46	53.790,14
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.857.906,00	2.904.872,00	979.818,89	1.895.445,99	2.875.264,88	1.862.580,85
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	641.056,00	712.319,00	658.514,54	0,00	658.514,54	3.525,84
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	44.153.004,00	44.153.004,00	0,00	44.153.004,00	44.153.004,00	44.153.004,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	726.753,00	638.128,00	435.656,56	202.469,23	638.125,79	578.763,69
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.276.152,00	4.589.567,00	3.430.269,56	990.399,44	4.420.669,00	5.069.916,39
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	560.800,00	503.823,00	502.075,59	0,00	502.075,59	1.186,54
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	19.680,78	312,83	19.993,61	311.747,30
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.166.319,00	1.014.427,00	498.684,98	498.696,06	997.381,04	1.192.135,55
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.272.939,00	8.544.047,00	2.617.651,54	4.309.340,90	6.926.992,44	19.857.415,67
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	239.506,82	0,00	239.506,80	239.506,80	63.641,61
Totale	72.654.260,00	74.350.946,82	18.896.248,90	52.316.982,25	71.213.231,15	73.147.707,58

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.671.734,00	4.434.842,71	236.886,52	
	+ debiti pregressi	-	52.194,00	52.193,57	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.630.239,53	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	72.654.260,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		79.074.874,82			
Competenza: Pagato			23.383.285,18			
Competenza: Rimasto da Pagare				54.184.108,30		
Residui: pagato					73.147.707,58	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca (009.002)
Descrizione del programma	Rapporti con istituzioni comunitarie, Organismi internazionali e con Paesi terzi in materia di agricoltura. Formazione della PAC; Disposizioni nazionali di attuazione della regolamentazione comunitaria. Organismi pagatori. Attività in sede comunitaria ed internazionale in materia di pesca ed acquacoltura, Ricerca scientifica, Conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze di pesca, Piano triennale della pesca e legislazione nazionale, Gestione, erogazione e vigilanza relative ai fondi comunitari.

Principali fatti di gestione

DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
PROGRAMMA 'Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca'

In attuazione della circolare rgs n.14/2010, si è provveduto ad effettuare una revisione dei programmi, secondo i criteri individuati negli articoli 21 e 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in base ai quali, tra l'altro, ciascun programma deve essere affidato ad un unico centro di responsabilità. Pertanto, al nuovo programma del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali, denominato 'Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca', sono stati associati, con la confluenza sotto quest'ultimo, tutti i capitoli precedentemente appartenenti al programma 'Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione', condiviso, sino al 2010, con il Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità. In tale programma sono comprese le seguenti attività:

-rapporti con istituzioni comunitarie, organismi internazionali e con Paesi terzi in materia di agricoltura; formazione della PAC; emanazione di disposizioni nazionali di attuazione della regolamentazione comunitaria; organismi pagatori; attività in sede comunitaria ed internazionale in materia di pesca ed acquacoltura; ricerca scientifica, conservazione delle risorse, coordinamento e gestione delle licenze di pesca; piano triennale della pesca e legislazione nazionale; gestione, erogazione e vigilanza relative ai fondi comunitari.

La formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2011-2013 con riferimento alla missione 'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca' programma 'Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca' è stata effettuata tenendo conto delle priorità e delle attività individuate nelle relazioni programmatiche per missioni di spesa redatte ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 196 del 2009, in coerenza con le istruzioni impartite con la circolare RGS n. 28 del 2 luglio 2010. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, si evidenziano in particolare le difficoltà incontrate per assicurare, malgrado i tagli recati dalle manovre di bilancio, la partecipazione dell'Italia all'Organizzazione della Vite e del Vino e la presenza di rappresentanti della Direzione in tutti i consessi delle istituzioni comunitarie ed internazionali, coerentemente con la priorità politica 'riaffermare il ruolo italiano in ambito europeo ed internazionale', richiamata anche nelle direttive del Ministro, e con gli indirizzi del Parlamento italiano. Allo scopo è stato possibile attenuare l'incidenza negativa dei tagli sulle risorse finanziarie, mediante variazioni compensative tra capitoli. Al fine poi di ottemperare agli obblighi comunitari che prevedono la certificazione dei conti degli Organismi Pagatori, per onorare gli obblighi contrattuali del pagamento del servizio di certificazione reso, per fare fronte al taglio delle risorse finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio è stata avviata la procedura per il riconoscimento dell'intervento tra quelli indifferibili ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tale procedura si è conclusa positivamente con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la coesione territoriale 19 gennaio 2012 prot. 1484.

