



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO
PER L'ANNO 2013 E PER IL TRIENNIO 2013 – 2015
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

Nota Integrativa alla Legge di Bilancio 2013-2015 e per il triennio 2013-2015

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

I principali indicatori economici mostrano la negatività del protrarsi della crisi, verificando la stagnazione della produzione (misurata a valori costanti) con l'incremento dei consumi intermedi e l'arretramento (sia pure limitato) del valore aggiunto. Tutto questo dopo che, in una prima fase, in controtendenza rispetto agli altri settori, nel comparto agricolo e della pesca si sia registrata una crescita del valore alla produzione in termini correnti, conseguenza dell'incremento dei prezzi agricoli. Pertanto si conferma lo scenario che ha visto il mercato europeo, in particolare della zona euro, in 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 è stato confermato il progressivo innalzamento dei prezzi agricoli, con 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 continua ad erodere il reddito del settore agricolo nei paesi sviluppati, configurandosi.

Nell'area comunitaria europea, nel corso del 2013 entreranno nella fase conclusiva i negoziati sulla riforma da applicare per il 2014-2020, i cui esiti sono strettamente correlati alle risultanze delle concomitanti trattative sulle prospettive finanziarie per il medesimo periodo. Le proposte iniziali della Commissione europea prevedono un forte ridimensionamento delle risorse destinate all'agricoltura italiana in ragione di criteri di ripartizione dei fondi che penalizzano le agricolture più efficienti e vocate a produzioni di qualità ad elevato valore aggiunto. I settori più direttamente interessati, come – ad esempio - le colture erbacee e la produzione animale 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 degli anni 2011 e 2012; in particolare, il DL 95/2012 relativo alla "*spending review*" ha determinato rigorose misure di contenimento delle spese che hanno determinato una contrazione delle risorse stanziata a carico del bilancio del Ministero, nonché significative misure riorganizzative (soppressione ASSI e trasferimento di parte di compiti e funzioni di AGEA con conseguente trasferimento di parte dei relativi compiti a questo Ministero). Sono stati definiti alcuni assi d'intervento che pongono in primo piano la difesa del prodotto nazionale ed il suo sostegno sul mercato interno ed internazionale, accanto alla tutela del territorio agricolo quale base per avviare il rilancio del sistema agroalimentare; l'obiettivo finale è salvaguardare il reddito degli agricoltori ed assicurare la sicurezza alimentare dei consumatori.

Su quest'ultimo aspetto intervengono fattori quali la crisi economica, l'accentuata competitività, in taluni casi la sovrapproduzione e le difficoltà di sbocco sui mercati uniti alle relazioni di filiera che vedono un eccessivo potere della distribuzione; sono tutte cause dell'evoluzione e della più ampia diffusione di fenomeni fraudolenti e di pratiche distorsive della

leale concorrenza e che impongono un riassetto del sistema dei controlli, anche per meglio far fronte alle emergenze di carattere sanitario, fortunatamente ricorrenti in modo sporadico .

Per il settore della pesca, a livello nazionale si perseguiranno una serie di obiettivi strutturali volti a realizzare il coordinamento in materia di ricerca scientifica, il coordinamento e la gestione in materia di conservazione delle risorse e delle misure tecniche relative all'attività di pesca marittima, ed a realizzare misure socio economiche per il settore. A livello internazionale si intende continueranno a gestire i rapporti con l'Unione Europea, con organismi, enti ed organizzazioni multilaterali, nonché il Fondo Europeo per la Pesca, realizzando iniziative strutturali volte al raggiungimento degli obiettivi della PCP, oltre a garantire l'attuazione del Reg. (CE) 1224/09 che istituisce un regime di controlli. A livello strategico s'intende definire nuove strategie di negoziato per una riforma della Politica Comune della Pesca; dare esecuzione delle misure introdotte dal Reg. 1198/06 e dal Reg. 498/07 in materia di Fondo Europeo per la Pesca e della revisione di medio termine del programma operativo; gestire il Piano triennale della pesca e la legislazione nazionale anche attraverso l'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. Gli assi d'intervento proposti, a conferma ed ampliamento di quelli già previsti in passato, si riassumono in:

- a) tutela e difesa dell' identità dei prodotti italiani, sostenendo e promuovendo le innovazioni e le efficienze di prodotto e di filiera;
- b) tutela in sede internazionale delle DOP ed IGP, anche attraverso il sostegno alla promozione;
- c) lotta contro le truffe, le sofisticazioni e le adulterazioni, migliorando il sistema dei controlli;
- d) 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.
- e) investimenti per ottenere la diversificazione economica e la promozione dei modelli d'impresa e di filiera efficienti e competitivi;
- f) investimenti di tutela del patrimonio culturale contadino e del sistema rurale, attraverso la promozione della qualità, la tutela dell'origine, quella delle specificità territoriali e la tutela del territorio rurale;
- g) riduzione della spesa amministrativa e selezione delle priorità d'investimento per le infrastrutture (piano irriguo nazionale, sistema delle assicurazioni dal rischio).

