



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 2021**

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

**Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali**

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

Nell'ultima parte del 2021 l'economia internazionale procedeva su un sentiero di sostanziale stabilizzazione dopo le turbolenze generate dalla crisi pandemica, sebbene fosse caratterizzata da andamenti molto eterogenei tra paesi. La pressione inflazionistica, in un contesto caratterizzato dall'incremento dei prezzi delle materie prime, soprattutto energetiche, non accennava ad arrestarsi, mentre si manifestavano alcuni vincoli dal lato dell'offerta a livello mondiale. L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia avvenuta il 24 febbraio 2022, ha inevitabilmente cambiato lo scenario e le prospettive economiche e finanziarie a livello globale per l'anno in corso, e oltre.

Le tensioni geopolitiche stanno esasperando l'aumento dei prezzi delle materie prime già in atto da fine 2021, sia come diretto riflesso del ruolo dell'Ucraina e della Russia nelle forniture globali di grano tenero e mais, sia indirettamente come risposta dei mercati all'instabilità politica e alle incertezze conseguenti agli effetti delle sanzioni e restrizioni agli scambi commerciali verso la Russia, ma anche le limitazioni alle esportazioni messe in atto da altri paesi per tutelare la disponibilità interna.

Le importazioni agroalimentari della Russia nel 2020 rappresentavano solo il 2% del flusso mondiale in valore, di cui l'UE-27 fornisce circa il 23%, principalmente rappresentati da vino e preparazioni alimentari varie; così come le esportazioni agroalimentari della Russia incidono solo per il 2% sul valore dell'export mondiale, di cui l'11% è destinato all'UE-27. Sempre in ambito agricolo la Russia è, inoltre, il primo esportatore a livello globale di fertilizzanti con 6,9 miliardi di euro nella media 2018-2020. Le esportazioni di prodotti agroalimentari dell'Ucraina rappresentano l'1,4% di quelle mondiali; circa il 28% viene destinato al mercato dell'UE-27, per un valore di 5,3 miliardi di euro (soprattutto mais, olio di girasole e semi di colza).

Per quanto riguarda il contesto economico italiano nel 2021, secondo l'Istat il Pil nel quarto trimestre 2021 ha fatto registrare un incremento a sintesi di un aumento del valore aggiunto dell'industria e dei servizi. Ma il continuo aumento dei prezzi delle materie prime, energetiche e non, lascia presagire un futuro rallentamento dei ritmi produttivi interferendo così col processo di crescita in corso.

A dicembre è inoltre proseguita l'accelerazione dell'inflazione al consumo che ha toccato il 5,0% in termini tendenziali. Le famiglie hanno risposto al miglioramento della situazione epidemiologica e al graduale allentamento delle misure di contenimento con una crescita dei consumi.

Per quanto riguarda il settore agroalimentare, nel 2021 il valore aggiunto del settore agricolo ha subito un lieve arretramento su base annua (-0,8%), Per quanto riguarda la fase di trasformazione, l'indice della produzione industriale del settore alimentare nel 2021 è aumentato del 6% rispetto al 2020. Le variazioni mensili tendenziali si sono mantenute sempre positive per tutto il 2021, mentre a gennaio si è registrato il primo segno negativo.

Durante l'ultimo trimestre del 2021 è continuato il trend di espansione dei prezzi dei prodotti agricoli nazionali, misurati dall'indice dell'Ismea, con un incremento tendenziale del 15%, dietro la spinta soprattutto dei prodotti vegetali (+19,5%), ma anche di quelli zootecnici (+10%). L'incremento dei prezzi dei mezzi correnti di produzione è stato evidenziato anche dall'indice elaborato dall'Ismea, che nel quarto trimestre del 2021 ha segnato un +10,3% tendenziale, dovuto soprattutto ai listini dei concimi (+27,4%), dei prodotti energetici (+19%) e dei mangimi (+14,8%). Trascinato dagli aumenti di prezzo di molte materie prime così come dai costi di trasporto marittimo sempre più proibitivi, il comparto concimi agricoli già dagli ultimi mesi del 2021 sta vivendo un periodo "caldo". Relativamente ad alcuni concimi di largo consumo l'Italia dipende totalmente dalle importazioni, questa particolare condizione complica non poco la vita del canale distributivo italiano che si vede costretto a dipendere dal rapporto di cambio euro/dollaro così come dalle scelte dei produttori mondiali.

Le esportazioni italiane di cibi e bevande superano, nel 2021, il traguardo dei 50 miliardi di euro, raggiungendo un valore di 52 miliardi di euro (+11% sul 2020). A concorrere al risultato sono soprattutto le esportazioni dell'industria alimentare (+11,6%), ma la variazione è ampiamente positiva anche per la componente agricola (+8,8%). Per effetto di queste dinamiche la bilancia commerciale del settore si conferma, oltre che in attivo, in ulteriore miglioramento nel 2021.

Nel corso del 2021 sono aumentate le spedizioni all'estero di tutte le principali produzioni del *made in Italy*. Tra i segmenti produttivi di maggior successo all'estero si confermano vini, formaggi stagionati, prodotti da forno, cioccolata e preparati a base di pomodoro, per cui il valore dell'export ha mostrato una dinamica molto positiva durante il 2021.

Germania, Francia e Stati Uniti si confermano le principali destinazioni delle esportazioni agroalimentari nazionali; continuano a crescere anche le esportazioni verso la Cina che nel corso del 2021 sono aumentate di circa il 26% su base annua.

Le importazioni agroalimentari nel 2021 segnano un aumento pari all'11,8% su base annuale; resta comunque confermato il segno positivo del saldo della bilancia commerciale agroalimentare che a dicembre 2021 raggiunge il valore di 3,5 miliardi di euro.

1.2. Contesto interno

Il Ministero elabora e coordina le linee della politica agricola, agroalimentare, forestale e della pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale.

Nel corso dell'ultimo biennio l'articolazione organizzativa del Ministero è stata oggetto di una serie di interventi normativi e regolamentari che ne hanno ridefinito la struttura e le competenze.

L'attuale assetto del Ministero deriva dal decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, che ha trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sopprimendo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il neoistituito Dipartimento del turismo presso il Ministero stesso, il quale ha assunto nuovamente la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (acronimo: MIPAAF).

Il decreto-legge dinanzi citato, all'articolo 1, comma 4, demandava a decreti da emanarsi con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, l'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero e del regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione.

I previsti regolamenti di organizzazione sono stati emanati, rispettivamente, con DPCM 5 dicembre 2019, n. 179, entrato in vigore il 19 marzo 2020 e successivamente modificato con DPCM 24 marzo 2020, n. 53, e DPCM 5 dicembre 2019, n.180, entrato in vigore il 2 aprile 2020.

Con decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, infine, sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e sono state definite le relative attribuzioni.

All'esito della recente riorganizzazione, il Ministero risulta attualmente così articolato:

Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale

- Direzione generale delle politiche internazionali e dell'unione europea
- Direzione generale dello sviluppo rurale
- Direzione generale dell'economia montana e delle foreste

Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica

- Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica
- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
- Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

È stata altresì istituita, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, con il già menzionato DPCM 24 marzo 2020, n. 53, una posizione dirigenziale generale per incarico di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

- Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
- Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari.

A tali unità organizzative sopra menzionate si aggiungono gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, disciplinati con il citato DPCM 5 dicembre 2019, n.180, e segnatamente:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) l'Ufficio legislativo;
- c) la Segreteria del Ministro;
- d) la Segreteria tecnica del Ministro;
- e) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;
- f) l'Ufficio dei rapporti internazionali.

Il Ministro può avvalersi altresì di un Consigliere Diplomatico.

In posizione di autonomia e indipendenza si colloca l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Sono posti inoltre alle dirette dipendenze funzionali del Ministro due organismi operativi: il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto e il Comando Carabinieri per la tutela agro – alimentare*.

L'assetto definito dagli ultimi atti organizzativi è stato altresì modificato per effetto delle disposizioni attuative del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241.

Infatti, il DL 31 maggio 2021, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha previsto all'art. 8 comma 1 che ciascuna amministrazione centrale, titolare di interventi previsti nel PNRR, provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento, ovvero istituisce una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del successivo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, inoltre, ha disposto che "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77".

Pertanto, con DPCM del 7 luglio 2021, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è stato inserito nella Tabella A delle Amministrazioni Pubbliche abilitate alla costituzione delle nuove strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza.