Relativamente ai tagli apportati nel corso dell'anno 2011 alle risorse finanziarie recate dai Capitoli di bilancio dell'intero Centro di costo della pesca e dell'acquacoltura, va sottolineata la ripercussione negativa sull'intero settore ittico in relazione al perdurante stato di crisi che attraversa il settore della pesca che renderebbe ancora più necessaria la piena realizzazione delle azioni previste nel suddetto programma triennale della pesca e dell'acquacoltura.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attivita' svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualita' dei laboratori; Attivita' sanzionatoria; Attivita' del nucleo specializzato dei carabinieri

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	37.273.609,00	42.193.908,00	39.447.709,64	13.962,28	39.461.671,92	25.626,63
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.186.457,00	8.710.469,00	5.943.250,00	2.436.807,67	8.380.057,67	1.813.543,94
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.412.550,00	2.731.972,00	2.625.611,13	0,00	2.625.611,13	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	200.000,00	200.000,00	199.402,61	558,30	199.960,91	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	61.853,00	1.922.900,00	58.005,82	29.581,39	87.587,21	1.562.421,09
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.067,50
Totale	45.134.469,00	55.759.249,00	48.273.979,20	2.480.909,64	50.754.888,84	3.833.659,16

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	215.953,00	215.811,46	140,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.834.339,26	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	45.134.469,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		55.975.202,00			
Competenza: Pagato			48.489.790,66			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.315.388,90		
Residui: pagato					3.833.659,16	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; Indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'attività svolta dai laboratori; Monitoraggio e verifica della qualità dei laboratori; Attività sanzionatoria; Attività del nucleo specializzato dei carabinieri

Principali fatti di gestione

In relazione ai principali fatti di gestione dell'esercizio 2011 si fa presente che la dotazione dei capitoli di bilancio di cui alla L. 13 dicembre 2010 n. 221 ammonta ad Euro 45.134.469,00, divenuta pari, a seguito di variazioni in aumento, ad Euro 55.975.202,00. Le maggiori risorse in aumento, di impatto significativo, riguardano i seguenti capitoli: 2397 e 2409, per Euro 4.920.299, derivanti da variazioni in aumento sul capitolo delle retribuzioni fisse e sui conseguenti oneri riflessi provenienti dal FUA in quanto relative al finanziamento delle progressioni economiche, nonché dalle maggiori somme recate al capitolo FUA dalla legge di assestamento di bilancio; capitolo 2414, per Euro 1.340.965, derivanti dalla riassegnazione ai sensi del D.P.R. 10.11.1999, n. 469 e del D.P.R. 22 luglio 2009, n. 129, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3643); capitolo 2460, per Euro 797.015, il cui aumento deriva da variazioni tra capitoli dello stesso CDR, nel particolare relative al finanziamento di fitti passivi, nonché da autorizzazioni in termini di competenza provenienti dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art.28 della L.196/2009 e dalla Legge di assestamento di bilancio esclusivamente per questi 2 ultimi provvedimenti, per il finanziamento di oneri inderogabili, ricorrenti e certi; capitoli in conto capitale 7855-7901-7904 per Euro 1.861.047 provenienti dalla L. 23 dicembre 1999, n. 499, che stabilisce il finanziamento delle attività volte, tra l'altro, alla tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli ed alla prevenzione e repressione delle frodi in materia di agricoltura.

Si segnala infine che, a parere della scrivente Amministrazione, alle somme pagate in conto competenza ed ai residui accertati di lettera C debbano essere aggiunte anche le somme impegnate come residui di lettera F dal momento che queste ultime hanno contribuito al raggiungimento dei risultati conseguiti rispetto a quelli programmati.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Elaborazione e coordinamento linee di politica agricola, di sviluppo rurale, agroindustriale e forestale in coerenza con quelle comunitarie. Sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso incentivi alla ricerca in campo agroalimentare, al miglioramento genetico del bestiame, agli strumenti di gestione della crisi in agricoltura. Realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di bonifica. Coordinamento politiche di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e in favore dell'imprenditoria femminile e politiche riguardanti l'agriturismo. Salvaguardia biodiversità di interesse agrario. Supporto e coordinamento delle Regioni in materia di OGM. Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo e rurale. Regolamentazione mezzi tecnici in agricoltura. Attività di vigilanza sugli enti pubblici del settore agricoltura. Progetti di investimenti tecnologici per il miglioramento dei servizi ICT erogati nel comparto agricolo.i