L'amministrazione, al fine di svolgere in modo più efficiente l'attività prevista, ha portato a termine una riorganizzazione sia della parte amministrativa gestionale che dell'organo d'indirizzo politico, i cui caratteri essenziali sono riportati nel quadro normativo al punto 2 ed ha individuato le seguenti priorità politiche:

1. **Rilanciare lo sviluppo** (programma: "indirizzo politico"; struttura: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
2. **Tutela interessi nazionali in ambito internazionale e sostegno competitività agricoltura e aree rurali** (programma: "politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale"; struttura: CRA 2, **DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE – DIPEISR** - e due direzioni generali operative: PIUE e DISR)
3. **Rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca** (programma: "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione"; struttura: CRA 3, **DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA" AGROALIMENTARE E DELLA PESCA – DIQPI** – e tre direzioni operative: PQA, PEMAC, AGRET)
4. **Riqualificare e razionalizzare la spesa** (programmi: "servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "fondi da assegnare"; struttura: CRA 3, **DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA" AGROALIMENTARE E DELLA PESCA – DIQPI** – e una direzione operativa: AGRET)
5. **Tutela dei mercati agroalimentari e del consumatore** (programma: "vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"; struttura: CRA 4, **DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA" E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI – ICQRF** -)

6. **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, **CORPO FORESTALE DELLO STATO – CFS -**)

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il MIPAAF, nel corso dell'anno ha visto una riorganizzazione sia della parte gestionale che di quella politico amministrativa a cui si è accompagnata una riorganizzazione della direzione apicale dell'amministrazione.

La direzione politico amministrativa è attualmente disciplinata dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, regolamento con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Le principali modifiche al D.P.R. 303/2001 riguardano:

- l'istituzione dell' Ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale, che, oltre a svolgere le funzioni di competenza del precedente Ufficio rapporti internazionali, acquisisce quelle inerenti il cerimoniale del Ministro e del Sottosegretario di stato, nonché a seguito della soppressione, per via legislativa, del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, subentra al suddetto Comitato nello svolgimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, compresi quelli di studio e predisposizione di programmi agroalimentari a supporto dell'attività della FAO;
- l'istituzione della figura di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo.

Il contingente complessivo del personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance resta fissato a settantacinque unità, mentre, nell'ambito del suddetto contingente, sono altresì previsti un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, di cui uno, a seguito della soppressione del Consiglio nazionale dell'Agricoltura dell'Alimentazione e della Pesca, di livello dirigenziale generale, nei limiti della dotazione organica del Ministero.

Per quanto concerne, invece l'Organismo Indipendente per la Valutazione della performance, costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, le principali novità riguardano l'istituzione:

- di un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, cui è assegnato un contingente di personale non superiore a sette;
- della figura del Responsabile del suddetto Ufficio.

La gestione del Ministero è disciplinata dal D.P.R. n. 41 del 14/2/2012, ai sensi dell'articolo 2, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 24 e del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, a cui si è seguita la riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali operata attraverso DM del 2 agosto 2012 n. 12081 registrato alla corte dei Conti il 27 agosto 2012, reg. 10 fgl. 22.

La nuova proposta organizzativa dell'amministrazione e dei suoi uffici di diretta collaborazione 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 seguito degli adempimenti previsti dalla legge è stato possibile avviare il concorso relativo a 4 posti da dirigente per l'amministrazione i cui effetti dovrebbero ricadere nel corso del 2013.

Sempre nel corso del 2013 saranno evidenti gli effetti relativi alla soppressione dell'UNIRE, nonché alla riorganizzazione dell'AGEA, con l'assorbimento parziale del personale degli enti citati da parte del Ministero.

Proseguirà l'applicazione del D.lgs. 150/09 e della L 196/09 (e sgg. modifiche), la cui attuazione ha comportato l'attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance e la sua istituzionalizzazione negli anni.

In sede internazionale e comunitaria saranno 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, con 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 lo stesso periodo successivo al 2013. Il venire meno dell'autorizzazione legislativa relativa alla legge 499/99 pregiudica il proseguimento delle azioni di orientamento della valorizzazione, tra l'altro, del *made in Italy* dei prodotti agroalimentari sia nel mercato europeo che in quello extraeuropeo.

In sede nazionale, ove esiste costantemente il problema derivato dai tempi di trasferimento al bilancio ministeriale delle risorse finanziarie, si darà luogo ad un utilizzo più efficiente dei fondi di spesa pluriennali, con significative ricadute nel settore dei controlli, nonché ad un oculato uso delle risorse, attraverso la riduzione della spesa con azioni specifiche per ogni unità gestionale. Per quanto riguarda le misure mediante le quali il Ministero concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa, si rinvia all'articolo 1, commi da 70 a 75, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

I programmi e le missioni correlate alla organizzazione amministrativa nel 2013 sono:

MISSIONI	PROGRAMMI	CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	DIPEISR	<ul style="list-style-type: none"> • PIUE • DISR
	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione	DIQPI	<ul style="list-style-type: none"> • PQA • PEMAC • AGRET
	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	ICQRF	<ul style="list-style-type: none"> • ICQRF • CC PAA
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.	Indirizzo politico	GABINETTO	<ul style="list-style-type: none"> • GABINETTO • OIV
	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.	DIQPI	<ul style="list-style-type: none"> • AGRET
Fondi da ripartire	Fondi da assegnare	DIQPI	<ul style="list-style-type: none"> • AGRET
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	CFS	<ul style="list-style-type: none"> • CFS
Ordine pubblico e sicurezza	Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	CFS	<ul style="list-style-type: none"> • CFS
Soccorso civile	Interventi per soccorsi	CFS	<ul style="list-style-type: none"> • CFS

