



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2017 DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

(art. 35 comma 2 della Legge n. 196/2009)

1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

In una fase espansiva dell'economia mondiale, nel 2017 anche l'Italia ha agganciato la crescita, con un +1,5% di aumento del Pil secondo i dati più recenti. La spesa complessiva delle famiglie, componente principale del Pil, è tornata a trainare l'economia (+1,3%) e molto dinamici sono risultati anche gli investimenti fissi lordi (+3,7%), mentre un minore contributo è arrivato dalla bilancia commerciale, perché a fronte della buona crescita delle esportazioni (+5,4%), vi è stato un incremento di pari entità delle importazioni (+5,3%). Anche gli occupati sono aumentati dell'1,1% rispetto al livello del 2016, grazie all'evoluzione positiva dei dipendenti (+2,1%), a fronte di un rallentamento degli indipendenti (-1,9%). Nel complesso, il numero di imprese registrate nel Registro delle Imprese è rimasto stabile (+0,3% la variazione a dicembre 2017 rispetto a dicembre 2016).

In questo contesto, secondo il Rapporto Ismea-AgrOsserva, l'agricoltura, fortemente condizionata dall'andamento meteorologico nel corso dell'intero 2017, ha chiuso l'anno dando un contributo negativo all'economia nazionale; le ultime informazioni disponibili indicano una flessione del 4,4% del valore aggiunto rispetto all'anno precedente. I risultati delle indagini trimestrali svolte dall'Ismea presso il panel di operatori agricoli confermano che le condizioni meteorologiche rappresentano il problema principale che gli agricoltori hanno dovuto fronteggiare nel 2017. Buona parte delle produzioni agricole ha, infatti, sofferto per la riduzione dei volumi immessi sul mercato, o in altri casi per eccessi di produzione. Il decorso meteorologico ha influito sullo sviluppo vegetativo delle coltivazioni, portando in alcuni casi alla concentrazione dell'offerta in periodi più ristretti a causa del caldo prolungato, in altri a perdite di raccolto per la siccità o per le gelate.

Le flessioni produttive di colture ad alta intensità di manodopera, ortofrutta e vitivinicoltura, hanno pesato anche sull'andamento degli occupati stagionali e occasionali; nel complesso gli addetti del settore, dopo due anni di segnali positivi, sono lievemente diminuiti (-0,8%). La flessione è stata determinata esclusivamente dagli addetti indipendenti (-2,7%), mentre quelli dipendenti continuano ad aumentare (+1,1%). Il numero di imprese agricole è rimasto sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente (-0,3% nel Registro delle imprese a dicembre 2017 rispetto a dicembre 2016). Tra i dati positivi si evidenzia la crescita del numero di imprese agricole condotte da giovani con meno di 35 anni, in aumento del 5,6% rispetto allo scorso anno; solo nel quarto trimestre le imprese giovanili sono aumentate di 1.856 unità, mentre si sono registrate in totale 1.144 imprese agricole in meno.

I prezzi al produttore hanno avuto un generale incremento secondo l'indice calcolato dall'Ismea. Su base annua, l'indice dei prezzi è cresciuto del 7,8%, soprattutto per la spinta dei listini dei prodotti zootecnici (+10,1%) a cui hanno contribuito le buone performance di uova e lattiero-caseari; positivo anche l'andamento dell'indice delle produzioni vegetali (+5,8%) sostenuto dall'aumento dei prezzi di frutta (+10,8%) e vino (+30,2%). Dal lato dei costi, i prezzi dei mezzi correnti di produzione sono cresciuti su base annua dell'1,8%, con aumenti soprattutto dei prodotti energetici, dei salari e degli animali di allevamento.

A fine 2017, il traino dell'agroalimentare nazionale continua a essere il segmento che, beneficiando in maniera diretta del buon andamento della domanda nazionale ed estera, segna un incremento rispetto al 2016 del valore aggiunto (+1,8%), della produzione industriale (+3%) e degli occupati (+1%).

Nel 2017 è cresciuta anche la domanda delle famiglie di prodotti alimentari; la timida ripresa annunciata all'inizio dell'anno, infatti, ha preso corpo e ha trovato particolare slancio nella fase finale, tanto che il recupero della spesa per consumi domestici, che nei primi nove mesi era pari all'1,3% secondo i dati Ismea, con i dati dell'ultimo trimestre diventa più del doppio (+3,2%).

Le esportazioni agroalimentari (cioè di prodotti agricoli e di trasformati alimentari) chiudono il 2017 al livello record di 41 miliardi di euro, con una crescita del 6,8% rispetto all'anno precedente; allo stesso tempo anche le importazioni di prodotti agroalimentari sono aumentate del 4,5%, sfiorando i 45 miliardi di euro, alimentate sia dalla domanda di materie prime agricole e semilavorati dell'industria alimentare, sia dai consumi delle famiglie. Il deficit commerciale agroalimentare, di quasi 4 miliardi di euro, si è ridotto di circa 570 milioni rispetto al 2016, grazie soprattutto al contributo dell'industria alimentare che ha registrato un surplus di circa 3,4 miliardi in crescita di quasi un miliardo rispetto al 2016.

In particolare, per la frutta l'andamento climatico anomalo di buona parte del 2017 ha determinato una riduzione del raccolto di mele (-23%) e kiwi (-14%), favorendone la collocazione a prezzi più elevati dello scorso anno. Il raccolto delle pere è stato in aumento del 5% rispetto a quello particolarmente scarso del 2016; i prezzi dell'ultimo trimestre sono stati comunque superiori rispetto all'anno precedente. Prezzi superiori a quelli della scorsa campagna anche per le arance, i limoni e l'uva da tavola. Il saldo commerciale con l'estero del segmento frutta fresca e trasformata nei primi undici mesi del 2017 ha sfiorato i 955 milioni di euro, aumentando di quasi 34 punti percentuali, rispetto al livello dello stesso periodo del 2016. L'incremento delle esportazioni (+3,9%) è stato infatti superiore a quello delle importazioni (+2,1%). Sul fronte della domanda interna, nel 2017 si rileva un aumento della spesa delle famiglie sostenuto sia per la frutta fresca che per la trasformata (rispettivamente +4,3% e +3,5%).

Per gli ortaggi la situazione di mercato nell'ultimo trimestre dell'anno è stata abbastanza eterogenea. Si rileva un peggioramento del saldo commerciale del periodo gennaio-novembre 2017(-7%) dovuto all'incremento delle importazioni di ortaggi freschi (+8%) e trasformati (+1,2%) a fronte di una stabilità delle esportazioni. Nel segmento degli ortaggi il trend della spesa delle famiglie italiane rispetto al 2016 è del +4% e anche in questo caso l'espansione è stata trainata sia dai prodotti venduti freschi che dai trasformati (+7,4%); in aumento anche il segmento dei surgelati (+2,4%).