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.617.476,00	10.713.496,00	9.943.498,32	50.428,10	9.993.926,42	82.303,72
2 - CONSUMI INTERMEDI	16.719.201,00	15.665.493,36	8.227.452,80	6.848.442,11	15.075.894,91	5.229.238,72
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	619.359,00	693.594,00	670.176,25	0,00	670.176,25	4.496,11
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	265.905.485,00	248.134.315,00	245.571.745,22	2.562.170,71	248.133.915,93	4.439.812,16
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.724.017,00	1.672.743,40	51.273,60	1.724.017,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.831.579,00	5.069.739,00	4.153.470,87	916.154,29	5.069.625,16	1.527.399,99
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	0,00	18.148,00	18.146,19	0,00	18.146,19	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	123.000,00	123.000,00	116.708,85	6.265,14	122.973,99	507.959,44
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	87.004.497,00	87.833.715,00	26.758.853,68	40.957.030,47	67.715.884,15	91.607.245,98
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	33.788.020,00	44.005.706,00	32.417.491,37	7.297.829,90	39.715.321,27	63.335.952,77
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	122.673.466,00	133.693.090,00	116.911.561,18	13.051.675,27	129.963.236,45	41.406.250,17
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	661.798,00	661.796,19	1,81	661.798,00	16.158.367,33
Totale	542.282.083,00	548.336.111,36	447.123.644,32	71.741.271,40	518.864.915,72	224.299.026,39

	+ reiscrizioni residui perenti	-	108.772.951,00	107.261.104,51	1.536.671,20	
	+ debiti pregressi	-	46.996,00	46.965,48	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	28.142.465,56	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Sviluppo e sostenibilita' del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Elaborazione e coordinamento linee di politica agricola, di sviluppo rurale, agroindustriale e forestale in coerenza con quelle comunitarie. Sostegno alla competitività del settore agricolo e rurale attraverso incentivi alla ricerca in campo agroalimentare, al miglioramento genetico del bestiame, agli strumenti di gestione della crisi in agricoltura. Realizzazione e ammodernamento infrastrutture irrigue e di bonifica. Coordinamento politiche di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura e in favore dell'imprenditoria femminile e politiche riguardanti l'agriturismo. Salvaguardia biodiversità di interesse agrario. Supporto e coordinamento delle Regioni in materia di OGM. Rapporti internazionali in materia di sviluppo agricolo e rurale. Regolamentazione mezzi tecnici in agricoltura. Attività di vigilanza sugli enti pubblici del settore agricoltura. Progetti di investimenti tecnologici per il miglioramento dei servizi ICT erogati nel comparto agricolo.i

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	542.282.083,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		657.156.058,36			
	Competenza: Pagato			554.431.714,31		
	Competenza: Rimasto da Pagare				101.420.408,16	
	Residui: pagato					224.299.026,39

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del programma, i principali fatti di gestione del 2011 sono stati:

- l'attivazione della clausola di salvaguardia ex art.1, comma 13, della legge di stabilità 2011 che ha determinato una riduzione delle risorse del programma 9.6 pari a circa 25 milioni, quasi interamente riconducibili al cap. 2290 relativo al Contributo a favore dell'UNIRE;
- le variazioni in aumento previa corrispondente riduzione del capitolo 7810 - relativo agli interventi per assicurare la continuità degli investimenti del settore agricolo e forestale - ai sensi della legge 499 del 1999 pari a circa 23,500 mlneuro; tali fondi sono stati in parte conservati come residui di lettera F
- le integrazioni derivanti dalla corrispondente riduzione del Fondo consumi intermedi - cap. 2316 - pari a circa 0,400 mlneuro.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (009.007)
Descrizione del programma	Attività inerente interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione. Cooperazione in agricoltura, credito agrario e meccanizzazione. Agroindustria e investimenti. Politiche di filiera. Comunicazione e informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroindustriali della pesca. Partecipazione a fiere. Agro energie e filiere minori. Qualità certificata e indicazioni geografiche. Erogazione di aiuti alla produzione di prodotti di stagionatura prolungata. Tracciabilità delle produzioni L. 209/98. Disciplina e gestione dei consorzi di tutela. Codex alimentarius. Filiera vitivinicola. Attività relativa al Comitato Nazionale Vini L. 164/92. Agricoltura biologica. Promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorye economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.678.707,00	4.947.380,00	4.287.354,46	15.076,84	4.302.431,30	70.020,92
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.008.030,00	1.051.508,00	696.505,39	348.950,75	1.045.456,14	116.564,78
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	298.332,00	317.049,00	294.792,46	0,00	294.792,46	4.709,78
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	235.821,00	235.821,00	0,00	235.821,00	235.821,00	235.421,68
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.840.146,00	2.475.470,00	229.840,28	2.245.588,43	2.475.428,71	13.898.015,47
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	25.000,00	25.000,00	24.960,44	0,00	24.960,44	779,18
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.802,00	6.760.556,00	122.068,80	482.679,39	604.748,19	9.512.357,40
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	7.489.506,82	45.596,63	7.203.003,62	7.248.600,25	17.904.102,11
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	20.658.276,00	22.158.276,00	20.658.275,96	1.499.831,89	22.158.107,85	1.779.934,66
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	29.756.114,00	45.460.566,82	26.359.394,42	12.030.951,92	38.390.346,34	43.521.905,98

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	19.071.833,00	18.023.447,96	971.966,59	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	6.471.724,91	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	29.756.114,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		64.532.399,82			
Competenza: Pagato			44.382.842,38			
Competenza: Rimasto da Pagare				19.474.643,42		
Residui: pagato						
						43.521.905,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.6 Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche (009.007)
Descrizione del programma	Attività inerente interventi per il rafforzamento e lo sviluppo delle imprese di trasformazione e commercializzazione. Cooperazione in agricoltura, credito agrario e meccanizzazione. Agroindustria e investimenti. Politiche di filiera. Comunicazione e informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroindustriali della pesca. Partecipazione a fiere. Agro energie e filiere minori. Qualità certificata e indicazioni geografiche. Erogazione di aiuti alla produzione di prodotti di stagionatura prolungata. Tracciabilità delle produzioni L. 209/98. Disciplina e gestione dei consorzi di tutela. Codex alimentarius. Filiera vitivinicola. Attività relativa al Comitato Nazionale Vini L. 164/92. Agricoltura biologica. Promozione e valorizzazione della produzione agroalimentare italiana in ambito comunitario e internazionale.

Principali fatti di gestione

Nell'ambito del programma, i principali fatti di gestione del 2011 sono stati:

- l'attivazione della clausola di salvaguardia ex art.1, comma 13, della legge di stabilità 2011 che ha determinato una riduzione delle risorse del programma 9.7 per circa 972 mila euro
- le variazioni in aumento previa corrispondente riduzione del capitolo 7810 - relativo agli interventi per assicurare la continuità degli investimenti del settore agricolo e forestale - ai sensi della legge 499 del 1999 pari a circa 15,5 mlneuro; tali fondi sono stati in parte conservati come residui di lettera F
- le integrazioni derivanti dalla corrispondente riduzione del Fondo consumi intermedi - cap. 2316 - pari a circa 0,160 mlneuro.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Descrizione del programma	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia delle biodiversita'

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	201.660.307,00	210.952.569,00	186.936.885,03	2.767.791,84	189.704.676,87	5.306.420,17
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.966.895,00	11.140.302,00	7.609.056,75	2.917.302,79	10.526.359,54	2.932.465,77
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	13.230.079,00	13.570.012,00	12.288.744,60	0,00	12.288.744,60	253.076,61
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	81.000,00	15.642,00	15.618,09	0,00	15.618,09	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.802,00	3.007,00	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	562.500,00	722.022,00	450.813,72	269.701,29	720.515,01	558.504,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.139.488,00	6.892.345,00	3.780.372,41	2.262.100,84	6.042.473,25	4.974.161,82
Totale	231.643.071,00	243.295.899,00	211.083.990,60	8.217.396,76	219.301.387,36	14.024.629,07

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.620.822,00	940.752,87	1.672.993,43	
	+ debiti pregressi	-	75.417,00	69.502,24	1.296,65	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.363.544,80	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	231.643.071,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		245.992.138,00			
Competenza: Pagato			212.094.245,71			
Competenza: Rimasto da Pagare				11.255.231,64		
Residui: pagato					14.024.629,07	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio sono intervenute integrazioni di bilancio su capitoli afferenti prevalentemente le categorie 1, 2 e 21 per effetto dell'assestamento di bilancio, del riparto del fondo unico investimenti del Mipaaf, delle riassegnazioni di entrate a seguito di accordi di programma e convenzioni con Regioni e altre Istituzioni, finanziamenti comunitari nonché per effetto dell'assegnazione disposta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 197 in materia di "assegna una tantum per finalità perequative".