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)			754.797.403	652.079.753	605.618.086	504.042.207	597.049.834	496.435.121
	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)		377.746.389	296.097.040	248.234.096	166.897.735	244.671.485	163.646.109
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE)							
		48 Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, con particolare riguardo alla riforma della PAC e al quadro finanziario pluriennale	4.354.206		4.350.655		4.353.418	
		49 Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali	8.151.052		8.093.995		8.032.057	
		50 Conservazione risorse ambientali, della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico	106.036.777		99.088.980		96.266.211	
		51 Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale	104.033.221		102.155.493		101.935.229	
		52 Gestione crisi nel settore agricolo e mitigazione effetti negativi alla produzione agricola derivanti da calamità naturali, da fitopatie ed epizootie	121.111.655		711.410		712.617	
		53 Rilancio settore zootecnico	34.059.478		33.833.563		33.371.953	
	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)		42.690.183	51.448.712	42.679.880	51.791.361	42.676.152	51.826.142
	(DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA 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 analitici	34.601.222		34.593.490		34.591.973	
		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	4.903.294		4.902.197		4.901.982	
		38 Sicurezza e qualità agroalimentare	1.172.038		1.171.013		1.169.105	
		44 Vigilanza sulle strutture di controllo (pubbliche e private) autorizzate ad esercitare i controlli previsti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata	2.013.629		2.013.180		2.013.092	
	1.5 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (009.006)		334.360.831	304.534.001	314.704.110	285.353.111	309.702.197	280.962.870
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA)							

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		3 Programmazione e applicazione della Politica Comune della pesca (PCP) e relativo strumento finanziario Fondo Europeo Pesca (FEP)	638.905		636.602		638.093	
		6 Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione	16.256.913		16.003.570		15.699.222	
		13 Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca	52.914.097		52.834.473		49.584.500	
		24 Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex DPR 41/2012	8.327.886		8.255.612		8.114.155	
		32 Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare	813.142		809.477		810.933	
		33 Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food	1.177.084		1.168.728		1.163.468	
		34 Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	3.218.134		3.203.735		3.171.291	
		35 Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi	583.327		592.652		594.143	
		41 Strategie di negoziato della riforma pesca (PCP)	410.080		405.091		406.678	
		54 Gestione attività derivanti dalla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ex ASSI	250.021.263		230.794.170		229.519.714	
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)			196.239.917	205.711.654	194.156.826	211.877.643	194.078.443	199.544.998
	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)		196.239.917	205.711.654	194.156.826	211.877.643	194.078.443	199.544.998
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
		9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.	196.239.917		194.156.826		194.078.443	
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)			154.625.521	165.175.774	154.590.812	170.384.259	154.539.499	151.918.254
	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)		154.625.521	165.175.774	154.590.812	170.384.259	154.539.499	151.918.254
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
		7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.	154.625.521		154.590.812		154.539.499	
4 Soccorso civile (008)			130.431.107	120.389.707	125.424.640	115.292.989	122.779.751	113.094.265

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
			Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen- ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)		130.431.107	120.389.707	125.424.640	115.292.989	122.779.751	113.094.265
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
		8 Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.	130.431.107		125.424.640		122.779.751	
	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		17.978.798	18.314.234	17.869.564	18.495.777	17.875.469	18.718.546
	5.1 Indirizzo politico (032.002)		7.917.622	9.885.008	7.826.269	9.961.469	7.823.699	10.068.589
	(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	7.917.622		7.826.269		7.823.699	
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		10.061.176	8.429.226	10.043.295	8.534.308	10.051.770	8.649.957
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA)							
		39 Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	3.839.247		3.845.009		3.844.283	
		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	6.221.929		6.198.286		6.207.487	
	6 Fondi da ripartire (033)		3.437.052	0	3.425.455	0	3.401.572	0
	6.1 Fondi da assegnare (033.001)		3.437.052	0	3.425.455	0	3.401.572	0
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA)							
		14 Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	176.856		176.856		176.856	
		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	2.676.747		2.669.152		2.653.512	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013 - 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Piano degli obiettivi per missione e programma

			Previsioni 2013		Previsioni 2014		Previsioni 2015	
Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		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	583.449		579.447		571.204	

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Obiettivo	48 - Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, con particolare riguardo alla riforma della PAC e al quadro finanziario pluriennale
------------------	--

Descrizione	Le proposte iniziali della Commissione europea sulla riforma della PAC per il periodo 2014-2020 prevedono forte ridimensionamento risorse destinate all'agricoltura italiana in ragione criteri di ripartizione fondi che penalizzano le agricolture più efficienti e vocate a produzioni di qualità ad elevato valore aggiunto. L'azione del Ministero sarà pertanto indirizzata al ricon.to delle peculiarità dell'agricoltura mediterranea - e italiana in particolare - in termini di produttività, qualità e valore ambientale e paesaggistico. In coord.to con le altre Amm.ni naz. interessate (Affari esteri, Economia e finanze, Affari europei e Coesione territoriale) si opererà per migliorare la pos.ne di contribuente netto dell'Italia al bilancio dell'UE. Sempre con l'obiettivo di salvaguardare le risorse PAC destinate all'Italia, sarà posta la massima attenzione all'attuazione delle varie politiche, anche al fine di evitare ogni forma di penalizzazione da parte della Com.ne europea.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito internazionale e sostegno competitività agricoltura e aree rurali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	4.354.206	4.350.655	4.353.418

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - numero elaborati e rapporti concernenti la materia	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti		24	24	24

Codice e descrizione	3 - newsletter di resoconto seduta	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei resoconti e il numer.c delle sedute		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - numero elaborati e rapporti concernenti la materia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra adempimenti effettuati su adempimenti richiesti		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Obiettivo	49 - Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali		
Descrizione	Il migl.mento compet.tà sist.ma agr.lo ital.no e territori rurali sarà ricercato sostenendo l'avanz.mento spesa dei PSR, anche al fine di scong.rare rischio disimpegno fondi comun.ri asseg.ti. Sarà intensif.to supp.to alle Regioni, grazie anche al contr.to Rete rurale naz.le per snellire e sempl.re proc.re e assic.to costante monit.ggio spesa. Sarà attribuita particolare att.ne all'esig.za di elabor. linee progr.ne naz.le, in linea con PAC, altre pol.che strutt.li dell'UE, altre pol.che naz.li, nel rispetto norme aiuti di stato, per incidere positiv.te sui costi di prod.ne. Sul migl.to dell'integr.ne di filiera, sulla valor.ne qualità prod.ni, sulla comp.vità aree rurali, anche valorizzando adeg.te l'imprenditoria giovanile e fem.le nel sett. agricolo. Massima importanza all'ob.vo di increm.re livello di esport.ne delle prod.ni naz.li, in modo da migliorare saldo bilancia comm.le agr.tare, anche attraverso politiche che facilitino l'identif.ne dell'origine naz.le prodotti commerc.ti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito internazionale e sostegno competitività agricoltura e aree rurali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno	