È interessante porre l'attenzione sul positivo andamento di mercato dei vini: il primo effetto della minor produzione 2017, nonostante il discreto volume riportato a bilancio dall'anno precedente, è stato quello della repentina impennata dei prezzi soprattutto nel segmento dei vini comuni. Dall'inizio della nuova campagna, ad agosto, fino a dicembre 2017, i listini dei vini sono cresciuti nel complesso del 21% rispetto all'anno precedente. A sostenere i prezzi dei vini comuni è stata una domanda piuttosto dinamica sia interna che estera, vista anche una ritrovata competitività, valutata in termini di rapporto qualità/prezzo, rispetto al prodotto spagnolo. Da gennaio a novembre 2017 sono stati esportati vini e mosti per un valore di quasi 5,5 miliardi di euro, con un aumento del 6,9% sullo stesso periodo dell'anno precedente, consolidando un andamento in atto da tempo, cui contribuiscono soprattutto i vini spumanti con oltre 1,2 miliardi di euro di prodotto inviato all'estero (+13,6% rispetto allo scorso anno). Il valore delle importazioni di vini e mosti, nel frattempo, è aumentato del 4,6%. Volendo fare una proiezione a tutto il 2017, il valore delle esportazioni italiane potrebbe arrivare alla soglia dei sei miliardi di euro, con volumi venduti di circa 21,5 milioni di ettolitri.

Le stime produttive per l'olio nella campagna 2017 (ben oltre le 400 mila tonnellate), prospettano un raccolto più che doppio rispetto all'annata precedente. La situazione fotografata sulla base delle dichiarazioni dei frantoi appare di gran lunga più favorevole rispetto alle prime stime. Tutte le avversità climatiche subite dall'olivicoltura nazionale, la produzione di olive è stata abbondante e la resa in olio è risultata superiore alla media. La maggior produzione ha avuto già da novembre le prime ripercussioni a livello delle quotazioni: -16,8% il prezzo dell'extravergine in novembre e -25,8% in dicembre. Nel 2017 la spesa degli italiani, proprio in virtù degli evidenti aumenti dei prezzi riscontrati anche nella fase distributiva, è risultata in aumento dell'11%.

La ripresa del mercato nazionale dei prodotti lattiero-caseari è stata favorita da un ulteriore aumento delle esportazioni: dopo gli straordinari risultati del 2016, anche nel 2017 l'Italia si conferma il quarto player a livello mondiale con ben 2,78 miliardi di prodotto esportato in 11 mesi. I formaggi made in Italy hanno realizzato performance molto positive in tutti i principali mercati di sbocco, recuperando terreno anche negli Stati Uniti nonostante la forza dell'euro rispetto al dollaro.

Anche la domanda interna di prodotti lattiero-caseari appare in ripresa (+1,1% la spesa delle famiglie nel 2017) sebbene l'aumento sia da attribuirsi all'incremento dei prezzi medi e al minor ricorso alle promozioni.

Nella filiera cerealicola, incrementi dei listini su base annua hanno interessato frumenti, mais e orzo. La minore offerta e, in maggior misura, il generale miglioramento del profilo qualitativo del raccolto 2017 rispetto al 2016, hanno determinato una rivalutazione tendenziale delle quotazioni dei cereali a paglia, che hanno così recuperato i ribassi del 2016 causati dai maggiori raccolti, ma la cui qualità era stata in parte compromessa dal clima avverso. Il prezzo del mais, sulla base delle notizie sulle buone disponibilità mondiali, si è ridimensionato rispetto al terzo trimestre pur restando superiore a quello dello scorso anno.

Il mercato dei risi è stato contraddistinto, anche nell'ultimo trimestre del 2017, da pesanti flessioni dei listini, principalmente a causa di un notevole afflusso di merce estera da Paesi meno avanzati (PMA) in ambito europeo. Nei primi 11 mesi del 2017 le importazioni italiane di granella sono diminuite, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia nel caso del frumento duro (-5,6%), sia per il frumento tenero (-1,7%). Al contrario, la minore produzione di mais ha sostenuto le importazioni (+18%).

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta alcuni punti di forza che sono così sintetizzabili:

- presenza di adeguate competenze ed esperienze nello svolgimento del ruolo di coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, in una governance multilivello con le Organizzazioni internazionali, l'Unione europea e le Regioni;
- ruolo di Autorità di gestione della Rete Rurale Nazionale, che è il principale strumento di informazione e comunicazione per lo sviluppo e lo scambio di esperienze sulle buone pratiche tra istituzioni ed imprese;
- presenza di adeguate competenze ed esperienze per l'impulso alle attività di ricerca e sperimentazione con particolare riguardo alla sostenibilità e l'agricoltura di precisione;
- presenza di adeguate competenze ed esperienze per la disciplina generale ed il coordinamento in materia di valorizzazione della qualità dei prodotti agroalimentari e di rafforzamento dell'organizzazione economica dell'agricoltura italiana e del comparto della pesca;
- disponibilità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), che rappresenta una piattaforma di eccellenza, georeferenziata ed in cooperazione applicativa con le altre PA, per l'agricoltura 2.0 e la semplificazione;
- comprovata efficacia ed efficienza nello svolgimento dei compiti in materia di prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari nonché di vigilanza sulle produzioni di qualità registrata e di controllo per contrastare l'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari che genera situazioni di concorrenza sleale;

Per un'analisi dei punti di debolezza possiamo evidenziare, in tema di strategie, la sfida derivante dal dover operare in uno scenario esterno molto turbolento, con numerosi fattori di crisi, economiche e geopolitiche. Sul piano organizzativo assumono rilievo i seguenti punti di debolezza:

- riduzione tendenziale del personale ed il suo progressivo innalzamento dell'età media;
- debole incentivazione contrattuale per la produttività individuale;
- frequenti innovazioni legislative con impatto nella riorganizzazione dell'Amministrazione;
- non pervasiva cultura della misurazione e della valutazione per il miglioramento continuo.

Per quanto riguarda l'organizzazione degli uffici amministrativi, essa è stata disciplinata, a partire dal 2 ottobre 2013, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 105. In data 13 febbraio 2014, è stato emanato il decreto ministeriale n. 1622 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105/2013.

Nel corso del 2015, a seguito del D.L. n. 51/2015 "Rilancio dei settori agricoli in crisi e razionalizzazione delle strutture ministeriali" che ha sancito la soppressione della gestione commissariale ex Agensud e il conseguente trasferimento delle relative funzioni, risorse umane e strumentali a questo Ministero, con il D.M. n. 1998 del 09/06/2015, che ha modificato e integrato il predetto DM 1622/2014, sono state individuate le attribuzioni dei competenti uffici di livello dirigenziale non generale della Direzione generale delle politiche internazionali e dello sviluppo rurale e della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Infine, l'art.7 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri con l'attribuzione delle relative funzioni ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, assegnate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza e delle attività cui provvede questo Ministero quali:

- a) rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;
- b) certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui all'articolo 8-quinquies, comma 3-quinquies, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri;
- c) tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10.