Si segnala infine che il CFS é stato oggetto di finanziamento per circa 1mln di euro a valere sul fondo unico giustizia gestito dal Ministero dell'Interno.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Descrizione del programma	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	157.045.892,00	167.662.997,00	150.950.126,84	2.408.465,18	153.358.592,02	5.256.662,20
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.293.497,00	9.351.724,00	6.679.098,05	2.187.152,14	8.866.250,19	2.855.067,66
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10.053.970,00	10.386.148,00	9.639.442,17	0,00	9.639.442,17	300.225,19
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.267,36
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	562.500,00	763.651,00	484.566,09	278.978,29	763.544,38	569.498,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.683.501,00	2.640.207,00	278.020,46	631.089,26	909.109,72	4.234.883,44
Totale	176.639.360,00	190.804.727,00	168.031.253,61	5.505.684,87	173.536.938,48	13.239.604,17

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	180.529,00	34.389,92	143.617,72	
	+ debiti pregressi	-	236.724,00	205.475,47	1.196,16	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.232.559,58	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	176.639.360,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		191.221.980,00			
Competenza: Pagato			168.271.119,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				7.883.058,33		
Residui: pagato					13.239.604,17	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio sono intervenute integrazioni di bilancio su capitoli afferenti prevalentemente le categorie 1, 2 e 21 per effetto dell'assestamento di bilancio, del riparto del fondo unico investimenti del Mipaaf, delle riassegnazioni di entrate a seguito di accordi di programma e convenzioni con Regioni e altre Istituzioni, finanziamenti comunitari nonché per effetto dell'assegnazione disposta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 197 in materia di "assegna una tantum per finalità perequative".
 Si segnala infine che il CFS é stato oggetto di finanziamento per circa 1mln di euro a valere sul fondo unico giustizia gestito dal Ministero dell'Interno.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Descrizione del programma	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	108.778.946,00	115.864.605,00	98.084.424,11	2.165.239,30	100.249.663,41	3.803.693,26
2 - CONSUMI INTERMEDI	16.022.721,00	18.536.829,00	12.868.059,57	5.195.620,28	18.063.679,85	7.726.486,86
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.833.528,00	7.097.309,00	6.216.410,97	0,00	6.216.410,97	196.282,83
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	375.000,00	338.014,00	331.672,31	6.313,12	337.985,43	309.388,95
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	19.590.570,00	19.838.186,00	18.797.377,12	731.920,66	19.529.297,78	2.557.418,95
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	151.600.765,00	161.674.943,00	136.297.944,08	8.099.093,36	144.397.037,44	14.593.270,85

	+ reiscrizioni residui perenti	-	8.265.873,00	8.061.030,22	147.810,62	
	+ debiti pregressi	-	115.783,00	111.850,28	943,66	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	526.319,33	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	151.600.765,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		170.056.599,00			
	Competenza: Pagato			144.470.824,58		
	Competenza: Rimasto da Pagare				8.774.166,97	
	Residui: pagato					14.593.270,85

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio sono intervenute integrazioni di bilancio su capitoli afferenti prevalentemente le categorie 1, 2 e 21 per effetto dell'assestamento di bilancio, del riparto del fondo unico investimenti del Mipaaf, delle riassegnazioni di entrate a seguito di accordi di programma e convenzioni con Regioni e altre Istituzioni, finanziamenti comunitari nonché per effetto dell'assegnazione disposta dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 197 in materia di "assegna una tantum per finalità perequative".