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	8.151.052	8.093.995	8.032.057

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - numero elaborati e rapporti concernenti la materia	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti		13	13	13

Codice e descrizione	2 - pratiche evase/pratiche assegnate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - elaborazione piani,programmi e documenti; emanazione atti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

Codice e descrizione	4 - impegni/stanziameti ; pagamenti/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Obiettivo	50 - Conservazione risorse ambientali, della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico		
Descrizione	Elaborazione linee di programmazione nazionale relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente, con particolare riferimento alla conservazione delle risorse naturali, alle politiche in favore dell'acqua, alle foreste, alla montagna, alla biodiversità, sia animale che vegetale. Elaborazione linee programmatiche a livello nazionale nel settore delle infrastrutture irrigue e di bonifica, gestione dei relativi programmi di competenza nazionale. Linee di programmazione nazionale volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla diminuzione dell'inquinamento da nitrati, all'uso sostenibile dei fitofarmaci e alla valorizzazione del paesaggio rurale, in coerenza con le indicazioni dell'UE e degli altri organismi internazionali, con particolare riferimento alla condizionalità e al greening. Elaborazione linee di programmazione nazionale in materia di consulenza alle aziende agricole, con particolare riferimento al settore vegetale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito internazionale e sostegno competitività agricoltura e aree rurali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	106.036.777	99.088.980	96.266.211

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - numero elaborati e rapporti concernenti la materia	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti		3	3	3
Codice e descrizione	2 - pratiche evase/pratiche assegnate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%
Codice e descrizione	3 - impegni/stanzamenti; pagamenti/richieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%
Codice e descrizione	4 - elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Obiettivo	51 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale		
Descrizione	Elaborazione indirizzi relativi alla ricerca nel comparto agricolo, agroalimentare e forestale, con l'obiettivo di ricercare ogni utile sinergia con la programmazione cofinanziata dall'Unione europea. Promozione e valutazione programmi di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo alimentare e forestale volti a promuovere lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, inclusi i programmi per l'internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e sperimentazione; promozione innovazione e trasferimento dei risultati della ricerca; indirizzo e monitoraggio degli Enti e dei laboratori operanti nei settori di competenza. Finanziamento e valorizzazione delle funzioni istituzionali del Consiglio per le Ricerche e la sperimentazione in Agricoltura (CRA).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito internazionale e sostegno competitività agricoltura e aree rurali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		104.033.221	102.155.493	101.935.229

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - impegni/stanziamanti ; pagamenti/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

Obiettivo	52 - Gestione crisi nel settore agricolo e mitigazione effetti negativi alla produzione agricola derivanti da calamità naturali, da fitopatie ed epizoozie		
Descrizione	Adempimenti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale, con particolare riferimento all'esigenza di estendere, sia a livello settoriale che territoriale, il ricorso a forme preventive di difesa del reddito aziendale, come quello offerto dalle assicurazioni agevolate. Sostegno imprese colpite da calamità naturali, fitopatie, epizoozie e attacchi parassitari. Ricerca sinergia con le politiche comunitarie di settore ed elaborazione strumenti innovati di intervento a mitigazione delle crisi in genere.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito internazionale e sostegno competitività agricoltura e aree rurali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		121.111.655	711.410	712.617

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - impegni/stanziamenti; pagamenti/richiesta di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

Obiettivo	53 - Rilancio settore zootecnico				
Descrizione	Elaborazione linee di intervento finalizzate a garantire il miglioramento della competitività della zootecnia italiana, in particolare di quella da carne, che costituisce uno dei principali comparti dell'agroalimentare nazionale, in termini di fatturato ed occupazione. Particolare impegno sarà rivolto al miglioramento genetico, ad azioni dirette al miglioramento del benessere animale, alla trasparenza del mercato, al fine di assicurare una più equa ripartizione del valore aggiunto tra gli operatori della filiera. Elaborazione linee di intervento finalizzate alla riorganizzazione della rete di assistenza tecnica nel settore zootecnico e all'attuazione della consulenza aziendale nel settore zootecnico.				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito internazionale e sostegno competitività agricoltura e aree rurali		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamenti in corso d'anno			

Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		34.059.478	33.833.563	33.371.953

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - numero elaborati e rapporti concernenti la materia	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti		4	4	4
Codice e descrizione	2 - pratiche evase/pratiche assegnate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%
Codice e descrizione	3 - impegni/stanzamenti;pagamenti/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%
Codice e descrizione	4 - elaborazione piani, programmi e documetni;emanazione atti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			si	si	si

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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 DELLA 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 analitici		
Descrizione	Accertamenti ispettivi lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, prelievo e analisi di campioni e verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	34.601.222	34.593.490	34.591.973

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Numero dei controlli	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne	Unità di misura	N° di controlli		
Metodo di calcolo	L'indicatore è commisurato alle risorse finanziarie che l'Ispettorato ha potuto destinare all'attività operativa, al netto degli oneri di funzionamento. L'unità di misura potrà variare in +/- in relazione a integrazioni o riduzioni di autorizzazioni di spesa.		2000	2000	2000