Per effetto delle disposizioni sopra citate, presso il Ministero è stata costituita, con decreto Mipaaf del 2 novembre 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una struttura di missione di livello dirigenziale generale, articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale, alla quale, oltre al personale in servizio presso il Ministero è stato assegnato un contingente di personale non dirigenziale a tempo determinato nonché un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale nei limiti delle risorse del fondo previsto dal citato decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. *Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione*

Di seguito la sintesi delle principali attività poste in essere dall'Amministrazione nel corso dell'anno 2021, in coerenza con l'indirizzo strategico del Governo e con le priorità politiche formulate per il triennio di riferimento:

- Con il Decreto n. 571410 del 2 novembre 2021, è stata istituita l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR. L'Unità di missione è articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale: a) **Ufficio di coordinamento della gestione**: con funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi previsti nel PNRR; b) **Ufficio di monitoraggio**: coordina le attività di monitoraggio sull'attuazione degli interventi; c) **Ufficio di rendicontazione e controllo**: provvede a trasmettere al Servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea.
- Le disposizioni normative di settore emanate nel 2021 sono state, anche quest'anno in parte, caratterizzate dall'esigenza di affrontare le conseguenze derivanti dall'emergenza pandemica tuttora in atto. Tuttavia sono state affrontate anche altre questioni, tra queste: disposizioni attuative del Testo unico in materia di foreste (es. approvazione della Strategia forestale, dei criteri minimi per l'elaborazione dei piani forestali, disciplina delle attività di gestione forestale, ecc.); disposizioni per l'erogazione di agevolazioni di natura economica in favore delle imprese agricole e delle imprese boschive insediate nei comuni colpiti dagli eventi sismici; misure per la semplificazione delle attività amministrative propedeutiche all'erogazione di risorse pubbliche in agricoltura; misure per favorire l'ingresso in agricoltura di giovani imprenditori.
- PAC: Il reg. (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 ha introdotto disposizioni transitorie per l'estensione al 31 dicembre 2022 del quadro regolamentare della PAC 2014-2020. Le decisioni hanno riguardato: l'applicazione delle riduzioni e del capping; la flessibilità tra primo e secondo pilastro; la prosecuzione della convergenza interna dei diritti all'aiuto; la percentuale di taglio dei diritti all'aiuto per la costituzione della riserva nazionale; la percentuale del massimale annuale nazionale da destinare al pagamento per i giovani agricoltori; la percentuale del massimale nazionale da destinare al sostegno accoppiato.
- Proseguita l'attività di riparto delle risorse del "Fondo per la competitività delle filiere", rifinanziato con la legge di Bilancio 2021 di 10 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.
- Per quanto riguarda i nuovi investimenti relativi al Piano Irriguo Nazionale, nel corso del 2021 sono stati avviati 16 nuovi interventi a valere sulle risorse della legge 145/2018 e 15 interventi sulla legge 160/2019 per un importo complessivo di finanziamento di 220 milioni di euro.
- Nel corso del 2021 si è concluso il percorso di elaborazione della nuova base normativa fitosanitaria nazionale, alla luce del nuovo regime fitosanitario europeo di cui ai regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625, e che ha portato all'adozione, nell'ambito della delega legislativa, di quattro decreti legislativi recanti la riforma del Servizio Fitosanitario Nazionale e il riordino delle norme nei settori delle sementi e dei materiali

di moltiplicazione della vite, dei fruttiferi e delle ortive e di undici decreti ministeriali applicativi.

- Per ciò che riguarda il FSN (Fondo di solidarietà nazionale), nel corso del 2021 sono state istruite ed accolte n. 44 richieste regionali di attivazione degli interventi compensativi.
- I controlli antifrode dell'ICQRF sono stati 61.756, di cui 49.511 ispettivi e 12.245 analitici. Gli operatori verificati sono stati 33.404 e i prodotti controllati 62.316. Nell'anno 2021 ICQRF, su un target di 2.200 ordinanze, ha emesso n. 2.611 ordinanze, di cui n. 1.947 ordinanze di ingiunzione per un importo di oltre 8,7 milioni di euro e n. 664 ordinanze di archiviazione.
- Nel 2021 l'ICQRF ha avviato 955 procedure di contrasto a usurpazioni ed evocazioni che hanno riguardato non solo prodotti italiani (931 casi), ma anche indicazioni geografiche non italiane (24 casi), fornendo in tal modo il proprio contributo alla tutela del patrimonio culturale europeo e alla protezione dei consumatori da eventuali truffe.
- **CONTRATTI DI FILIERA:** Nel corso del 2021, nello specifico, sono stati stipulati n. 7 Contratti di Filiera e di Distretto per un importo complessivo di investimenti pari ad 152 milioni di euro. Quanto agli effetti che il volume degli investimenti complessivi ha prodotto, si evidenzia l'attivazione di interventi che vanno dalla produzione agricola primaria alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli.
- **PESCA:** con DM dell'11 agosto 2021 sono stati stabiliti criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, destinando 20 milioni di euro, per il sostegno alle imprese di pesca, di acquacoltura e delle acque interne. In totale sono stati erogati 15 milioni di euro di contributi a circa 4.500 imprese della pesca, trasferiti alle regioni 1,5 milioni di euro per le imprese di pesca nelle acque interne mentre sono in istruttoria le domande delle imprese dell'acquacoltura.

2.2. ***Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo***

Di seguito sono elencate le priorità politiche formulate per il triennio 2021-2023:

1 - Attuazione della Politica Agricola Comune, anche nel quadro degli interventi del Recovery and Resilience Fund.

2 - Rafforzamento della logistica delle filiere, del ricambio generazionale in agricoltura e nella pesca.

3 - Promozione e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi e dei prodotti forestali.

4 - Promozione e rafforzamento delle azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento della competitività del settore agricolo nel mercato globale.

5 - Miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento agli obiettivi di risparmio idrico di sostenibilità contenuti nel Green Deal e nelle comunicazioni della Commissione UE.

6 - Attuazione delle misure di rafforzamento della struttura ministeriale al fine di ottimizzare efficacia ed efficienza dei processi gestionali e contenere gli effetti negativi derivanti dalla pandemia da COVID-19.

Appendice: 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 2021

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**

€ 30.283.995,62

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.

42,28 giorni

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

Digitalizzazione delle procedure, semplificazione dell'iter procedimentale, organizzazione efficiente del personale addetto.

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 RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

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.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
11 Definizione priorità negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politica Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.					
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	18.039.748,00	44.165.539,01	40.365.571,42	36.502.845,89
	CS	18.527.748,00	51.270.931,29	n.a.	46.003.694,51
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.583.574,00	3.298.432,01	2.884.469,74	2.884.469,74
	CS	2.583.574,00	3.311.186,87	n.a.	2.944.043,32
12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi					
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP	49.772.381,00	50.247.829,23	49.971.995,73	49.313.612,67
	CS	49.772.381,00	50.256.328,16	n.a.	49.353.308,02
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.722.381,00	2.197.829,23	1.921.995,73	1.921.995,73
	CS	1.722.381,00	2.206.328,16	n.a.	1.961.691,08
14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche					
4 - Piano irriguo nazionale	CP	167.136.258,00	208.325.215,19	177.397.403,06	65.575.144,44
	CS	167.298.926,00	206.871.272,85	n.a.	88.896.163,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	755.573,00	805.758,19	704.633,37	704.633,37
	CS	755.573,00	808.874,02	n.a.	719.186,30
15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale					
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CP	316.858.019,00	513.720.741,69	511.473.315,04	348.807.002,77
	CS	317.795.078,00	505.796.400,84	n.a.	378.637.076,65
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.029.307,00	2.533.186,69	2.215.264,92	2.215.264,92
	CS	2.029.307,00	2.542.982,43	n.a.	2.261.017,22

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

...segue **Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale					
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	140.940.501,00	146.279.371,78	146.174.133,87	132.981.763,87
	CS	144.067.125,00	149.501.389,68	n.a.	136.578.596,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	613.848,00	748.364,78	654.442,99	654.442,99
	CS	613.848,00	751.258,68	n.a.	667.959,32
17 Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.					
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	27.641.770,00	28.633.911,32	28.277.675,91	28.165.246,40
	CS	28.841.770,00	30.236.584,99	n.a.	28.451.399,89
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	755.573,00	921.670,32	805.998,23	805.998,23
	CS	755.573,00	925.234,40	n.a.	822.644,66
30 Programmazione della riforma della PAC 2021/2027 per quanto riguarda il settore dello Sviluppo Rurale. Implementazione di strumenti finanziari agevolativi a supporto delle aziende del settore agricolo, con particolare attenzione anche al ricambio generazionale.					
3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP	26.744.780,00	107.767.561,78	106.556.122,09	106.055.486,02
	CS	26.757.080,00	142.782.755,68	n.a.	119.573.312,34
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	566.906,00	748.364,78	654.442,99	654.442,99
	CS	566.906,00	751.258,68	n.a.	667.959,32
Totale del Programma	CP	747.133.457,00	1.099.140.170,00	1.060.216.217,12	767.401.102,06
	CS	753.060.108,00	1.136.715.663,49	n.a.	847.493.551,21
Totale della Missione	CP	1.699.745.009,00	2.310.563.662,00	2.211.681.109,59	1.385.219.333,47
	CS	1.707.306.660,00	2.348.867.019,74	n.a.	1.489.115.770,77
Totale del Ministero	CP	1.753.248.178,00	2.351.408.463,00	2.246.740.214,26	1.409.865.535,63
	CS	1.760.815.429,00	2.396.213.046,00	n.a.	1.523.854.856,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

11 - Definizione prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politica Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.