Si segnala infine che il CFS è stato oggetto di finanziamento per circa 1mln di euro a valere sul fondo unico giustizia gestito dal Ministero dell'Interno.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.368.165,00	6.489.460,00	5.307.516,67	337.780,34	5.645.297,01	119.301,91
2 - CONSUMI INTERMEDI	944.448,00	856.673,00	603.839,59	241.474,82	845.314,41	410.077,20
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	457.109,00	465.411,00	347.439,96	0,00	347.439,96	4.054,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	9.976,00	8.922,00	2.830,80	4.783,20	7.614,00	6.955,20
Totale	7.779.698,00	7.820.466,00	6.261.627,02	584.038,36	6.845.665,38	540.388,66

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.820,00	3.820,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.308,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.779.698,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		7.824.286,00				
Competenza: Pagato			6.265.447,02				
Competenza: Rimasto da Pagare				585.346,36			
Residui: pagato						540.388,66	

Principali fatti di gestione

Così come disposto al comma 2 dell'art. 21 della Legge 196/2009, già dall'anno 2011, al Centro di Responsabilità 1 "Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione" è affidata la realizzazione di un unico Programma.

Al suddetto Centro di Responsabilità sono pertanto afferenti i capitoli di bilancio iscritti nel Programma 'Indirizzo Politico' della Missione 'Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche'.

Si tratta essenzialmente di capitoli appartenenti alla categoria economica '2' consumi intermedi 'del Macroaggregato Funzionamento'. Proprio la tipologia economica dei capitoli del CDR ha determinato l'adeguamento dei fabbisogni finanziari mediante variazioni dal Fondo Consumi Intermedi di cui al capitolo di bilancio n. 2316 iscritto nella Missione 33 'Fondi da ripartire' del Programma 1 'fondi da assegnare' del CDR 3 del 'Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità'

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...).

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.585.736,00	9.342.127,00	7.237.343,12	97.077,19	7.334.420,31	135.978,19
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.392.079,00	1.387.850,00	1.084.741,44	285.636,16	1.370.377,60	272.199,28
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	432.797,00	484.304,00	494.493,23	0,00	494.493,23	6.250,50
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	14.262,00	0,00	14.262,00	14.262,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	93.213,00	71.744,76	21.467,52	93.212,28	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	56.000,00	53.464,00	31.887,80	20.669,26	52.557,06	950.812,52
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.670,00	2.563.121,00	1.504.680,00	0,00	1.504.680,00	260.076,19
Totale	10.481.282,00	13.938.341,00	10.424.890,35	439.112,13	10.864.002,48	1.625.316,68

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	18.172,00	18.171,38	0,00		
	+ debiti pregressi	-	7.113,00	7.101,03	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.058.441,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	10.481.282,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		13.963.626,00				
Competenza: Pagato			10.450.162,76				
Competenza: Rimasto da Pagare				1.497.553,13			
Residui: pagato						1.625.316,68	

Principali fatti di gestione
Nell'ambito del programma, i principali fatti di gestione del 2011 sono stati:
- l'attivazione della clausola di salvaguardia ex art.1, comma 13, della legge di stabilita' 2011 che ha determinato una riduzione delle risorse del programma 9.6 per circa 128 mila euro;
- la variazione in aumento sul cap. 7258, conservati come residui di lettera F
- le integrazioni derivanti dalla corrispondente riduzione del Fondo consumi intermedi - cap. 2316 - pari a circa 45 mila euro

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.476.083,00	5.375.511,00	5.375.511,00	0,00	5.375.511,00	2.992.646,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.116.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	588.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	48.138.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	52.319.083,00	5.375.511,00	5.375.511,00	0,00	5.375.511,00	2.992.646,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	52.319.083,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.375.511,00			
	Competenza: Pagato			5.375.511,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					2.992.646,00	

Principali fatti di gestione

I 4 obiettivi individuati nel programma fanno riferimento a capitoli fondo:
 2305 - FUA per il personale; quest'anno, per la prima volta, ha stanziamenti definitivi e impegni in conto competenza per le procedure di riassegnazione previste nell'ambito del sistema del "cedolino unico".
 Gli altri capitoli 2314 (fondo per le riassegnazioni); 2316 (Fondo consumi intermedi) e 7810 (Fondo per la continuità degli interventi ai sensi della legge 499 del 199) sono stati tutti interamente ripartiti sui capitoli di gestione di parte corrente/conto capitale - al netto delle riduzioni derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia ex art.1, comma 13 della legge di stabilità 2011 e pertanto sono privi di stanziamenti definitivi e di residui ovvero di pagamenti in conto competenza