Il 3 ottobre 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, "Regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177". In particolare, ai fini dell'adeguamento della struttura organizzativa di questo Ministero con le suddette attività, sono state estese del competenze del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale ed è stata istituita la Direzione generale delle foreste.

In data 7 marzo 2018, è stato emesso il decreto ministeriale n. 2481 con cui sono stati riorganizzati gli Uffici dirigenziali di livello non generale. Infine, la regolamentazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance rinviene dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, 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.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO delle Politiche agricole alimentari e forestali

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2017

—
Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 41.106.602,75

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

7,58234837460952 giorni

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Utilizzo del sistema SICOGE, con le varie misure adoperate (ad es. "dichiarazione di pagamento/chiusura debito");

Accorpamento dell'attività contrattuale o di assunzione delle obbligazioni e l'attività di pagamento;

Attivazione di una specifica modalità di spesa decentrata tramite assegnazione di fondi ai sensi della legge 908/1960, spostando in periferia parte delle risorse dei capitoli a favore di un ordinatore primario di spesa assoggettato al controllo preventivo delle Ragionerie territoriali dello Stato.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)		842.539.905,00	981.076.944,56	596.045.710,84	248.609.255,70	844.654.966,54	768.658.061,00	593.595.044,20
	1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)	353.683.721,00	453.863.843,50	234.595.360,28	111.152.694,94	345.748.055,22	274.815.084,00	203.124.277,99
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE)							
	75 Tutela degli interessi nazionali in ambito ue e internazionale, con particolare riferimento alla politica agricola comune e agli accordi internazionali	5.045.411,00	5.847.266,50	5.453.876,96	135.136,14	5.589.013,10		
	76 Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione del rischio e prevenzione delle crisi	67.126.585,00	156.615.081,00	45.233.664,93	32.009.062,51	77.242.727,44		
	77 Risorse ambientali, della biodiversità, mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico ed investimenti irrigui	92.266.922,00	104.193.389,00	48.784.389,10	42.933.328,58	91.717.717,68		
	78 Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale	111.071.885,00	112.191.501,00	102.604.082,55	356.736,74	102.960.819,29		
	79 Implementazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica	12.145.498,00	11.444.995,00	10.406.107,94	678.038,86	11.084.146,80		
	80 Rilancio settore zootecnico	66.027.420,00	63.571.611,00	22.113.238,80	35.040.392,11	57.153.630,91		
	1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)	39.848.536,00	48.687.644,06	43.919.103,67	1.581.562,29	45.500.665,96	51.648.975,00	51.093.555,26
	(DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)							
	38 Sicurezza e qualità agroalimentare	1.185.440,00	1.387.644,06	1.099.285,67	192.377,43	1.291.663,10		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	69 Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola	4.301.307,00	5.131.044,73	4.808.638,84	121.883,68	4.930.522,52		
	70 Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura	10.346.174,00	13.521.332,36	11.167.433,79	588.237,26	11.755.671,05		
	73 Favorire la salvaguardia delle produzioni nazionali di qualità regolamentata attraverso la vigilanza sulle strutture di controllo pubbliche e private	1.683.120,00	2.007.800,14	1.882.022,94	47.925,02	1.929.947,96		
	74 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo, anche relativi ai nuovi canali di commercializzazione sul Web	22.332.495,00	26.639.822,77	24.961.722,43	631.138,90	25.592.861,33		
	1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)	449.007.648,00	478.525.457,00	317.531.246,89	135.874.998,47	453.406.245,36	442.194.002,00	339.377.210,95
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	88 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive	177.732.896,00	200.460.072,11	119.257.864,85	79.776.971,34	199.034.836,19		
	101 Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale, in linea con i principi della PCP	44.967.778,00	51.008.699,74	3.845.460,24	39.654.812,06	43.500.272,30		
	102 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali	210.912.215,00	211.421.439,35	184.798.522,20	11.216.821,89	196.015.344,09		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	103 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il programma dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione	15.394.759,00	15.635.245,80	9.629.399,60	5.226.393,18	14.855.792,78		
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		22.638.955,00	22.854.899,44	19.713.958,36	1.526.826,73	21.240.785,09	14.910.688,00	15.441.166,32
	2.1 Indirizzo politico (032.002)	7.041.500,00	6.344.885,00	5.074.499,61	158.032,14	5.232.531,75	6.338.952,00	6.017.136,85
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	104 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	891.454,00	1.524.583,53	947.956,75	27.597,35	975.554,10		
	105 Predisposizione per il Ministro degli atti di pianificazione strategica (Atti di indirizzo e Direttiva generale) per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.	6.150.046,00	4.820.301,47	4.126.542,86	130.434,79	4.256.977,65		
	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	15.597.455,00	16.510.014,44	14.639.458,75	1.368.794,59	16.008.253,34	8.571.736,00	9.424.029,47
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	100 Valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata	15.597.455,00	16.510.014,44	14.639.458,75	1.368.794,59	16.008.253,34		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	865.178.860,00	1.003.931.844,00	615.759.669,20	250.136.082,43	865.895.751,63	783.568.749,00	609.036.210,52
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	45.999.810,00	45.348.554,05	635.953,15			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	110.100.460,11			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	865.178.860,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.049.931.654,00					
	Competenza: Pagato			661.108.223,25				
Competenza: Rimasto da Pagare					360.872.495,69			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Obiettivo	75 - Tutela degli interessi nazionali in ambito ue e internazionale, con particolare riferimento alla politica agricola comune e agli accordi internazionali
------------------	--

Descrizione	Il Dipartimento assicurerà la partecipazione per il comparto agricolo, ai lavori del Consiglio e della Commiss.UE e garantirà il monitoraggio dei lavori del Parlamento UE. Parteciperà ai princip. consessi internaz., quali WTO, Codex alimentarius, OCSE, FAO, G20 Agricoltura, OIV, COI, UNESCO e UNECE, con l'obiettivo di tutelare gli interessi agroalimentari nazionali. Nella strategia generale attuativa della PAC, per tenere in debita considerazione i più alti requisiti ambientali e per colmare la graduale riduzione del sostegno del premio unico aziendale, sarà valutata ogni possibile azione sinergica ed integrazione tra i due pilastri della PAC. Sarà necessario valorizzare la produzione di beni e servizi ambientali e dedicare una particolare attenzione alle aree rurali, soprattutto quelle meno sviluppate, da raggiungere con politiche specifiche. Il Dipartimento garantirà la partecipazione alle procedure di conciliazione per evitare le conseguenze di rettifiche finanziarie proposte dalla Commiss.UE.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.045.411,00	5.847.266,50	5.453.876,96	135.136,14	5.589.013,10