Definizione e tutela interessi agricoli nazion. mediante partecipazione a processi decisionali, di Consiglio e Commissione UE e monitoraggio lavori del Parlamento UE, per comparto agricolo, per la programmazione della riforma della PAC 2021/2027; con particolare attenzione al Piano strategico nazionale. partecipazione a consessi internazionali di competenza WTO, Codex alimentarius, OCSE, FAO, G7 e G20 Agricoltura, OIV, COI, UNESCO, UNECE; Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC, per pagamenti diretti e OCM, in sinergia con il pilastro. Coordinamento procedimenti rettifiche finanziarie proposte da Commissione UE, comunicazione irregolarità e procedure di conciliazione.

***Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Attuazione della Politica Agricola Comune, anche nel quadro degli interventi del Recovery and Resilience Fund.*

Azioni Correlate: 2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle prospettive finanziarie	>= 8	58

Descrizione: sono presi in considerazione i dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale, istruiti nell'anno frutto di consultazioni tra gli Uffici competenti anche esterni al Mipaaf. per i negoziati PAC post 2020 e la riforma PAC 2021/2027

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero dei dossier

Metodo di calcolo: istruzione dei dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale previsti nell'anno

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

12 - Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi

Attività di competenza per azioni volte alla limitazione degli sprechi alimentari, all'impiego eccedenze e alla distribuzione derrate alimentari a persone indigenti.

Azioni Correlate: 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio	SI	SI

Descrizione: Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale entro il 31 luglio di ogni anno in seguito al coordinamento e alle consultazioni con i competenti Enti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Sono presi in considerazione i provvedimenti di cui all'articolo 6 del DM 18476 del 17/12/2012

Fonte del dato: fonti interne

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Adozione del provvedimento per il trasferimento delle risorse individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti entro due mesi dalla pubblicazione del Programma	SI	SI

Descrizione: All'esito della pubblicazione del Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, e ai fini della relativa attuazione, e' necessario attivare i conseguenti bandi da parte di AGEA. A tal fine e' necessario disporre il trasferimento delle risorse ad AGEA.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: E' preso in considerazione il decreto di impegno e trasferimento delle risorse individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del capitolo/pg 1526/01

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche

Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura per l'approvvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Miglioramento dell'efficienza delle infrastrutture irrigue, con particolare riferimento agli obiettivi di risparmio idrico e di sostenibilità contenuti nel Green Deal e nelle comunicazioni della Commissione UE.*

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - provvedimenti connessi all'attività annuale del Piano irriguo riguardante la definizione delle concessioni e i provvedimenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori (SAL)	>= 300	394

Descrizione: L'indicatore riguarda i provvedimenti adottati nell'attuazione dei rapporti di concessione con gli Enti irrigui nella esecuzione degli interventi relativi al Piano irriguo nazionale (concessione, approvazione perizie, liquidazione, proroga, chiusura)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero dei provvedimenti

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti emessi

Fonte del dato: attività svolta nell'ambito dei Programmi irrigui e del Piano irriguo nazionale ai sensi della L. 350/2003 - L.244/2007 -L.232/2016-L.205/2017-L.145/2018

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - avanzamento della spesa annuale per le attività connesse al Piano irriguo nazionale	>= 10%	8,19%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Per il target di questo indicatore è stata richiesta la riduzione da >= 10% a >= 6% in sede di secondo monitoraggio direttiva. Modifica approvata con emendamento direttiva 2021

Descrizione: avanzamento finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionale in base alle concessioni per le opere infrastrutturali in atto

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionale, in base alle concessioni per le opere infrastrutturali in atto

Fonte del dato: fonti interne sviluppate in base al Piano irriguo nazionale L. 350/2003 - L.244/2007 -L.232/2016-L.205/2017-L.145/2018

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **14 - Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Individuazione dei beneficiari Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020	SI	SI

Descrizione: Individuazione, tra le domande pervenute a fronte di due bandi in scadenza nell'anno 2020 sui fondi FSC 2020, dei beneficiari degli investimenti in infrastrutture irrigue e per la progettazione strategica e altri programmi di spesa

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: individuazione dei beneficiari dei due bandi e successiva progettazione strategica

Fonte del dato: attività svolta in base al le Delibere CIPE 25 e 53 del 2016 e Decreti ministeriali 39228 del 6/12/2019 e 9034094 del 31/07/2020

OBIETTIVO

15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale

L'obiettivo riguarda gli interventi connessi al contrasto degli organismi nocivi e all'emanazione delle normative previste in materia di protezione delle piante e di registrazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle sementi. Interventi per la tutela delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, investimenti per la Biodiversità per l'attuazione del principio di condizionalità anche a tutela del clima e dell'ambiente. Interventi di prevenzione contro le avversità climatiche, tramite gli incentivi assicurativi e fondi indennizzatori

Azioni Correlate: 5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004	3	3

Descrizione: relazione annuale di valutazione sull'adeguatezza delle attività svolte in relazione ai risultati dei progetti eseguiti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: controllo dell'esecuzione dei progetti e relazione annuale da aggiornare

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - adempimenti connessi alla gestione e aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite), del registro fertilizzanti; dei corrispondenti cataloghi UE e del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato all'Unione europea	>= 90%	90%

Descrizione: Adempimenti connessi alla manutenzione dei Registri varietali nazionali di cui al settore delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e dei fertilizzanti, in relazione alle istanze di iscrizione, cancellazione e variazione pervenute nell'anno di riferimento nonché alla gestione dei programmi di indagine ed eradicazione degli organismi nocivi dei vegetali cofinanziati dall'Unione europea ai sensi del Regolamento 652/2014

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: aggiornamento registri e notifiche in base alle richieste presentate; coordinamento ai sensi del Regolamento 652/2014

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento anche in base ai Reg. UE

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Rafforzamento strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici; in particolare per quanto concerne le assicurazioni agevolate, coordinamento e gestione strumenti di intervento ex post e adozione relativi provvedimenti di impegno e spesa	100%	100%

Descrizione: Gestione delle risorse stanziare per interventi di risarcimento dei danni da avversità climatiche, misure ex-ante volte ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi e la sottoscrizione dei fondi di mutualizzazione, predisposizione di tutti gli atti propedeutici per la gestione della misura, gestione della parte di competenza del Ministero, coordinamento della misura con Agea Organismo intermedio e delegato per gli aiuti nazionali e con Ismea nell'ambito dell'attività di assistenza tecnica, trasferimento ad Agea delle risorse destinate al pagamento degli aiuti nazionali sulla spesa assicurativa; gestione misure ex post finalizzate alla ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate, riconoscimento dell'eccezionalità degli eventi proposti dalle Regioni, predisposizione del piano di riparto delle risorse disponibili e degli atti necessari per il trasferimento delle stesse alle Regioni

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: impiego delle risorse stanziare per l'anno di riferimento

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento in base al D.Lgs 102/2004

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
7 - Miglioramento sostenibilità settore agricolo attraverso revisione e aggiornamento PAN (Piano azione nazionale utilizzo sostenibile fitofarmaci), nonché incremento dell'adesione a sistemi produttivi a basso impatto ambientale equiparabili al SQNPI (sistema qualità nazionale produzione integrata)	SI	SI

Descrizione:	Revisione e aggiornamento del piano attraverso la preparazione e/o l'emanazione di provvedimenti attuativi anche per incrementare la diffusione del marchio SQNPI a favore della sostenibilità delle diverse filiere produttive agricole
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Binario
Metodo di calcolo:	Elaborazione di provvedimenti attuativi per la revisione e l'aggiornamento annuale del PAN anche a favore della diffusione del marchio del sistema SQNPI
Fonte del dato:	attività sensi della L. n. 4 del 3.02.2011 interne al Dipartimento di concerto con Mattm e Salute

OBIETTIVO

16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale

L'obiettivo viene perseguito attraverso iniziative di innovazione e ricerca coerenti: con la programmazione comunitaria (H2020 e la strategia del PEI AGRI - Partenariato europeo per l'innovazione per la produttività e sostenibilità dell'agricoltura) promosse dall'UE, in particolare ERANET e JPI, e tramite la partecipazione ad altri consessi internazionali (FAO, etc) per favorire l'internazionalizzazione della ricerca nazionale; con le 6 aree individuate nel Piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale (PSIR) per favorire il rilancio di imprese di settori strategici e il recupero del loro potenziale produttivo; con la programmazione regionale tramite azioni di supporto per l'efficacia di strumenti della programmazione regionale (PSR), inclusi i Gruppi Operativi, garantite anche con la Rete Rurale Nazionale, incluso il coordinamento nazionale delle iniziative per l'innovazione (Tavolo per la governance del PSIR)

Azioni Correlate: 6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **16 - Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili	>= 90%	94,30%

Descrizione: Il presente indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli di competenza e quelle impegnate per lo sviluppo della ricerca in campo agricolo

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: gli importi computati saranno desunti dai decreti di impegno e/o di concessione contributo considerando gli stanziamenti finanziari disponibili

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento rilevabili dal sito Mipaaf

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Numero di progetti di ricerca e altri strumenti funzionali alla ricerca finanziati	>= 15	28

Descrizione: L'indicatore rileva il numero di progetti e strumenti (strutture, attrezzature, formazione, comunicazione, etc.) funzionali all'attività di ricerca finanziati nel corso dell'esercizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: rilevazione del numero progetti finanziati (numero di decreti di concessione contributo), il target sarà revisionato annualmente

Fonte del dato: attività interne rilevabile anche sul Sito Mipaaf

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.