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	4.903.294	4.902.197	4.901.982

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Numero di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne	Unità di misura	N° di ordinanze		
Metodo di calcolo			3178	3150	3150

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

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	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		1.172.038	1.171.013

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Numero imprese controllate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne	Unità di misura	N° imprese		
Metodo di calcolo			600	600	600

Obiettivo	44 - Vigilanza sulle strutture di controllo (pubbliche e private) autorizzate ad esercitare i controlli previsti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata		
Descrizione	Verifica del possesso e del mantenimento da parte delle strutture di certificazione dei requisiti previsti al momento dell'autorizzazione rilasciata, della corretta applicazione del piano di controllo, della trasparenza, dell'imparzialità e della terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		2.013.629	2.013.180

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Organismi di controllo verificati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne	Unità di misura	N° di Organismi verificati		
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Obiettivo	3 - Programmazione e applicazione della Politica Comune della pesca (PCP) e relativo strumento finanziario Fondo Europeo Pesca (FEP)
------------------	--

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	rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		638.905	636.602	638.093

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI - FEP	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Bnaca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			300	300	300

Codice e descrizione	2 - PREDISPOSIZIONE ATTI CONCERNENTI LEGGE DELEGA	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			2	2	2

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	rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		16.256.913	16.003.570	15.699.222

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - % avanzamento obiettivo	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - telefoni installati/telefoni da installare;	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	13 - Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca				
Descrizione	Realizzazione della trattazione e della rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura in sede nazionale, comunitaria ed internazionale; della disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività 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 attività di ricerca applicata alla pesca ed alla acquacoltura; dei compiti di tutela e valorizzazione, controllo della qualità 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			
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno			

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	52.914.097	52.834.473	49.584.500

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO DELL'ANNO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	2 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEQUENTI L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			3	3	3

Codice e descrizione	3 - ELABORAZIONI LICENZE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			7.000	7.000	7.000

Codice e descrizione	4 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			25	25	25

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Obiettivo	24 - Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex DPR 41/2012		
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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		8.327.886	8.255.612	8.114.155

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Contributi erogati/Contributi ex lege	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - Pratiche istruite/pratiche assegnate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Obiettivo	32 - Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare		
Descrizione	Attività di coordinamento, contabile amministrativa e legislativa. Programma di intervento multiregionale D.lgs. 173/1998. Attuazione della normativa contratti di filiera. Ristrutturazione industria saccarifera e razionalizzazione della filiera bieticola. Riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli ex D.Lgs. 102/2005. Applicazione legge n. 296/2006 relativa alla promozione dei		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		813.142	809.477	810.933

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - pratiche esaminate/pratiche pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - liquidazioni effettuate/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Progetti esaminati/progetti pervenuti; incontri effettuati/incontri programmati; circolari applicative	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

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	rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		1.177.084	1.168.728	1.163.468

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Incontri effettuati/incontri programmati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Circolari applicative	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - Realizzazione sistema tracciabilità biomasse energetiche	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	5 - Progetti esaminati/progetti pervenuti;	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Obiettivo	34 - Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari			
Descrizione	Attuazione del Reg. n. 510/06 e riconoscimento e gestione dei consorzi di tutela dei prodotti DOP ed IGP. gestione dei contributi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali e per i prodotti di stagionatura prolungata. Attuazione OCM vino. Approvazioni e modifiche vini DOP ed IGP. Partecipazione all'elaborazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica. Elaborazione della normativa nazionale di settore. Disciplina generale e coordinamento nella materia, nelle attività agricole ecocompatibili e per le politiche di sviluppo del settore. Raccordo con altre Istituzioni.			
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario		
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno		

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		3.218.134	3.203.735	3.171.291

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	3 - Comm.d'appello vini DOP/riunioni programmate. Autoriz. concorsi enologici/ricieste autoriz. pervenute. Approv domande riconoscimenti modifiche vini DOP IGP/ricieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Codice e descrizione	5 - Ricon. prod. DOP IGP/ricieste. Ricon. Cons. prod. DOP IGP/Ricieste. Mod. Reg. CE 510/06/Proposta reg. sistemi qualità Commissione UE. Contr. tracc. e lunga stagionatura/Ricieste	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Codice e descrizione	7 - Attività collegate partecipazione UE - Decreti, atti amm.vi/ricieste; atti amm.vi elenco importatori e autorizzazioni/ricieste; Provvedimenti approv. anticipi, liquidazi.fondi e atti amm.vi/ricieste	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Obiettivo	35 - Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi				
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. Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi Reg. CE del Consiglio n. 3/2008 e della Commissione n. 501/2008. OCM VINO promozione sui mercati dei Paesi Terzi Reg. CE n. 1234/2007. Contributi per azioni mirate a informazione, comunicazione e valorizzazione				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanziameti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziameti in corso d'anno			

Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		583.327	592.652	594.143

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	4 - Realizzazione azioni e interventi programmati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Codice e descrizione	5 - Organizzazione e presenza a manifestazioni fieristiche/Manifestazionifieristiche programmate dal Piano Fiere 2012	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	aritmetico		10	10	10

Codice e descrizione	6 - Realizzazione di programmi di promozione ed informazione in favore di programmi agroalimentari verso i consumatori sia nel mercato interno (UE) che nei Paesi Terzi/iniziativa programmate	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

Obiettivo	41 - Strategie di negoziato della riforma pesca (PCP)				
Descrizione	L'ufficio, d'accordo con la Commissione europea, sta definendo le sue proposte per una riforma radicale della politica comune della pesca (PCP), con un approccio globale alla gestione della pesca in Europa finalizzata a garantire la futura sopravvivenza sia degli stock ittici che dei mezzi di sussistenza dei pescatori, mettendo fine all'eccessivo sfruttamento e al depauperamento degli stock				
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	rilancio della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca		
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		410.080	405.091	406.678