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	6 - Dossier preparatori dei lavori del Consiglio e del Comitato Speciale Agricoltura (CSA) dell'Unione Europea di interesse, compresi i dossier negoziali sul Quadro Finanziario Pluriennale e sulla PAC	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale di elaborazione atti				
Metodo di calcolo	numero dei dossier preparatori di interesse				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	7 - Elaborazione e condivisione documento finale riunione Ministri dell'agricoltura del G7, sotto la Presidenza italiana.	1		1	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	numerico				
Metodo di calcolo	numero elaborazione doc.				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - Analisi proposte, elaborazione posizioni nazionali da sostenere in sede europee e/o internazionali	>=8		8	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	numerico				
Metodo di calcolo	Analisi e elaborazione proposte				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	9 - Numero piani, programmi, documenti di coordinamento riguardanti lo sviluppo rurale	20		20	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	elaborazione e coordinamento				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	76 - Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione del rischio e prevenzione delle crisi		
Descrizione	Sarà attribuita particolare attenzione al rafforzamento dell'integrazione di filiera in comparti produttivi strategici, quali il comparto ortofrutticolo, ed al miglioramento della trasparenza del mercato. Attraverso il programma nazionale di sviluppo rurale, misura gestione del rischio, il Dipartimento garantirà la continuità, il perfezionamento e l'ampliamento del sostegno al settore attraverso le assicurazioni agricole agevolate, puntando a superare le eccessive concentrazioni dell'utilizzo degli strumenti assicurativi a livello territoriale, settoriale e dimensionale. Saranno sperimentati e regolamentati gli strumenti più innovativi introdotti dalla politica comunitaria, quali i fondi di mutualizzazione e lo strumento di stabilizzazione del reddito (IST), in modo coerente alla liberalizzazione dei servizi e ampliando la massa critica necessaria ad un funzionamento più efficace ed efficiente		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	67.126.585,00	156.615.081,00	45.233.664,93	32.009.062,51	77.242.727,44

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	6 - Elaborazione provvedimenti aggiornamento strategia relativi al settore vitivinicolo e ortofrutta			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero dei provvedimenti	2		2
Metodo di calcolo	elaborazioni attuate			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Incremento della incidenza percentuale delle imprese agricole che utilizzano gli strumenti per la gestione dei rischi sul totale delle imprese agricole rispetto all'anno precedente			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Incremento della incidenza percentuale	>=1%		1%
Metodo di calcolo	Incremento della incidenza percentuale rispetto agli anni precedenti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	77 - Risorse ambientali, della biodiversità, mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico ed investimenti irrigui		
Descrizione	Sarà data attuazione alle linee di programmazione naz.relative ai rapporti tra agricolt.e ambie.per determinare le condizion.di accesso alle risorse della PAC.Proseguirà l'implement.del Piano per l'uso sostenib.dei fitofarmaci.Proseguirà l'opera di rafforz.del sistema naz. Fitosanit.alla luce delle ipotesi di riordino normativo in discussione a livello comun.,tenuto conto degli impegni che sono occorsi dal2014per frontegg.le emergenze fitosanit.A tal fine,si coinvolgerà il CFS per potenziare i controlli all'import.Nell'ambito degli invest.in infrastr.irrigue,che a partire da metà del2015riguardano l'intero territorio naz.,compreso il Mezzogiorno,l'azione si inserirà nel contesto di applicaz.della Dir.Quadro Acque2000/60per garantire un'efficace ed efficiente tutela delle risorse idriche.Saranno definite le misure di ridu.dell'inquinamento da nitrati,in relaz.alle esigenze del sett.agricolo e del sett.energetico.Sarà attuato il sistema di consulenza aziendale istit.dalla L.116/2014		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	92.266.922,00	104.193.389,00	48.784.389,10	42.933.328,58	91.717.717,68

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	10 - approvazione delle linee guida dal Gruppo di lavoro istituito con DM 8604 del 2015 in materia di agricoltura di precisione	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	raccolta ed elaborazione dati per l'approvazione prevista				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Adempimenti connessi alla gestione del servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento e di contatto per le materie disciplinate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale in base agli adempimenti previsti				
Metodo di calcolo	adempimenti connessi al coordinamento previsto				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	8 - assegnazione delle risorse disponibili	>=90%		90%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Approvazione graduatoria beneficiari misura 4.3 del PSRN				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	9 - Elaborazione documento di programmazione ai fini della Direttiva Quadro Acque (Dir 60/200/CE)	1		1	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Direttiva Quadro Acque (Dir 60/200/CE)				
Metodo di calcolo	programmazione ai fini della Direttiva Quadro Acque (Dir 60/200/CE)				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	78 - Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale
Descrizione	La ricerca è leva determinante per accrescere la capacità concorrenziale dell'agroalimentare It. e il soddisfacimento della società civile; l'azione dell'Amministrazione sarà finalizzata alla promozione di tecnologie innovative per le imprese agricole, la gestione sostenibile delle foreste, il benessere degli animali, la salvaguardia, ripristino, valorizzazione degli ecosistemi, la promozione dell'uso efficiente delle risorse naturali e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. La strategia del Partenar.Eu in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI) sarà incentrata sulla nuova figura del Gruppo Operativo prevista nell'ambito dei PSR Reg. come forma organizzata di aggregazione delle imprese, enti di ricerca, organismi di consulenza, delle Istituzioni intorno al comune interesse di risolvere un problema specifico programmando e gestendo interventi innovativi nelle aziende agricole e forestali. Il Dipartimento, tramite la RRN, procederà ad organizzare una azione di coordinamento Naz.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui parenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	111.071.885,00	112.191.501,00	102.604.082,55	356.736,74	102.960.819,29

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Livello di coinvolgimento degli enti di ricerca nella fase istitutiva dei Gruppi Operativi previsti nell'ambito dei PSR -	>20		20
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numerico in riduzione rispetto alle previsioni 2016			
Metodo di calcolo	riduzione dovuta al ritardo con il quale le Regioni emanano i bandi PSR, relativi ai gruppi operativi (GO)			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - pratiche evase, elaborazione di piani, programmi e documenti, emanazione atti concernenti la materia	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	100% pratiche evase			
Metodo di calcolo	pratiche e documentazioni adempite			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	79 - Implementazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica
Descrizione	Proseguiranno i tavoli di discussione nazionali per l'adozione delle scelte sulla base del principio di sussidiarietà demandate agli Stati membri dalla PAC, anche in vista delle possibili revisioni future. Proseguirà la supervisione degli Organismi Pagatori, con particolare attenzione all'AGEA. Gli obiettivi degli interventi dell'assistenza della Rete Rurale Nazionale mirano a risolvere problematiche sulla programmazione, analizzare le dinamiche di attuazione, proporre soluzioni migliorative ed organizzare scambi di esperienze e trasferimento di competenze. Altra priorità strategica sarà quella di stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale, favorendo le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario, la cultura di impresa, la capacità di accesso ai finanziamenti e in ultima analisi la fornitura organizzata di servizi all'imprenditoria giovanile