L'obiettivo prioritario è dare piena operatività al programma nazionale di sviluppo rurale riguardante la biodiversità animale ad interesse zootecnico anche attraverso la realizzazione di una nuova procedura informatica, in modalità "open data" capace, attraverso l'elaborazione di tutti i dati di carattere zootecnico, produttivo e sanitario, di mettere a disposizione del settore chiare strategie di miglioramento del potenziale genetico delle nostre razze e quindi del livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. Risulta altresì importante proseguire nel finanziamento con fondi nazionali delle attività svolte dalle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) nonché di raccolta dati in allevamento

Azioni Correlate: 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Controlli delle attitudini produttive (latte) sulle specie o razze di interesse zootecnico da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali.	SI	SI

Descrizione: L'indicatore prevede la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative alle analisi qualitative sul latte svolte su capi animali, il completamento piattaforma informatica Open data contenente i dati qualitativi del latte e il completamento cooperazione applicativa con altre BD e test da mettere a disposizione delle diverse utenze in modalità OPEN

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Realizzazione dei controlli per l'anno.

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento con la collaborazione delle Associazioni degli allevatori.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Attivazione e messa a regime del sistema informativo per la raccolta dati in modalita` OPEN, di cui alla sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), i cui dati dovranno essere fruibili anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN (banca dati nazionale di Teramo) e aggiornamenti annuali.	SI	SI

Descrizione: L'indicatore fa riferimento all'attivazione e implementazione, del sistema di raccolta dati previsto dalla sottomisura 16.2 del Programma nazionale di sviluppo rurale, dal cui funzionamento dipende l'efficacia degli interventi da attuare in favore del sistema allevatorio per migliorare la sostenibilita` e la competitivita` delle filiere zootecniche. Realizzazione piattaforma informatica e avvio della cooperazione applicativa. Integrazione informazioni dell'Open data con quelle del sistema Classyfarm ai fini dell'attuazione del sistema di qualita` nazionale "benessere animale"

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unita` di misura: Binario

Metodo di calcolo: monitoraggio e verifica avanzamento delle attivita` previste dal cronoprogramma progettuale.

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
7 - Elaborazione schema di certificazione nell'ambito del "sistema di qualita` nazionale benessere animale SQNBA" previsto all'art.224bis della legge n. 77 del 17/7/2020, per le filiere bovini da carne, avicoli e cunicoli.	SI	SI

Descrizione: L'indicatore fa riferimento all'esigenza di unificare i diversi sistemi di produzione al fine di valorizzare a livello commerciale le produzioni agroalimentari ottenute anche ai sensi della nuova Legge 77/2020

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unita` di misura: Binario

Metodo di calcolo: redazione dello schema di certificazione entro il mese di dicembre

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
8 - Pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, nell'ambito della sottomisura 10.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversita` animale attraverso un sistema informativo in modalita` OPEN anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN .	>= 7	30

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **17 - Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.**

Descrizione:	L'indicatore fa riferimento alla pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio nell' ambito della sottomisura 10.2 per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, a disposizione delle diverse utenze per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalita` OPEN anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	numerico
Metodo di calcolo:	monitoraggio e verifica degli indici pubblicati
Fonte del dato:	Fonti interne al Dipartimento

OBIETTIVO

30 - Programmazione della riforma della PAC 2021/2027 per quanto riguarda il settore dello Sviluppo Rurale. Implementazione di strumenti finanziari agevolativi a supporto delle aziende del settore agricolo, con particolare attenzione anche al ricambio generazionale.

Attuazione degli interventi relativi alla nuova Programmazione 2021/2027 delle politiche di sviluppo rurale a livello comunitario e nazionale. Supporto agevolativo alle aziende del settore, con particolare attenzione ai giovani e all'imprenditoria agricola femminile

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Rafforzamento della logistica delle filiere, del ricambio generazionale in agricoltura e nella pesca.*

Azioni Correlate: 3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Rafforzamento strumenti finanziari (accordi, convenzioni, programmi) a favore dello sviluppo delle aziende agricole e dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile.	>= 2	4

Descrizione:	l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti finanziari che verranno successivamente trasferiti per la gestione agli Enti vigilati del Ministero
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	numerico
Metodo di calcolo:	predisposizione degli atti amministrativi e trasferimento risorse finanziarie ai sensi della Legge di Bilancio e ulteriori norme
Fonte del dato:	Fonte interna al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **30 - Programmazione della riforma della PAC 2021/2027 per quanto riguarda il settore dello Sviluppo Rurale. Implementazione di strumenti finanziari agevolativi a supporto delle aziende del settore agricolo, con particolare attenzione anche al ricambio generazionale.**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, della parte relativa al II pilastro della bozza di Piano strategico PAC 2023/2027	>= 2	78

Descrizione: Sono presi in considerazione dossier relativi alle proposte di consultazione, condivisione e definizione della posizione nazionale, per la programmazione del nuovo Piano strategico PAC (II pilastro) 2023/2027

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: istruzione dei dossier relativi alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione nazionale previsti nell'anno

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	200.700,42	8.521.353,00	8.521.353,00
	Stanziamanti definitivi	200.700,42	10.584.427,00	10.625.156,78
	Impegni	n.a.	9.239.311,90	n.a.
	Pagamenti	200.465,79	9.239.311,90	9.439.777,69
	Rimasto da pagare	234,63	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.345.115,10	1.185.379,09
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	2.787,46	505.809,00	505.809,00
	Stanziamanti definitivi	2.787,46	669.179,00	671.966,46
	Impegni	n.a.	601.936,07	n.a.
	Pagamenti	2.787,46	601.936,07	604.723,53
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	67.242,93	67.242,93
Totale azione	Stanziamanti	203.487,88	9.027.162,00	9.027.162,00
	Stanziamanti definitivi	203.487,88	11.253.606,00	11.297.123,24
	Impegni	n.a.	9.841.247,97	n.a.
	Pagamenti	203.253,25	9.841.247,97	10.044.501,22
	Rimasto da pagare	234,63	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.412.358,03	1.252.622,02

Principali fatti di gestione

La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto della dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementata delle unita' trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio.

AZIONE

2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	501.405,23	1.431.993,00	1.919.993,00
	Stanziamanti definitivi	501.405,23	1.514.041,00	1.629.541,00
	Impegni	n.a.	332.459,17	n.a.
	Pagamenti	476.417,77	318.492,64	794.910,41
	Rimasto da pagare	7.452,85	13.966,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.534,61	1.181.581,83	834.630,59
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	9.540.000,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	9.540.000,00	25.000.000,00	34.540.000,00
	Impegni	n.a.	25.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	8.440.000,00	25.000.000,00	33.440.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	260.000,00	260.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	260.000,00	260.000,00
	Impegni	n.a.	249.340,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	249.340,00	249.340,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.660,00	10.660,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	43.400,00	43.400,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	43.400,00	43.400,00
	Impegni	n.a.	5.089,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.089,46	5.089,46
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38.310,54	38.310,54
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	296.377,70	2.133.281,00	2.133.281,00
	Stanzamenti definitivi	296.377,70	2.386.259,00	666.259,00
	Impegni	n.a.	2.367.609,08	n.a.
	Pagamenti	231.229,81	106.350,08	337.579,89
	Rimasto da pagare	8.096,70	2.261.259,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	57.051,19	18.649,92	328.679,11
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	5.260.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
	Stanzamenti definitivi	5.260.000,00	1.010.000,00	167.137,42
	Impegni	n.a.	1.010.000,00	n.a.
	Pagamenti	157.137,42	0,00	157.137,42
	Rimasto da pagare	5.000.000,00	1.010.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	102.862,58	0,00	10.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	8.274.384,01	10.577.500,00	10.577.500,00
	Stanzamenti definitivi	8.274.384,01	10.653.407,00	10.653.407,00
	Impegni	n.a.	8.516.603,97	n.a.
	Pagamenti	136.490,04	7.939.103,97	8.075.594,01
	Rimasto da pagare	2.823.158,56	577.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.314.735,41	2.136.803,03	2.577.812,99
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	23.872.166,94	15.456.174,00	15.944.174,00
	Stanzamenti definitivi	23.872.166,94	40.867.107,00	47.959.744,42
	Impegni	n.a.	37.481.101,68	n.a.
	Pagamenti	9.441.275,04	33.618.376,15	43.059.651,19
	Rimasto da pagare	7.838.708,11	3.862.725,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.592.183,79	3.386.005,32	4.900.093,23