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONCERNENTI LA MATERIA	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	aritmetico		8	8	8

Obiettivo	54 - Gestione attività derivanti dalla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ex ASSI				
Descrizione	Svolgimento delle procedure e delle attività che, a seguito della soppressione dell'ex ASSI di cui al D.L.95/2012, convertito dalla legge 135/2012, sono state in trasferite a questa Amministrazione				
Obiettivo strategico	No	Priorità politica			
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario			
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno			

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		250.021.263	230.794.170	229.519.714

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Realizzazione procedure derivanti dalla soppressione dell'ex ASSI	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	2 - Gestione attività ex ASSI trasferite all'Amministrazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

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 biodiversità (018.007)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	9 - Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.		
Descrizione	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. Particolare impulso assumeranno 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.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
	196.239.917	194.156.826	194.078.443

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Banca dati	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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.
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		154.625.521	154.590.812	154.539.499

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Banca dati	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	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. Particolare rilievo avranno le iniziative relative all'attività di prevenzione nei confronti del fenomeno degli incendi boschivi.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		130.431.107	125.424.640

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Banca dati	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		7.917.622	7.826.269	7.823.699

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - somme impagnate/stanzamenti di bilancio	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	sistema informatizzato sicoge e banca dati interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	percentuale		100%	100%	100%

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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 DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		3.839.247	3.845.009	3.844.283

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare;	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - pagamenti effettuati/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	aritmetico		100%	100%	100%

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		6.221.929	6.198.286	6.207.487

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Istanze evase/Istanze in entrata	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Procedure di programmazione finanziaria; procedure di programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

Codice e descrizione	4 - nr Giornate di formazione erogate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			3.319	3.319	3.319

Codice e descrizione	5 - Nr corsi organizzati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			36	36	36

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

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

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	
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno	

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		176.856	176.856	176.856

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimento di riparto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

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		
Stanziamanti in corso d'anno	No	Motivazione Stanziamanti in corso d'anno		

Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo		2013	2014	2015
		2.676.747	2.669.152	2.653.512

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimenti di riparto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI

NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2013-2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Schede obiettivo

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	
Stanzamenti in corso d'anno	No	Motivazione Stanzamenti in corso d'anno	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2013	2014	2015
		583.449	579.447

Indicatori: dati anagrafici e valori

Codice e descrizione	2 - Adozione provvedimenti di riparto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo			SI	SI	SI



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

PROGRAMMA

1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)

Descrizione delle attività

<p>- Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori.</p>	<p>Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.</p>
--	--

	2013	2014	2015
	377.746.389	248.234.096	244.671.485
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.231.208	10.231.208	10.231.208
CONSUMI INTERMEDI	5.982.376	5.927.754	5.863.699
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	661.111	661.111	661.111
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	104.011.414	102.126.692	101.889.057
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.834.111	5.791.480	5.703.694
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	249.200	249.200	249.200
ALTRE USCITE CORRENTI	20.000	20.000	20.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	81.115.188	81.114.498	81.144.271
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	47.572.139	40.453.965	37.274.644
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	122.069.642	1.658.188	1.634.601
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

9.2 Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

In via preliminare, occorre precisare che la formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2013 -2015 è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.

Da segnalare è la ridefinizione dello stato di previsione della spesa a seguito della riorganizzazione di cui al DPR 41/2012, che, per quanto concerne questo Dipartimento, ha comportato la ridenominazione del programma 9.2 anche alla luce delle nuove attività individuate in relazione al DM 2 agosto 2012, n. 12081 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti.

Per il triennio 2013 ' 2015 è stata effettuata la rimodulazione a favore del cap. 1470 per gli anni 2014 e 2015, mentre relativamente ai fabbisogni per consumi intermedi, nell'ambito della missione 33.1 ' Cap. 2316, è stata prevista una dotazione che si provvederà a ripartire nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione delle spese.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

PROGRAMMA

1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)