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	12.145.498,00	11.444.995,00	10.406.107,94	678.038,86	11.084.146,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Adozione provvedimenti attuativi della Pac	>=1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	EMANAZIONE ATTI			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Incidenza percentuale del valore finanziario del primo piano biennale approvato della Rete Rurale Nazionale/valore complessivo della RRN	>15%		15%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	incidenza percentuale			
Metodo di calcolo	Valore RRN e fondi pervenuti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	80 - Rilancio settore zootecnico
Descrizione	Sarà posta attenzione all'impatto delle nuove regole sui comparti sensibili, quali quello zootecnico. Particolare impegno sarà rivolto ad azioni di miglioram. della trasparenza del mercato e ad iniziative tese a rilanciare e/o sostenere i settori agricoli e zootecnici strategici, in crisi e/o difficoltà di mercato. In relazione alla conserv. e al miglioram. delle risorse genetiche animali, strategie e soluzioni innovative creeranno un nuovo mod. integrato che consentirà al sist. zootecnico naz. di rispondere agli ob. della Politica di Svil. Rurale. Una magg. sinergia tra gli attori che operano all'interno del sett. zootec. permetterà la cooperaz. orizzontale e verticale a livello naz. su precisi temi, quali biodiversità, selez. genetica, sanità e benessere animale, sicure. aliment., tracciabilità e impatto ambient. La creazione di banche dati Open-Data consentirà ad aziende, Ist. Ricerca, Enti, consul., di accedere ad inform. omogenee, attendibili, tecnologiche uniformi, in aderenza ai corrispondenti standard internaz

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
66.027.420,00	63.571.611,00	22.113.238,80	35.040.392,11	57.153.630,91

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	12 - Individuazione beneficiari contribuiti relativi alle due sottomisure del PSRN in materia di biodiversità animale di interesse zootecnico	2		2
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	individuazione beneficiari tra i vincitori dei bandi dello scorso anno			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	13 - Adozione provvedimento relativo all'utilizzo del fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	fondo per gli investimenti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	14 - Numero capi o allevamenti, iscritti ai libri genealogici (limitatamente alle razze piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola, podolica) che aderiscono ai piani nazionali di gestione finalizzati al risanamento del virus responsabile dell'IBR	2%		2%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	incremento percentuale dei capi o allevamenti aderenti rispetto agli anni precedenti			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - predisposizione del rapporto di monitoraggio annuale sull'attività di etichettatura facoltativa delle carni bovine	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	NUMERICO			
Metodo di calcolo	NUMERO DI RAPPORTI PREDISPOSTI			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 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	38 - Sicurezza e qualità agroalimentare
Descrizione	Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.185.440,00	1.387.644,06	1.099.285,67	192.377,43	1.291.663,10

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Numero imprese controllate	600		1326
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N imprese			
Metodo di calcolo	somma imprese controllate			
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne			
Nota valori target riformulati	aumento motivato da variazione assetti e stanziamenti dovuta a riorganizzazione Comando CC a norma Dlgs 177 2016 e DPCM 148 2017			

Obiettivo	69 - Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola
------------------	---

Descrizione	Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza mediante l'emissione del provvedimento finale (ordinanze ingiunzione / ordinanze di archiviazione e diffide ottemperate)
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.301.307,00	5.131.044,73	4.808.638,84	121.883,68	4.930.522,52

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero ordinanze di ingiunzione, di archiviazione emesse e diffide ottemperate	2000		2927
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	ordinanze e diffide ottemperate			
Metodo di calcolo	somma delle ordinanze di ingiunzione di pagamento e di archiviazione effettuate e delle diffide ottemperate			
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati	L attribuzione di nuove competenze di irrogazione sanzioni ha comportato a invarianza di risorse umane/strumentali la reingegnerizzazione di processi amministrativi che ha consentito il conseguimento di un maggior numero di ordinanze ing arch			

Obiettivo	70 - Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura		
Descrizione	Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
10.346.174,00	13.521.332,36	11.167.433,79	588.237,26	11.755.671,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - numero dei campioni analizzati	8900		12876
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro campioni			
Metodo di calcolo	somma dei campioni analizzati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati	Il maggior numero dei controlli analitici realizzati su quelli programmati è stato determinato dall'integrazione di somme provenienti dagli introiti delle riassegnazioni affluite ai sensi della normativa vigente			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	73 - Favorire la salvaguardia delle produzioni nazionali di qualità regolamentata attraverso la vigilanza sulle strutture di controllo pubbliche e private
------------------	--

Descrizione	Verifica del possesso e del mantenimento da parte delle strutture di certificazione dei requisiti previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione, 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	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.683.120,00	2.007.800,14	1.882.022,94	47.925,02	1.929.947,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - Rapporti finali di audit realizzati/ Rapporti finali di audit programmati	>=90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Rapporti finali di audit			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati	Raggiunto il 100% dell'obiettivo programmato.			

Obiettivo	74 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo, anche relativi ai nuovi canali di commercializzazione sul Web
------------------	---

Descrizione	Controlli lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura e prelievo di campioni, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	22.332.495,00	26.639.822,77	24.961.722,43	631.138,90	25.592.861,33

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Numero di controlli eseguiti	32000		40857
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro controlli			
Metodo di calcolo	somma dei controlli effettuati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati	Il maggior numero di controlli ispettivi realizzati su quelli programmati è stato determinato dall'integrazione di somme provenienti dagli introiti delle riassegnazioni sanzioni e dal Fondo consumi intermedi			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Obiettivo	88 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive
------------------	--

Descrizione	Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi strutturali atti a contrastare lo stato di crisi del settore in un'ottica di continuità dell'attività ippica in tutte le sue componenti
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	177.732.896,00	200.460.072,11	119.257.864,85	79.776.971,34	199.034.836,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	>=3345		3345
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Concessione			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati e-Unire			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate	>=1870		1870
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	patente			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati e-Unire			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Linee di intervento programmatiche	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	101 - Programmazione FEAMP e piano triennale nazionale, in linea con i principi della PCP
Descrizione	Programmazione di una politica sul territorio nazionale in conformità ai dettami della nuova PCP (reg. 1380/13) per un approccio globale alla gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura. Sostenibilità del settore sotto il profilo ambientale, della competitività ed efficienza in termini di risorse innovative per la trasformazione e commercializzazione. A tale scopo si intende attuare il fondo FEAMP ed il piano triennale nazionale per garantire l'uso sostenibile degli stock ittici nonché la razionalizzazione dell'attività di pesca nell'ottica della redditività del settore e della tutela occupazionale