Principali fatti di gestione

Nei consumi intermedi sono rientrate le spese per partecipazione ai processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali, piu' attivita' ispettive obbligatorie e di rappresentanza su territorio nazionale, spese per la certificazione conti organismi pagatori nazionali e inoltre sono caricate in quota parte le spese di funzionamento a gestione unificata; Nei trasferimenti correnti estero e` stata sostenuta la quota obbligatoria di adesione all' O.I.V.; per i contributi agli investimenti sono stati portati avanti gli investimenti per progetti innovativi sprechi alimentari, gli impegni del Fondo latte e relativo contributo spese per ISMEA. I fondi sono stati oggetto del nuovo concetto di IPE e altri stanziamenti sono giunti nell'ultima parte dell'anno per varie normative emanate andando in conservazione.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	31.667,15	2.422.911,00	2.435.211,00
	Stanziamenti definitivi	31.667,15	3.264.234,00	3.276.534,00
	Impegni	n.a.	2.147.311,32	n.a.
	Pagamenti	3.718,77	2.133.410,48	2.137.129,25
	Rimasto da pagare	9.432,90	13.900,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.515,48	1.116.922,68	1.139.404,75
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	595,22	46.600,00	46.600,00
	Stanziamenti definitivi	595,22	46.600,00	46.600,00
	Impegni	n.a.	46.008,78	n.a.
	Pagamenti	591,22	46.008,78	46.600,00
	Rimasto da pagare	4,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	591,22	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	16.726,00	8.363,00	8.363,00
	Stanziamenti definitivi	16.726,00	8.363,00	8.363,00
	Impegni	n.a.	8.363,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	8.363,00	8.363,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.363,00	0,00	8.363,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	58.230.751,33	23.700.000,00	23.700.000,00
	Stanziamenti definitivi	58.230.751,33	103.700.000,00	128.700.000,00
	Impegni	n.a.	103.699.996,00	n.a.
	Pagamenti	13.500.000,00	103.221.623,77	116.721.623,77
	Rimasto da pagare	3.700.004,00	478.372,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	41.030.747,33	4,00	11.978.376,23
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	5.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	5.000.000,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.000.000,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	10.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	73.279.739,70	26.177.874,00	26.190.174,00
Stanziamanti definitivi	73.279.739,70	107.019.197,00	142.031.497,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	105.901.679,10	n.a.
Pagamenti	13.504.309,99	105.401.043,03	118.905.353,02
Rimasto da pagare	3.717.803,90	500.636,07	n.a.
Economie/maggiori spese	56.057.625,81	1.117.517,90	23.126.143,98

Principali fatti di gestione

Riguarda la rappresentanza degli interessi nazionali in tema di sviluppo rurale compreso il programma Rete Rurale nazionale per il miglioramento dei programmi PSR. La categoria 2 comprende anche spese per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale e inoltre sono caricate in quota parte le spese di funzionamento a gestione unificata così anche per la categ.21. Per le categorie 23 e 24 sono stati portati avanti gli interventi nel settore delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo, Parte dei fondi sono conservati in residui per il perfezionamento finale

AZIONE**4 - Piano irriguo nazionale**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanziamanti	0,00	20.000,00	20.000,00
Stanziamanti definitivi	0,00	20.000,00	20.000,00
Impegni	n.a.	0,00	n.a.
Pagamenti	0,00	0,00	0,00
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	20.000,00	20.000,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE			
Stanziamanti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Stanziamanti definitivi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Impegni	n.a.	0,00	n.a.
Pagamenti	0,00	0,00	0,00
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI			
Stanziamanti	55.919.020,67	65.877.132,00	66.039.800,00
Stanziamanti definitivi	55.919.020,67	80.615.904,00	69.618.809,73
Impegni	n.a.	67.270.596,42	n.a.
Pagamenti	10.090.669,06	29.578.217,96	39.668.887,02
Rimasto da pagare	45.828.351,61	37.692.378,46	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	13.345.307,58	29.949.922,71
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE			
Stanziamanti	59.835.593,41	90.483.553,00	90.483.553,00
Stanziamanti definitivi	59.835.593,41	116.883.553,00	126.423.589,10
Impegni	n.a.	109.422.173,27	n.a.
Pagamenti	13.215.796,76	35.292.293,11	48.508.089,87
Rimasto da pagare	46.619.796,65	74.129.880,16	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	7.461.379,73	77.915.499,23
Totale azione			
Stanziamanti	115.754.614,08	166.380.685,00	166.543.353,00
Stanziamanti definitivi	115.754.614,08	207.519.457,00	206.062.398,83
Impegni	n.a.	176.692.769,69	n.a.
Pagamenti	23.306.465,82	64.870.511,07	88.176.976,89
Rimasto da pagare	92.448.148,26	111.822.258,62	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	30.826.687,31	117.885.421,94

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **4 - Piano irriguo nazionale**

Principali fatti di gestione

Trattasi di investimenti per la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua prevalentemente per uso irriguo previste dal Piano Irriguo Nazionale in attuazione di delibere del CIPE e accordi di programma quadro nel settore idrico; soggetti attuatori, a seguito di bando di gara, sono i Consorzi di bonifica. Altri interventi riguardano opere per il recupero di risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale e per la gestione del fenomeno della subsidenza (Categoria 21) e infrastrutture della rete idrica e delle opere di collettamento, per la difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (Categoria 22). I pagamenti tra l'altro, sono emessi anche sulla predisposizione di un piano delle erogazione concordato col MEF.

AZIONE

5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	36.010,00	128.442,00	128.442,00
	Stanziamanti definitivi	36.010,00	128.442,00	128.442,00
	Impegni	n.a.	73.346,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	55.575,00	55.575,00
	Rimasto da pagare	20.761,00	17.771,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.249,00	55.096,00	72.867,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.446.713,84	980.784,00	1.709.839,00
	Stanziamanti definitivi	1.446.713,84	4.376.128,00	5.535.183,00
	Impegni	n.a.	4.203.895,33	n.a.
	Pagamenti	1.155.783,99	4.203.871,33	5.359.655,32
	Rimasto da pagare	192,87	24,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	290.736,98	172.232,67	175.527,68
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	460.000,00	460.000,00
	Impegni	n.a.	452.480,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	452.480,00	452.480,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.520,00	7.520,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
	Impegni	n.a.	3.040.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.039.962,00	3.039.962,00
	Rimasto da pagare	0,00	38,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	38,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	850.004,00	500.000,00	500.000,00
	Stanziamanti definitivi	850.004,00	500.000,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	186.440,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	186.440,31	186.440,31
	Rimasto da pagare	350.004,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	500.000,00	313.559,69	313.559,69

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	7.196.485,79	28.069.486,00	28.277.490,00
	Stanzamenti definitivi	7.196.485,79	41.944.323,00	42.152.327,00
	Impegni	n.a.	40.563.236,14	n.a.
	Pagamenti	606.478,41	38.726.379,44	39.332.857,85
	Rimasto da pagare	3.034.459,79	1.836.856,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.555.547,59	1.381.086,86	2.819.469,15
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	60.618.477,09	285.150.000,00	285.150.000,00
	Stanzamenti definitivi	60.618.477,09	460.738.662,00	451.437.466,41
	Impegni	n.a.	460.738.652,34	n.a.
	Pagamenti	28.022.059,18	299.927.029,77	327.949.088,95
	Rimasto da pagare	32.583.316,51	160.811.622,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.101,40	9,66	123.488.377,46
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione				
	Stanzamenti	70.147.690,72	314.828.712,00	315.765.771,00
	Stanzamenti definitivi	70.147.690,72	511.187.555,00	503.253.418,41
	Impegni	n.a.	509.258.050,12	n.a.
	Pagamenti	29.784.321,58	346.591.737,85	376.376.059,43
	Rimasto da pagare	35.988.734,17	162.666.312,27	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.374.634,97	1.929.504,88	126.877.358,98

Principali fatti di gestione

Riguarda diverse tipologie di attività; un primo gruppo concerne la tutela del settore agricolo da avversità biotiche e abiotiche attraverso incentivi assicurativi e indennizzi (Categoria 23); in questa tipologia rientrano anche i trasferimenti alle regioni per le materie inerenti e (cat.22) per gli adempimenti nel settore fitosanitario; I fondi sono stati incrementati ulteriormente da Decreti di sostegno per l'emergenza Covid. Il disallineamento finanziario è dovuto al ritardo di trasferimento alle regioni inadempienti e al ritardo nelle rendicontazioni anche per la categoria 4 nell'attuazione del Trattato internazionale RGV FAO, che comporta trasferimenti al CREA e al CNR. Inoltre gli stanziamenti sono stati programmati seguendo il nuovo concetto di Impegno pluriennale ad esigibilità IPE

AZIONE

6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	338.278,46	127.434.403,00	127.434.403,00
	Stanzamenti definitivi	338.278,46	127.721.500,00	128.039.125,46
	Impegni	n.a.	127.721.488,23	n.a.
	Pagamenti	248.250,46	127.421.468,23	127.669.718,69
	Rimasto da pagare	90.028,00	300.020,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11,77	369.406,77
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	23.416.529,95	12.892.250,00	16.018.874,00
	Stanzamenti definitivi	23.416.529,95	17.809.507,00	20.711.005,54
	Impegni	n.a.	17.798.202,65	n.a.
	Pagamenti	3.335.065,95	4.905.852,65	8.240.918,60
	Rimasto da pagare	18.407.517,38	12.892.350,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.673.946,62	11.304,35	12.470.086,94

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione

6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	23.754.808,41	140.326.653,00	143.453.277,00
Stanziamanti definitivi	23.754.808,41	145.531.007,00	148.750.131,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	145.519.690,88	n.a.
Pagamenti	3.583.316,41	132.327.320,88	135.910.637,29
Rimasto da pagare	18.497.545,38	13.192.370,00	n.a.
Economie/maggiori spese	1.673.946,62	11.316,12	12.839.493,71

Principali fatti di gestione

Azione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo attraverso l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca. Beneficiario principale dell'azione è il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione per l'agricoltura che è il destinatario principale per le categorie 4 e 22. Ulteriori beneficiari si possono riconoscere tra gli Istituti Universitari e Organismi specializzati nella ricerca del settore. Le ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, comportano il generarsi di residui che disallineano la cassa dalla competenza.