Descrizione delle attività

- Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

	2013	2014	2015
	42.690.183	42.679.880	42.676.152
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	34.339.652	34.339.571	34.339.402
CONSUMI INTERMEDI	5.890.355	5.880.760	5.861.667
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.214.970	2.214.970	2.214.970
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	200.000	200.000	200.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	45.206	44.579	60.113
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Si fa presente che i capitoli iscritti nel CDR sono interamente destinati al funzionamento della struttura ed al finanziamento delle attività proprie di controllo dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e agli esami analitici per la verifica della composizione quali-quantitativa dei prodotti e gli accertamenti della loro conformità ai requisiti di legge o al dichiarato. Ciò premesso, si evidenzia che la scoperta finanziaria è stata quantificata in almeno Euro 2.000.000. A fronte di tale quadro finanziario si fa presente che diverse disposizioni normative e regolamentari impongono all'Ispettorato lo svolgimento di attività di controllo con vincoli specifici in termini di tipologie di controlli da svolgere. E' di tutta evidenza che tagli consistenti di alcune voci di spesa ritenute vitali per una struttura di controllo, non solo compromettono il mantenimento di adeguati standard di efficacia ed efficienza dell'attività svolta, ma addirittura comportano difficoltà di adempimento alle prescrizioni normative che definiscono gli ambiti istituzionali di operatività. Va tenuto presente che se le attività di iniziativa possono essere talvolta ridimensionate o incrementate in relazione agli stanziamenti finanziari, ciò non può avvenire per quelle delegate dall'Autorità giudiziaria. In tale contesto di specificità e obbligatorietà di azioni da svolgere si evidenzia come la mediana dei costi non può trovare applicazione su alcuni voci di spesa di questo Programma, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta dall'ICQRF e dal Comando Carabinieri. In particolare ci si riferisce alla spesa per: missioni per sopralluoghi ispettivi; funzionamento e mantenimento automezzi di servizio; acquisti di materiale per analisi di laboratorio; spese postali di notifica ordinanze ingiunzioni. Dette spese, unitamente anche a quella per utenze e canoni in considerazione che i laboratori chimici sostengono costi più alti ad esempio per: elettricità, gas tecnici, smaltimento rifiuti tossici - deve assolutamente essere differenziata rispetto a 'mediane' calcolate comprendendo Amministrazioni che svolgono attività meramente amministrativa. Tutto ciò premesso il presente programma 9.5, per la categoria 2, in una corretta definizione delle priorità, ha destinato le risorse disponibili per le spese ineludibili, quali quelle necessarie ad assicurare la continuità di funzionamento degli uffici/laboratori. La quota parte residua da destinare all'attività operativa risulta assolutamente esigua e ciò ha comportato il drastico taglio della programmazione dei controlli ispettivi ed analitici, lasciando invariati esclusivamente gli indicatori riferiti alle attività che è possibile svolgere in ufficio. In detta situazione così deficitaria degli stanziamenti di finanziamento delle attività, l'Amministrazione, pur ponendosi l'obiettivo di contenimento delle spese che andrà a sostenere, evidenzia che nessun risparmio può verificarsi sugli stanziamenti assegnati, dal momento che gli stessi non potranno che essere destinati alla realizzazione dell'attività di controllo ispettiva esterna e di verifica analitica che soffre la contrazione degli obiettivi per assenza di fondi. In merito alla riduzione della spesa, l'Amministrazione si è posta l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 5% di quella relativa alle locazioni passive ponendo in essere tutte le iniziative necessarie alla riduzione degli spazi e/o al reperimento di beni demaniali ove trasferirsi. Relativamente alla Categoria economica 1 e la correlata categoria economica 3 le previsioni tengono conto delle indicazioni di cui alla predetta circolare. In ordine alla categoria economica 21 è stata confermata la previsione relativa alla normativa di riferimento. Si precisa, infine, che la formazione delle previsioni di spesa per il triennio 2013-2015 è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al DL 95/2012.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)

PROGRAMMA

1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (9.6)

Descrizione delle attività

- Qualità agroalimentare, tracciabilità, certificazioni attività agricole ecocompatibili, politiche di sviluppo imprese agricole, cooperazione, trasformazione, sviluppo settoriale, di filiera, di distretto; Comitato nazionale vini; agricoltura bio; trasformazione e commercializzazione agroalim.; incentivi settore agricolo e agroalim.; riconoscimento, sostegno unioni, associazioni produttori agricoli; sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta prodotti

agricoli; promozione della produzione agroalim. italiana in ambito UE e internazionale. Attività in sede UE e internazionale, ricerca scientifica su pesca ed acquacoltura; Conservazione risorse ittiche, licenze di pesca; Piano triennale pesca e legislazione nazionale; gestione erogazione e vigilanza relative ai fondi UE; vigilanza enti pubblici in agricoltura, attività connesse organizzazione giochi e scommesse corse cavalli ex D.P.R. 169/1998. Potenziamento ICT; comunicazione e informazione qualità prodotti agricoli, agroalim., pesca. Partecipazione fiere

	2013	2014	2015
	334.360.831	314.704.109	309.702.197
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	19.449.033	19.449.033	19.449.033
CONSUMI INTERMEDI	20.473.679	20.281.050	19.992.016
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	605.627	605.627	605.627
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	42.517.653	42.446.660	39.300.471
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	729.580	724.806	714.153
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	237.794.631	218.514.281	217.130.149
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	164.101	164.101	164.101
ALTRE USCITE CORRENTI	148.000	148.000	148.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.066.192	6.007.694	5.937.679
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	6.412.335	6.362.857	6.260.968
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione

In via preliminare, occorre precisare che la formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2013-2015 è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.

Da segnalare è la ridefinizione dello stato di previsione della spesa a seguito della riorganizzazione di cui al DPR 41/2012, che, per quanto concerne questo Dipartimento, ha comportato la ridenominazione del programma 9.6 nel quale sono state ricomprese sia l'attività relativa al settore della pesca che quella relativa al soppresso programma 9.7, anche alla luce dei compiti e attribuzioni individuati in relazione al DM 2 agosto 2012, n. 12081 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)

PROGRAMMA

**2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'
(18.7)**

Descrizione delle attività

- 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'

	2013	2014	2015
	196.239.917	194.156.826	194.078.443
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	172.253.236	170.302.604	170.301.499
CONSUMI INTERMEDI	8.702.951	8.620.667	8.538.902
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.551.750	8.551.750	8.551.750
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI	81.000	80.437	79.392
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI	2.802	2.783	2.746
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	562.500	558.852	552.076
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.085.678	6.039.733	6.052.078

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per il triennio 2013-2015 afferenti questo Centro di Responsabilità sono formulate sulla base delle indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato circa l'attuazione delle relative disposizioni contenute nel d.L. 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e sulla base delle disposizioni contenute nella "legge di stabilità" del 29/12/2012, n. 228.