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	44.967.778,00	51.008.699,74	3.845.460,24	39.654.812,06	43.500.272,30

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017														
<table border="1"> <tr> <td>Codice e descrizione</td> <td>1 - Riduzione della consistenza della flotta in situazione di squilibrio</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">>=9%</td> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">9%</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Indicatore di impatto (outcome)</td> </tr> <tr> <td>Unità di misura</td> <td>flotta in squilibrio</td> </tr> <tr> <td>Metodo di calcolo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fonte del dato</td> <td>proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)</td> </tr> <tr> <td>Nota valori target riformulati</td> <td></td> </tr> </table>	Codice e descrizione	1 - Riduzione della consistenza della flotta in situazione di squilibrio	>=9%		9%	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)	Unità di misura	flotta in squilibrio	Metodo di calcolo		Fonte del dato	proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)	Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	1 - Riduzione della consistenza della flotta in situazione di squilibrio	>=9%					9%											
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)																	
Unità di misura	flotta in squilibrio																	
Metodo di calcolo																		
Fonte del dato	proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)																	
Nota valori target riformulati																		
<table border="1"> <tr> <td>Codice e descrizione</td> <td>3 - Occupazione Posti di lavoro creati o mantenuti Formazione e sicurezza</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">23000<= x <=25000</td> <td rowspan="6"></td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">23000</td> </tr> <tr> <td>Tipologia</td> <td>Indicatore di impatto (outcome)</td> </tr> <tr> <td>Unità di misura</td> <td>nr di posti di lavoro mantenuti</td> </tr> <tr> <td>Metodo di calcolo</td> <td>statistico</td> </tr> <tr> <td>Fonte del dato</td> <td>proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)</td> </tr> <tr> <td>Nota valori target riformulati</td> <td></td> </tr> </table>	Codice e descrizione	3 - Occupazione Posti di lavoro creati o mantenuti Formazione e sicurezza	23000<= x <=25000		23000	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)	Unità di misura	nr di posti di lavoro mantenuti	Metodo di calcolo	statistico	Fonte del dato	proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)	Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Occupazione Posti di lavoro creati o mantenuti Formazione e sicurezza	23000<= x <=25000					23000											
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)																	
Unità di misura	nr di posti di lavoro mantenuti																	
Metodo di calcolo	statistico																	
Fonte del dato	proposta di Programma Operativo del Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca (FEAMP)																	
Nota valori target riformulati																		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	102 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali		
Descrizione	Programmazione, coordinamento e monitoraggio di specifiche politiche settoriali nell'agro-alimentare		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	210.912.215,00	211.421.439,35	184.798.522,20	11.216.821,89	196.015.344,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Linee di intervento programmatiche	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Linea di intervento			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti	>=0,5%		0,5%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	AgrOsserva			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	103 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il programma dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione		
Descrizione	Razionalizzazione delle procedure amministrative anche attraverso la dematerializzazione e l'informatizzazione dei procedimenti, reingegnerizzazione dei processi e il potenziamento delle banche dati interoperabili per la riduzione dei costi dell'Amministrazione e degli oneri ai cittadini, alle imprese e per migliorare la trasparenza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa.
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
15.394.759,00	15.635.245,80	9.629.399,60	5.226.393,18	14.855.792,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - avanzamento interventi piano delle linee guida degli interventi nel settore ICT 2016-2018	>=30%		30%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	intervento realizzato			
Metodo di calcolo	L'indicatore misura la quantità degli interventi realizzati rispetto a quelli programmati			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	104 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
Descrizione	Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
891.454,00	1.524.583,53	947.956,75	27.597,35	975.554,10

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	65%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	70%		43%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	90%		66,6%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 105 - Predisposizione per il Ministro degli atti di pianificazione strategica (Atti di indirizzo e Direttiva generale) per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

Descrizione Attività svolta dal Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione a supporto dell'attività politica

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.150.046,00	4.820.301,47	4.126.542,86	130.434,79	4.256.977,65

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - Tempestività dell emanazione della Direttiva generale	14		14
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	Riduzione del tempo medio del triennio precedente			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Tempestività dell emanazione della Relazione al Parlamento	50		39
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	giorni			
Metodo di calcolo	Riduzione del tempo medio del triennio precedente			
Fonte del dato	interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Obiettivo	100 - Valorizzazione delle risorse umane e razionalizzazione degli acquisti e dell'erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata
Descrizione	Miglioramento dell'efficienza della spesa relativa sia all'acquisto di beni e servizi di carattere generale e in gestione unificata che alla gestione delle risorse umane

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	15.597.455,00	16.510.014,44	14.639.458,75	1.368.794,59	16.008.253,34

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017	
Codice e descrizione	2 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	>70%		70%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Rapporto tra i pagamenti effettuati in gestione unificata e il totale dei pagamenti				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di copertura delle attività formative per il personale non dirigenziale	>=50%		50%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero di dipendenti non dirigenti che hanno seguito un corso di formazione sul totale dei dipendenti dell'amministrazione				
Fonte del dato	Banca dati interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con Stati dell'Unione Europea, Paesi terzi e Organismi internazionali, attuazione delle relative convenzioni. Partecipazione ai processi decisionali su Politica Agricola Comune e attuazione delle politiche. Coordinamento procedure di conciliazione e per le fasi successive alla liquidazione conti dei fondi comunitari. Riconoscimento organismi pagatori e controllo sul mantenimento dei requisiti. Azioni per lo sviluppo rurale e tramite Aiuti di Stato, sostegno all'impresa agricola multifunzionale, giovanile e femminile, credito agrario e meccanizzazione. Attuazione Piano irriguo. Programmazione della ricerca nazionale agricola, agroalimentare, forestale. Interventi in tema di Biotecnologie nel settore agroalimentare, difesa dei patrimoni genetici animali e vegetali, servizio fitosanitario e lotta alle epizootie. Tutela settore agricolo in caso di avversità climatiche.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.570.907,00	13.681.591,00	13.419.788,30	37.872,64	13.457.660,94	26.706,13
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.534.488,00	4.751.152,50	803.327,17	3.131.370,75	3.934.697,92	904.770,55
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	608.851,00	885.870,00	876.249,64	0,00	876.249,64	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	103.052.213,00	102.945.851,00	101.672.658,09	1.194.912,51	102.867.570,60	819.973,46
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.405.402,00	1.280.190,00	0,00	1.280.190,00	1.280.190,00	1.303.043,96
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.712.506,00	3.656.695,00	1.888.731,20	1.759.528,15	3.648.259,35	183.279,41
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	260.000,00	273.476,00	248.374,00	0,00	248.374,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	56.677,96	0,00	56.677,96	286.962,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	77.238.351,00	77.637.754,00	39.529.367,09	37.241.884,67	76.771.251,76	41.048.407,88
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	38.093.003,00	105.733.373,00	21.275.321,61	2.655.912,44	23.931.234,05	14.090.362,36
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	113.108.000,00	142.917.891,00	54.824.865,22	63.851.023,78	118.675.889,00	66.680.742,61
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	353.683.721,00	453.863.843,50	234.595.360,28	111.152.694,94	345.748.055,22	125.344.248,36