AZIONE

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	73.104,73	2.712.506,00	2.712.506,00
	Stanziamanti definitivi	73.104,73	2.938.550,00	3.011.622,73
	Impegni	n.a.	2.815.584,68	n.a.
	Pagamenti	46.022,00	2.803.031,48	2.849.053,48
	Rimasto da pagare	19.330,74	12.553,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.751,99	122.965,32	162.569,25
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	48,00	22.673.691,00	22.673.691,00
	Stanziamanti definitivi	48,00	23.273.691,00	23.273.691,00
	Impegni	n.a.	23.156.093,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	23.156.093,00	23.156.093,00
	Rimasto da pagare	48,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	117.598,00	117.598,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	1.528.766,80	1.500.000,00	2.700.000,00
	Stanziamanti definitivi	1.528.766,80	1.500.000,00	3.026.036,86
	Impegni	n.a.	1.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	223.485,06	1.400.123,69	1.623.608,75
	Rimasto da pagare	1.294.561,38	99.876,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.720,36	0,00	1.402.428,11
Totale azione				
Stanziamanti	1.601.919,53	26.886.197,00	28.086.197,00	
Stanziamanti definitivi	1.601.919,53	27.712.241,00	29.311.350,59	
Impegni	n.a.	27.471.677,68	n.a.	
Pagamenti	269.507,06	27.359.248,17	27.628.755,23	
Rimasto da pagare	1.313.940,12	112.429,51	n.a.	
Economie/maggiori spese	18.472,35	240.563,32	1.682.595,36	

Principali fatti di gestione

Azione per il Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali. La maggior parte dello stanziamento è trasferito alle Regioni (cat.22) per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame o comunque legati al settore zootecnico; per le stesse finalità di potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame sono destinati gli ulteriori stanziamenti alle associazioni nazionali di allevatori (categoria 6); anche per questa azione ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, comportano il generarsi di residui e inoltre gli stanziamenti residuali sono stati programmati secondo IPE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00
	Impegni	n.a.	46.900.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	46.900.000,00	46.900.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	220.599,87	1.150.000,00	1.150.000,00
	Stanziamanti definitivi	220.599,87	1.150.000,00	1.150.000,00
	Impegni	n.a.	1.150.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	491.616,94	491.616,94
	Rimasto da pagare	200.000,00	658.383,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.599,87	0,00	658.383,06
Totale azione	Stanziamanti	220.599,87	48.050.000,00	48.050.000,00
	Stanziamanti definitivi	220.599,87	48.050.000,00	48.050.000,00
	Impegni	n.a.	48.050.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.391.616,94	47.391.616,94
	Rimasto da pagare	200.000,00	658.383,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	20.599,87	0,00	658.383,06

Principali fatti di gestione

Trasferimenti ad AGEA per la gestione del Fondo programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti sulla base di atti di indirizzo del Mipaaf, per l'anno 2021. E' proseguita l'attivita` relativa alla rendicontazione dei progetti finanziati con le risorse residue del Fondo sprechi in via di liquidazione per il prossimo esercizio finanziario.

Totale del programma	Stanziamanti	308.835.027,13	747.133.457,00	753.060.108,00
	Stanziamanti definitivi	308.835.027,13	1.099.140.170,00	1.136.715.663,49
	Impegni	n.a.	1.060.216.217,12	n.a.
	Pagamenti	80.092.449,15	767.401.102,06	847.493.551,21
	Rimasto da pagare	160.005.114,57	292.815.115,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	68.737.463,41	38.923.952,88	289.222.112,28

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)

Programma: 1.1 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	9.027.162,00	11.253.606,00	9.841.247,97	9.841.247,97
	9.027.162,00	11.297.123,24	n.a.	10.044.501,22
totale azioni spese di personale	9.027.162,00	11.253.606,00	9.841.247,97	9.841.247,97
	9.027.162,00	11.297.123,24	n.a.	10.044.501,22
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	15.456.174,00	40.867.107,00	37.481.101,68	33.618.376,15
	15.944.174,00	47.959.744,42	n.a.	43.059.651,19
quota di: Spese di personale per il programma	2.583.574,00	3.298.432,01	2.884.469,74	2.884.469,74
	2.583.574,00	3.311.186,87	n.a.	2.944.043,32
totale azione (incluse le spese di personale)	18.039.748,00	44.165.539,01	40.365.571,42	36.502.845,89
	18.527.748,00	51.270.931,29	n.a.	46.003.694,51
3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	26.177.874,00	107.019.197,00	105.901.679,10	105.401.043,03
	26.190.174,00	142.031.497,00	n.a.	118.905.353,02
quota di: Spese di personale per il programma	566.906,00	748.364,78	654.442,99	654.442,99
	566.906,00	751.258,68	n.a.	667.959,32
totale azione (incluse le spese di personale)	26.744.780,00	107.767.561,78	106.556.122,09	106.055.486,02
	26.757.080,00	142.782.755,68	n.a.	119.573.312,34
4 - Piano irriguo nazionale	166.380.685,00	207.519.457,00	176.692.769,69	64.870.511,07
	166.543.353,00	206.062.398,83	n.a.	88.176.976,89
quota di: Spese di personale per il programma	755.573,00	805.758,19	704.633,37	704.633,37
	755.573,00	808.874,02	n.a.	719.186,30
totale azione (incluse le spese di personale)	167.136.258,00	208.325.215,19	177.397.403,06	65.575.144,44
	167.298.926,00	206.871.272,85	n.a.	88.896.163,19
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	314.828.712,00	511.187.555,00	509.258.050,12	346.591.737,85
	315.765.771,00	503.253.418,41	n.a.	376.376.059,43
quota di: Spese di personale per il programma	2.029.307,00	2.533.186,69	2.215.264,92	2.215.264,92
	2.029.307,00	2.542.982,43	n.a.	2.261.017,22
totale azione (incluse le spese di personale)	316.858.019,00	513.720.741,69	511.473.315,04	348.807.002,77
	317.795.078,00	505.796.400,84	n.a.	378.637.076,65
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	140.326.653,00	145.531.007,00	145.519.690,88	132.327.320,88
	143.453.277,00	148.750.131,00	n.a.	135.910.637,29
quota di: Spese di personale per il programma	613.848,00	748.364,78	654.442,99	654.442,99
	613.848,00	751.258,68	n.a.	667.959,32
totale azione (incluse le spese di personale)	140.940.501,00	146.279.371,78	146.174.133,87	132.981.763,87
	144.067.125,00	149.501.389,68	n.a.	136.578.596,61

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

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.

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP 32.594.646,00	39.269.245,09	32.892.719,99	31.559.210,87
	CS 33.054.646,00	40.115.541,71	n.a.	32.435.400,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.246.247,00	31.897.924,09	27.310.037,71	27.198.636,98
	CS 26.246.247,00	32.136.220,71	n.a.	27.440.478,77
2 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio				
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP 12.318.428,00	16.889.473,77	13.045.782,33	9.487.164,95
	CS 13.493.428,00	20.001.199,25	n.a.	12.592.901,82
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.673.030,00	8.449.811,77	7.234.473,26	7.204.963,01
	CS 6.673.030,00	8.512.936,93	n.a.	7.269.027,29
3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale				
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP 6.052.292,00	7.556.321,14	6.471.978,99	6.440.520,54
	CS 6.052.292,00	7.599.657,21	n.a.	6.484.501,32
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.866.852,00	5.800.881,14	4.966.538,99	4.946.279,91
	CS 4.866.852,00	5.844.217,21	n.a.	4.990.260,69
Totale del Programma	CP 50.965.366,00	63.715.040,00	52.410.481,31	47.486.896,36
	CS 52.600.366,00	67.716.398,17	n.a.	51.512.803,32
Totale della Missione	CP 1.699.745.009,00	2.310.563.662,00	2.211.681.109,59	1.385.219.333,47
	CS 1.707.306.660,00	2.348.867.019,74	n.a.	1.489.115.770,77
Totale del Ministero	CP 1.753.248.178,00	2.351.408.463,00	2.246.740.214,26	1.409.865.535,63
	CS 1.760.815.429,00	2.396.213.046,00	n.a.	1.523.854.856,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

OBIETTIVO

1 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli

Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso l'azione di prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione effettuata tramite il sistema dei controlli, anche riguardanti i nuovi canali di commercializzazione del WEB; vigilanza delle strutture di controllo pubbliche e private sulle produzioni di qualità regolamentate; irrogazione di sanzioni amministrative

Azioni Correlate: 2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse	2.200	2.554

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento è dovuto ad un incremento delle ordinanze di ingiunzione emesse dagli uffici territoriali a fronte di mancati pagamenti delle quote OdC, nonché al maggior numero di ordinanze di archiviazione emesse in relazione alle nuove disposizioni normative nel settore biologico emanate per far fronte all'emergenza pandemica.