Dopo attento monitoraggio degli impegni finanziari che questo CDR ha sostenuto negli ultimi anni, considerando i tagli operati alle risorse rimodulabili, tutte destinate al funzionamento delle strutture ed all'operatività nel settore della sicurezza pubblica, non può non evidenziarsi la criticità nell'assolvimento dei compiti istituzionali.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

3 Ordine pubblico e sicurezza (7)

PROGRAMMA

3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)

Descrizione delle attività

- Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane

	2013	2014	2015
	154.625.521	154.590.812	154.539.499
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	137.330.107	137.329.512	137.328.407
CONSUMI INTERMEDI	6.750.666	6.729.141	6.685.100
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.742.084	8.742.084	8.742.084
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	562.500	558.852	552.076
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.240.164	1.231.223	1.231.832

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per il triennio 2013-2015 afferenti questo Centro di Responsabilità sono formulate sulla base delle indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato circa l'attuazione delle relative disposizioni contenute nel d.L. 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e sulla base delle disposizioni contenute nella "legge di stabilità" del 29/12/2012, n. 228.

Dopo attento monitoraggio degli impegni finanziari che questo CDR ha sostenuto negli ultimi anni, considerando i tagli operati alle risorse rimodulabili, tutte destinate al funzionamento delle strutture ed all'operatività nel settore della sicurezza pubblica, non può non evidenziarsi la criticità nell'assolvimento dei compiti istituzionali.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

4 Soccorso civile (8)

PROGRAMMA

4.1 Interventi per soccorsi (8.1)

Descrizione delle attività

- 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

	2013	2014	2015
	130.431.107	125.424.640	122.779.751
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	86.177.417	86.177.018	86.176.277
CONSUMI INTERMEDI	18.328.206	13.298.990	13.136.058
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.537.914	5.537.914	5.537.914
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	375.000	372.568	368.051
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.012.570	20.038.150	17.561.451
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni per il triennio 2013-2015 afferenti questo Centro di Responsabilità sono formulate sulla base delle indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato circa l'attuazione delle relative disposizioni contenute nel d.L. 6/7/2012, n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e sulla base delle disposizioni contenute nella "legge di stabilità" del 29/12/2012, n. 228.

Dopo attento monitoraggio degli impegni finanziari che questo CDR ha sostenuto negli ultimi anni, considerando i tagli operati alle risorse rimodulabili, tutte destinate al funzionamento delle strutture ed all'operatività nel settore della sicurezza pubblica, non può non evidenziarsi la criticità nell'assolvimento dei compiti istituzionali.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

5.1 Indirizzo politico (32.2)

Descrizione delle attività

- 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

	2013	2014	2015
	7.917.622	7.826.269	7.823.699
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.592.790	6.592.790	6.592.790
CONSUMI INTERMEDI	856.307	765.359	758.357
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	424.009	424.009	424.009
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	44.516	44.111	48.543

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Gabinetto del Ministro ed uffici di diretta collaborazione:

La formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2013/2015, è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.

Per effetto delle riduzioni suddette, le risorse previste sui capitoli di funzionamento presentano criticità alle quali si dovrà necessariamente supplire, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione, mediante integrazioni dal capitolo 2316, fondo consumi intermedi.

Dal 2013 sarà in adozione anche per i capitoli stipendiali di questo cdr, ad eccezione del capitolo 1001, il cedolino unico.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

PROGRAMMA

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

Descrizione delle attività

- Attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione ecc.).

	2013	2014	2015
	10.061.176	10.043.295	10.051.770
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.155.317	8.132.679	8.153.173
CONSUMI INTERMEDI	1.417.975	1.412.474	1.401.351
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	403.111	403.111	403.111
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	55.800	55.637	55.301
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	28.973	39.394	38.834

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

La formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2013 -2015 è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.

Da segnalare è la ridefinizione dello stato di previsione della spesa a seguito della riorganizzazione di cui al DPR 41/2012, che, per quanto concerne questo Dipartimento, ha comportato la ridenominazione del programma 9.6 nel quale sono state ricomprese sia l'attività relativa al settore della pesca che quella relativa al soppresso programma 9.7, anche alla luce dei compiti e attribuzioni individuati in relazione al DM 2 agosto 2012, n. 12081 recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e definizione delle attribuzioni e dei relativi compiti.

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MISSIONE

6 Fondi da ripartire (33)

PROGRAMMA

6.1 Fondi da assegnare (33.1)

Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e
 Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

	2013	2014	2015
	3.437.052	3.425.455	3.401.572
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	176.856	176.856	176.856
CONSUMI INTERMEDI	2.676.747	2.669.152	2.653.512
ALTRE USCITE CORRENTI	583.449	579.447	571.204
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<

CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

33.1 Fondi da assegnare

La formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2013 -2015 è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012.

Per il triennio 2013 ' 2015 si segnala che relativamente ai fabbisogni per consumi intermedi, nell'ambito della missione 33.1 ' Cap. 2316, è stata prevista per il triennio 2013 ' 2015 una dotazione che si provvederà a ripartire tenuto conto delle inderogabili esigenze di funzionamento, in coerenza con le esigenze di razionalizzazione delle spese.

Per quanto concerne più specificatamente le categorie rientranti in tale programma si precisa che:

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente - Cap. 2305 - Fondo unico di Amministrazione - la previsione è stata formulata tenendo conto dei criteri dettati dalla nota IGOP n. 75300 del 7.9.2012

Categoria economica 2 Consumi intermedi ' cap. 2316 ' Fondo Consumi intermedi: per il triennio 2013 ' 2015 si segnala che relativamente ai fabbisogni per consumi intermedi, nell'ambito della missione 33.1 ' Cap. 2316, è stata prevista per il triennio 2013 ' 2015 una dotazione che si provvederà a ripartire tenuto conto delle inderogabili esigenze di funzionamento, in coerenza con le esigenze di razionalizzazione delle spese.

Categoria economica 12 Altre uscite correnti - Cap. 2314 - Fondo da ripartire per riassegnazioni di somme di cui all'allegato 1 della L.F. 2008; si segnala che è stata avanzata una richiesta di integrazione delle dotazioni.