+ reiscrizioni residui perenti	-	29.546.741,00	28.938.097,96	608.580,20	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	98.847.571,07	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con Stati dell'Unione Europea, Paesi terzi e Organismi internazionali, attuazione delle relative convenzioni. Partecipazione ai processi decisionali su Politica Agricola Comune e attuazione delle politiche. Coordinamento procedure di conciliazione e per le fasi successive alla liquidazione conti dei fondi comunitari. Riconoscimento organismi pagatori e controllo sul mantenimento dei requisiti. Azioni per lo sviluppo rurale e tramite Aiuti di Stato, sostegno all'impresa agricola multifunzionale, giovanile e femminile, credito agrario e meccanizzazione. Attuazione Piano irriguo. Programmazione della ricerca nazionale agricola, agroalimentare, forestale. Interventi in tema di Biotecnologie nel settore agroalimentare, difesa dei patrimoni genetici animali e vegetali, servizio fitosanitario e lotta alle epizoozie. Tutela settore agricolo in caso di avversità climatiche.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	353.683.721,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		483.410.584,50			
	Competenza: Pagato			263.533.458,24		
	Competenza: Rimasto da Pagare				210.608.846,21	
	Residui: pagato					125.344.248,36

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017, in particolare da metà anno in poi, sono stati emanati dagli organi competenti una serie di normative che hanno previsto, tra l'altro, misure urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, la salvaguardia della Biodiversità e del paesaggio, nonché il rifinanziamento della L. 499/99 per le materie di competenza di questo Dipartimento. Tali disposizioni hanno contribuito ad elevare gli stanziamenti iniziali previsti dalla Legge di Bilancio, inoltre, poiché molte delle risorse previste sono, come già precisato, pervenute a fine esercizio finanziario, si è provveduto ai sensi della legge 196/2009 alla conservazione dei fondi per l'uso negli anni successivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l'analisi di laboratorio e la sperimentazione analitica. Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario. Riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione. Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata. Attività antifrode del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30.261.628,00	36.807.537,00	35.856.398,17	158.656,40	36.015.054,57	83.792,68
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.818.200,00	7.425.156,06	5.558.205,41	1.117.475,19	6.675.680,60	842.657,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.923.837,00	2.387.270,00	2.330.908,81	232,11	2.331.140,92	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	300.000,00	304.161,00	166.885,92	101.176,87	268.062,79	33.876,17
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	544.871,00	1.763.520,00	6.705,36	204.021,72	210.727,08	2.203.678,92
Totale	39.848.536,00	48.687.644,06	43.919.103,67	1.581.562,29	45.500.665,96	3.164.005,64

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	219.770,00	208.414,74	11.353,30	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.537.206,01	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	39.848.536,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		48.907.414,06			
Competenza: Pagato			44.127.518,41			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.130.121,60		
Residui: pagato					3.164.005,64	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, anche attraverso l'analisi di laboratorio e la sperimentazione analitica. Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario. Riconoscimento degli organismi di controllo e di certificazione. Procedure sanzionatorie delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Vigilanza sugli organismi pubblici e privati di controllo nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari biologici e di qualità registrata. Attività antifrode del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari per garantire la corretta destinazione dei finanziamenti UE.