Descrizione: Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse e diffide ottemperate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ordinanze e numero diffide

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

...segue **1 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Controlli eseguiti sui mercati nazionali e internazionali, in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla commercializzazione, sia sui canali tradizionali che sul web, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra gli operatori del settore agroalimentare	35.000	45.747

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La particolare situazione dovuta al protrarsi dell'emergenza epidemiologica ha caratterizzato l'intero anno di attività, sia a livello nazionale che internazionale, causando limitazioni agli spostamenti e difficoltà di accesso ai siti produttivi e di stoccaggio nella gran parte del Paese, motivo per cui sono stati incrementati i controlli da remoto, su piattaforme e-commerce ed utilizzando le banche dati ed i registri telematici disponibili

Descrizione: Numero di controlli eseguiti per il contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni fraudolenti nella produzione, trasformazione e commercio dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura. I controlli sono eseguiti sui mercati nazionali e internazionali, in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla commercializzazione, sia sui canali tradizionali che sul web, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra gli operatori del settore agroalimentare. Il numero di controlli proposti come target costituisce l'obiettivo che l'ICQRF si prefigge di raggiungere sulla base della dotazione di personale e delle risorse economiche e strumentali a disposizione della struttura. Il miglioramento proposto è rilevabile nell'incremento del numero di controlli che l'ICQRF si prefigge di realizzare nel breve periodo e sempre in considerazione delle risorse che saranno rese disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di controlli effettuati

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Vigilanza sugli OdC negli ambiti di qualità regolamentata	30%	34%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il contenuto scostamento rispetto al programmato è dovuto all'effettuazione di una attività aggiuntiva di vigilanza a carico di un OdC, per esigenze emerse durante lo svolgimento delle verifiche

Descrizione: ICQRF autorizza gli Organismi di controllo e certificazione (OdC), pubblici e privati, in materia di produzioni di qualità regolamentata (produzioni da agricoltura biologica, prodotti agricoli e alimentari Dop, Igp e Stg, vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, bevande spiritose, etichettatura facoltativa carni bovine e avicole) e svolge anche la vigilanza sugli stessi. L'indicatore calcola il numero di OdC vigilati nei differenti ambiti delle produzioni di qualità in cui essi operano, in rapporto al numero totale degli stessi Organismi operanti in detti ambiti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: numero di OdC vigilati/numero di OdC totali

Fonte del dato: Sistema informativo interno

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

...segue **1 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Controlli sugli operatori del settore vitivinicolo per il contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni fraudolenti	25%	27%

Descrizione: Controllo degli operatori del settore vitivinicolo attraverso attività eseguite sia direttamente a carico delle attività produttive e commerciali degli stessi che indirettamente attraverso il controllo dei loro prodotti commercializzati sui mercati nazionali e internazionali, sia sui canali tradizionali che sul web. Il numero di operatori da controllare proposti come target costituiscono l'obiettivo che l'ICQRF si prefigge di raggiungere in base alla dotazione di personale e di mezzi economici e strumentali a disposizione della struttura. L'indicatore proposto consente un adeguato controllo della regolarità delle attività produttive e commerciali nel settore. In Italia l'obbligo di tenuta dei registri vitivinicoli è telematico in quanto, ai fini della semplificazione amministrativa e per sburocratizzare il sistema produttivo, è stata attuata la dematerializzazione dei registri di carico e scarico relativi ai settori del vino.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Percentuale degli operatori controllati rispetto al totale degli operatori censiti nei registri telematici

Fonte del dato: Sistema informativo interno e Registro Telematico Vino

OBIETTIVO

2 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio

Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi ed alla tutela dei prodotti di qualità.

Azioni Correlate: 3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

...segue **2 - Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Numero dei campioni analizzati	9.000	12.111

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento rispetto al programmato è dovuto all'esecuzione di particolari tipologie di controllo che hanno richiesto un incremento dei prelievi e delle conseguenti analisi dei campioni

Descrizione: Numero di campioni analizzati per il contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni fraudolenti nella produzione, trasformazione e commercio dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura. Il numero di campioni da analizzare proposto come target costituisce l'obiettivo che l'ICQRF si prefigge di raggiungere in base alla dotazione di personale e delle risorse economiche e strumentali a disposizione della struttura. Il miglioramento proposto è rilevabile nell'incremento del numero di controlli che l'ICQRF si prefigge di realizzare nel breve periodo e sempre in considerazione delle risorse che saranno rese disponibili.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero campioni analizzati

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di campioni analizzati effettuati

Fonte del dato: Sistema informativo interno

OBIETTIVO

3 - Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale

Intensificazione delle attività di contrasto alle frodi agroalimentari in ambito nazionale.

Azione di contrasto alle frodi ai danni dell'Unione europea e internazionale.

Azione di contrasto alle contraffazioni nel comparto agroalimentare, al fine di aumentare gli standard di sicurezza.

Azione di comunicazione istituzionale e aggiornamenti di settore.

Azioni Correlate: 4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Numero di imprese da controllare	900	900

Descrizione: Numero di imprese da controllare

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di imprese

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	348.130,70	35.657.887,00	35.657.887,00
	Stanziamanti definitivi	348.130,70	43.414.348,00	43.749.478,73
	Impegni	n.a.	37.097.044,15	n.a.
	Pagamenti	340.259,73	36.942.951,50	37.283.211,23
	Rimasto da pagare	10,94	154.092,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.860,03	6.317.303,85	6.466.267,50
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	9.627,12	2.128.242,00	2.128.242,00
	Stanziamanti definitivi	9.627,12	2.734.269,00	2.743.896,12
	Impegni	n.a.	2.414.005,81	n.a.
	Pagamenti	9.627,12	2.406.928,40	2.416.555,52
	Rimasto da pagare	0,00	7.077,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	320.263,19	327.340,60
Totale azione		357.757,82	37.786.129,00	37.786.129,00
		357.757,82	46.148.617,00	46.493.374,85
		n.a.	39.511.049,96	n.a.
		349.886,85	39.349.879,90	39.699.766,75
		10,94	161.170,06	n.a.
		7.860,03	6.637.567,04	6.793.608,10

Principali fatti di gestione

In sede di consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio si evidenzia che, rispetto alle previsioni, sono state realizzate solo in parte le assunzioni di cui all'art.1, comma 669 della legge 145/2018, in forza del quale l'ICQRF e' stato autorizzato a reclutare ed assumere n. 57 unita' di personale per un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Alcune procedure concorsuali di reclutamento del nuovo personale sono state infatti sospese per l'intero anno, causa prosecuzione dell'emergenza pandemica, e si concluderanno presumibilmente nel corso dell'esercizio 2022. Anche le spese per il trattamento accessorio del personale gia' in servizio hanno subito una flessione a causa dell'emergenza da Covid-19, in quanto si e' dovuto ricorrere in maniera consistente al lavoro agile o, nel caso dell'attivita' ispettiva, all'implementazione o all'aumento dei controlli telematici effettuati da remoto, con conseguenti minori spese per l'erogazione dei buoni pasto nonche' per la retribuzione del lavoro straordinario e dell'indennita' di missione. Nel trattamento accessorio sono state considerate anche le somme di cui all'articolo 26, commi 3 bis e 3 ter del D.lgs. 15 dicembre 2017, n.231, come integrato e modificato dall'art. 671 della legge 31 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale i proventi relativi al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul capitolo di entrata del bilancio dello stato al Capo XVII, Capitolo 2474/14 sono riassegnati all'ICQRF per essere destinati, tra l'altro, ...all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.... In sede di acquisizione ed erogazione delle risorse finanziarie relative al trattamento economico accessorio sono state rispettate le norme di contenimento in materia, con le quali e' stabilito che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri avvenga nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

AZIONE

2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	195.972,81	3.975.408,00	3.975.408,00
	Stanziamanti definitivi	195.972,81	4.427.534,00	4.532.824,28
	Impegni	n.a.	3.603.486,11	n.a.
	Pagamenti	130.183,67	3.472.373,52	3.602.557,19
	Rimasto da pagare	22.643,23	131.112,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	43.145,91	824.047,89	930.267,09

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

...segue Azione

2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	499,56	366.632,00	366.632,00
	Stanziamenti definitivi	499,56	366.632,00	366.632,00
	Impegni	n.a.	266.847,67	n.a.
	Pagamenti	499,56	266.176,35	266.675,91
	Rimasto da pagare	0,00	671,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	99.784,33	99.956,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.705.944,30	2.006.359,00	2.466.359,00
	Stanziamenti definitivi	1.705.944,30	2.577.155,00	3.079.864,72
	Impegni	n.a.	1.712.348,50	n.a.
	Pagamenti	503.664,29	622.024,02	1.125.688,31
	Rimasto da pagare	637.593,62	1.090.324,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	564.686,39	864.806,50	1.954.176,41
Totale azione	Stanziamenti	1.902.416,67	6.348.399,00	6.808.399,00
	Stanziamenti definitivi	1.902.416,67	7.371.321,00	7.979.321,00
	Impegni	n.a.	5.582.682,28	n.a.
	Pagamenti	634.347,52	4.360.573,89	4.994.921,41
	Rimasto da pagare	660.236,85	1.222.108,39	n.a.
	Economie/maggiori spese	607.832,30	1.788.638,72	2.984.399,59