Principali fatti di gestione

Il programma è riferito a un unico CdR le cui risorse sono destinate sia a ICQRF,organo MiPAAF deputato a svolgere funzioni di prevenzione e repressione frodi, sia al Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare,i cui compiti sono definiti dal DPCM 143/2017 Le risorse ICQRF sono state utilizzate per il funzionamento di uffici e laboratori preposti ad attività di controllo di qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e ad esami analitici quali-quantitativi. L ICQRF,primo controllore dell agroalimentare in Italia e uno dei principali a livello mondiale,ha raggiunto nel 2017 ottimi risultati contro frodi,usurpazioni,fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del made in Italy nonché nel contrasto alla criminalità agroalimentare,fornendo un contributo significativo per consolidare la reputazione dei prodotti italiani,in,funzione dell obiettivo governativo di raggiungere entro il 2020 i 50 miliardi di euro di export Ha eseguito 53.733 controlli,di cui 40.857 ispettivi e 12.876 analitici su oltre 25.000 operatori ed oltre 57.000 prodotti. I controlli sui mezzi tecnici agricoli sono stati 6.591.Le irregolarità rilevate hanno riguardato il 26,8% degli operatori,il 15,7% dei prodotti e il 7,8% dei campioni. Gli Ispettori ICQRF,Ufficiali di PG,hanno portato a termine su delega della Magistratura importanti azioni a contrasto della criminalità(22.000 t. di prodotti sequestrati per un valore di oltre 103 mln di euro) Come Autorità di controllo ICQRF ha elevato 3.715 contestazioni amm.ve pecuniarie, più 3.131 diffide emesse in attuazione del Decreto Campolibero,mentre come Autorità sanzionatoria ha emesso 1.939 ordinanze-ingiunzioni di pagamento per circa 10,5 mln di euro Sono state inoltrate 455 notizie di reato all AG A livello internazionale, l esperienza ICQRF nei controlli ex officio e sul web è riconosciuta best practice europea sia dalla Commissione europea che da EUIPO.In attuazione del regUE 1151/12 l ICQRF,Autorità ex-officio per i prodotti DOP/IGP e Organismo di contatto in sede UE per l Italia nel settore vitivinicolo,ha operato 2.202 interventi all estero e sul web ICQRF vigila sugli organismi di controllo(OdC) pubblici e privati delle produzioni agroalimentari di qualità regolamentata (BIO,DOP,IGP e STG,vini a DO e IG) e nel 2017 ha svolto audit su 50 OdC I risultati conseguiti sono rimarchevoli anche alla luce delle riduzioni di personale causate dal blocco decennale del turn-over.La performance,ottenuta in carenza di organico, conferma efficienza e qualità del lavoro svolto da donne e uomini ICQRF Per la Categoria 1,l aumento di risorse a consuntivo è ascrivibile all integrazione di oltre 2,3 mln di euro su cap stipendiali(2397 pg 1 e 2 e 2409) con DMT 170121 del 21.11.2017 per il finanziamento di competenze fisse e accessorie al personale CFS transitato presso altre amm.ni,nelle more del trasferimento delle relative partite negli stati di previsione della spesa delle PA assegnatarie in attuazione del DLgs 177/2016.Ultim�iore variazione in aumento è stata appostata sul cap2397 pg4 per il pagamento di competenze accessorie FUA 2016 Per la categoria 2 sono stati adottati,come da circ MEF 7/2008,adempimenti necessari ad assicurare copertura di oneri inderogabili imprescindibili certi e ricorrenti, la cui spesa è stata in parte finanziata con stanziamenti provenienti dal Fondo consumi intermedi(FCI).Le spese per attività di controllo e vigilanza su OdC nonché per attività analitica sono state finanziate da proventi di sanzioni affluiti su cap/pg delle Azioni 2 e 3,e in quota parte dal FCI. La stabilizzazione delle riassegnazioni a inizio anno ha favorito l immediato avvio delle attività e l aumento di risorse in corso d anno ha consentito di conseguire maggiori risultati rispetto al programmato Per la Categoria 21 le risorse impiegate sono state recate dalla L.499/1999,per attività di ricerca e sperimentazione analitica,e da riassegnazioni,per acquisizione beni e servizi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Interventi a sostegno della competitivita' delle filiere per la qualita' agroalimentare, anche tramite la tracciabilita' delle produzioni e le certificazioni. Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e dell'agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare. Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l'attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.973.476,00	16.059.712,00	15.494.298,54	48.524,32	15.542.822,86	44.379,90
2 - CONSUMI INTERMEDI	39.822.531,00	47.299.743,51	25.977.790,85	18.890.492,27	44.868.283,12	14.624.306,09
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	951.337,00	1.064.134,00	1.037.195,61	0,00	1.037.195,61	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	188.147.906,00	196.544.293,00	165.000.927,00	26.863.030,00	191.863.957,00	26.737.894,29
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	486.363,00	466.349,00	119.394,00	346.955,00	466.349,00	581.104,56
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	154.557.129,00	174.239.048,49	89.804.622,46	76.303.862,71	166.108.485,17	58.834.629,78
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	164.101,00	164.101,00	129.606,59	0,00	129.606,59	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	148.000,00	2.048.956,00	2.011.529,92	2.757,15	2.014.287,07	1.002.267,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.779.083,00	6.105.284,72	2.297.352,41	3.652.585,21	5.949.937,62	5.854.038,95
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	22.957.727,00	12.490.070,00	8.744.638,00	0,00	8.744.638,00	1.899.979,61
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	22.012.441,00	22.036.212,00	6.906.338,23	9.766.791,81	16.673.130,04	10.570.851,18
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.554,00	7.553,28	7.553,28	0,00	7.553,28	40.000,00
Totale	449.007.648,00	478.525.457,00	317.531.246,89	135.874.998,47	453.406.245,36	120.189.451,58

+ reiscrizioni residui perenti	-	16.225.370,00	16.195.232,48	14.899,65		
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.501.056,10		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Interventi a sostegno della competitivita' delle filiere per la qualita' agroalimentare, anche tramite la tracciabilita' delle produzioni e le certificazioni. Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e dell'agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare. Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l'attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	449.007.648,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		494.750.827,00			
	Competenza: Pagato			333.726.479,37		
	Competenza: Rimasto da Pagare				145.390.954,22	
	Residui: pagato					120.189.451,58

Principali fatti di gestione

Nel corso della gestione sono state effettuate variazioni in aumento a seguito di nuove leggi (DL 50-2017 e DL 91-2017) 4 milioni per mense biologiche, 4 milioni per bieticolo saccarifero, 7 milioni per la pesca; per il settore ippico sono state incrementate le disponibilità a seguito di riassegnazioni per 23 milioni. In applicazione del d.lgs 177-2016 con DMT 170121 sono state incrementate le dotazioni dei capitoli stipendiali di tutti i programmi per 6 milioni a valere sullo stato di previsione della Difesa. Mentre con i DMT 146189 (DL 50-2017) e 186641 (DL 148-2017) sono state apportate variazioni in diminuzione per circa 10 milioni a valere sull'intero stato di previsione del Mipaaf

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.939.023,00	5.226.275,00	4.492.167,13	19.883,14	4.512.050,27	16.095,88
2 - CONSUMI INTERMEDI	697.823,00	759.956,00	279.181,46	120.156,00	399.337,46	111.060,57
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	380.180,00	334.874,00	301.443,02	0,00	301.443,02	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.474,00	23.780,00	1.708,00	17.993,00	19.701,00	0,00
Totale	7.041.500,00	6.344.885,00	5.074.499,61	158.032,14	5.232.531,75	127.156,45

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.079,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.041.500,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.344.885,00			
Competenza: Pagato			5.074.499,61			
Competenza: Rimasto da Pagare				162.111,14		
Residui: pagato						
						127.156,45

Principali fatti di gestione

Per quanto di competenza di questo CDR, si rileva che le variazioni complessive di stanziamento che hanno interessato i capitoli di spesa inerenti al programma "Indirizzo politico" per l'anno 2017 sono tutte inerenti ad atti amministrativi quali cedolino unico e Fondo Consumi Intermedi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.390.660,00	13.300.152,00	12.936.949,36	107.119,93	13.044.069,29	89.739,97
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.489.932,00	1.143.456,04	662.712,13	354.249,00	1.016.961,13	331.938,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	333.881,00	395.504,00	392.748,70	0,00	392.748,70	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	339.323,00	330.194,00	319.850,35	10.343,65	330.194,00	156.168,63
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	197.422,00	192.421,08	5.000,00	197.421,08	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	79.142,00	206.119,40	132.251,46	69.712,67	201.964,13	4.759,04
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	964.517,00	937.167,00	2.525,67	822.369,34	824.895,01	293.191,31
Totale	15.597.455,00	16.510.014,44	14.639.458,75	1.368.794,59	16.008.253,34	875.797,93

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.929,00	6.808,87	1.120,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	210.547,93	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	15.597.455,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		16.517.943,44			
Competenza: Pagato			14.646.267,62			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.580.462,52		
Residui: pagato					875.797,93	

Principali fatti di gestione
Nel corso della gestione sono state effettuate variazioni in aumento a seguito del d.lgs 177-2016 con DMT 170121 sono state incrementate le dotazioni dei capitoli stipendiali di tutti i programmi per 6 milioni a valere sullo stato di previsione della Difesa. Mentre con i DMT 146189 (DL 50-2017) e 186641 (DL 148-2017) sono state apportate variazioni in diminuzione per circa 10 milioni a valere sull'intero stato di previsione del Mipaaf