Principali fatti di gestione

Con il consueto obiettivo di assicurare la legalità, contrastare le frodi, prevenire i crimini agroalimentari e ambientali quali premesse fondamentali per la credibilità del settore e la sicurezza dei cittadini, le risorse di parte corrente destinate alle specifiche attività di contrasto a frodi, usurpazioni, fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del Made in Italy hanno consentito di effettuare 45.747 controlli ispettivi su aziende. A fronte di un target annuale pari al 30% dei 137 Organismi di controllo da vigilare nei differenti ambiti delle produzioni di qualità in cui essi operano, è stata effettuata la vigilanza su circa il 34% degli Organismi medesimi, con 47 rapporti di audit (17 nell'ambito dei prodotti agricoli e alimentari a DOP, IGP e STG, 7 nell'ambito dei vini a DOP e IGP, 18 nell'ambito dell'agricoltura biologica e 5 nell'ambito dell'etichettatura di carni). I controlli ispettivi espletati nell'ambito del settore vitivinicolo hanno consentito di sottoporre a controllo 5.378 operatori che detengono un registro vitivinicolo, pari al 27% del totale degli operatori del settore con registro. Particolare attenzione è stata posta nella protezione delle denominazioni protette e delle indicazioni geografiche a livello internazionale per la quale l'ICQRF ha operato attraverso l'attiva collaborazione con i quattro principali web market places, attivando 804 interventi a tutela delle produzioni italiane, con il 99% di successi; in qualità di autorità Ex Officio per i prodotti DOP/IGP e come Organismo di contatto in sede UE per l'Italia nel settore vitivinicolo, attivando 151 interventi; in qualità di Food Fraud Contact Point fra Italia e UE, gestendo 151 segnalazioni, 75 delle quali di iniziativa ICQRF e 76 di altri Stati membri. I risultati conseguiti sono stati raggiunti operando in condizioni di particolare complessità, dato il perdurare dell'emergenza pandemica che ha caratterizzato l'intero anno di attività a livello nazionale ed internazionale. A causa delle limitazioni agli spostamenti e delle difficoltà di accesso ai siti produttivi e di stoccaggio nella gran parte del Paese, dovuta alle misure sanitarie, molti controlli sono stati effettuati da remoto, anche utilizzando le banche dati ed i registri telematici disponibili. Gli introiti provenienti dalle riassegnazioni di entrate, recate dalla norma vigente, hanno risentito ancora della flessione delle attività produttive ed economiche dovuta alla crisi pandemica, ma risultano comunque in lieve ripresa rispetto a quanto registrato nell'esercizio 2020. I fondi appostati hanno altresì finanziato l'attività svolta dall'ICQRF quale Autorità sanzionatoria per le violazioni, con un totale di n. 2.554 ordinanze, di cui n. 1.902 ordinanze di ingiunzione, il cui pagamento determinerà un introito di oltre 8,7 mln di euro, e n. 652 ordinanze di archiviazione. Per la Categoria 21 le disponibilità sono state destinate all'acquisto di autovetture, mobili, hardware e strumenti tecnologici atti a garantire il ricambio fisico e l'ammodernamento e potenziamento tecnologico dei beni.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

AZIONE

3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	95.537,38	2.710.324,00	2.710.324,00
	Stanziamenti definitivi	95.537,38	3.554.588,00	3.554.588,00
	Impegni	n.a.	2.388.641,31	n.a.
	Pagamenti	71.082,34	2.159.329,71	2.230.412,05
	Rimasto da pagare	18.140,75	229.311,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.314,29	1.165.946,69	1.324.175,95
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	2.060,00	2.060,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.060,00	2.060,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.060,00	2.060,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.112.381,01	2.933.014,00	4.108.014,00
	Stanziamenti definitivi	6.112.381,01	4.883.014,00	7.931.614,32
	Impegni	n.a.	3.422.667,76	n.a.
	Pagamenti	2.970.590,25	122.872,23	3.093.462,48
	Rimasto da pagare	3.011.751,22	3.299.795,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	130.039,54	1.460.346,24	4.838.151,84
Totale azione	Stanziamenti	6.207.918,39	5.645.398,00	6.820.398,00
	Stanziamenti definitivi	6.207.918,39	8.439.662,00	11.488.262,32
	Impegni	n.a.	5.811.309,07	n.a.
	Pagamenti	3.041.672,59	2.282.201,94	5.323.874,53
	Rimasto da pagare	3.029.891,97	3.529.107,13	n.a.
	Economie/maggiori spese	136.353,83	2.628.352,93	6.164.387,79

Principali fatti di gestione

Le risorse di parte corrente destinate alle finalità di controllo analitico per la verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari eseguito dai Laboratori ICQRF hanno consentito di effettuare 12.111 controlli analitici. L'ICQRF dispone, infatti, di autonoma capacità di verifica analitica delle produzioni agroalimentari, peculiarità che ha pochi riscontri a livello internazionale. Come compito istituzionale, i laboratori sono altresì impegnati, nello svolgimento di attività di ricerca quale strumento essenziale per migliorare l'azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. I risultati conseguiti sono stati raggiunti operando in condizioni di particolare complessità, dato il perdurare dell'emergenza pandemica che ha caratterizzato l'intero anno di attività a livello nazionale ed internazionale. Infatti, anche se molti dei controlli ispettivi sono stati effettuati da remoto, utilizzando banche dati e registri telematici disponibili, i prodotti campionati da sottoporre ad analisi di laboratorio sono risultati comunque in numero superiore all'obiettivo fissato, anche per la necessità di eseguire particolari tipologie di controllo che hanno richiesto un incremento dei prelievi di alcuni prodotti, per le conseguenti analisi dei campioni. Per la Categoria 21 gli investimenti sono stati diretti in parte all'acquisto di mobilio e hardware mentre, in misura più consistente, si è proceduto all'acquisizione di attrezzature e apparecchiature scientifiche di nuova generazione, finalizzate alla continua ottimizzazione ed innovazione dei processi analitici.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

AZIONE

4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	105.271,00	105.271,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	105.271,00	105.271,00
	Impegni	n.a.	105.271,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	105.271,00	105.271,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	388.127,96	1.074.671,00	1.074.671,00
	Stanzamenti definitivi	388.127,96	1.644.671,00	1.644.671,00
	Impegni	n.a.	1.394.671,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.388.969,63	1.388.969,63
	Rimasto da pagare	9.340,91	5.701,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	378.787,05	250.000,00	255.701,37
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	0,00	5.498,00	5.498,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.498,00	5.498,00
	Impegni	n.a.	5.498,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.498,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.498,00
Totale azione	Stanzamenti	388.127,96	1.185.440,00	1.185.440,00
	Stanzamenti definitivi	388.127,96	1.755.440,00	1.755.440,00
	Impegni	n.a.	1.505.440,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.494.240,63	1.494.240,63
	Rimasto da pagare	9.340,91	11.199,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	378.787,05	250.000,00	261.199,37

Principali fatti di gestione

Le risorse sono destinate al Comando carabinieri tutela agroalimentare, collocato nell'ambito del Comando unita' forestali ambientali e agroalimentari CUFAA, posto alle dipendenze funzionali del Ministro. Si osserva pertanto che appare poco coerente la permanenza nel CDR 4 dell'azione 4, non configurandosi alcuna competenza da parte dell'ICQRF, e ne occorrerebbe il trasferimento nello stato di previsione del Ministero della difesa. Per la Categoria 1 sono a carico del CDR solo le risorse per il pagamento di buoni pasto, mentre e' competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento fisso e accessorio. Per la Categoria 2 il CUFAA ha segnalato, in diverse occasioni, che i fondi appostati sui capitoli di parte corrente sono insufficienti per il finanziamento dell'attivita' operativa e di gestione amministrativa, anche in considerazione dell'accresciuta operativita' sul territorio nazionale connessa all'avvenuta riconfigurazione ordinativa che ha determinato, fra l'altro, l'attivazione dei Reparti CC Tutela Agroalimentare di Torino, Parma e Messina e del Reparto Operativo di Roma. Per la Categoria 21 le risorse, destinate all'acquisto di mezzi di servizio risultano non adeguate alle esigenze operative e di potenziamento della struttura.

Totale del programma	Stanzamenti	8.856.220,84	50.965.366,00	52.600.366,00
	Stanzamenti definitivi	8.856.220,84	63.715.040,00	67.716.398,17
	Impegni	n.a.	52.410.481,31	n.a.
	Pagamenti	4.025.906,96	47.486.896,36	51.512.803,32
	Rimasto da pagare	3.699.480,67	4.923.584,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.130.833,21	11.304.558,69	16.203.594,85

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	CP 37.786.129,00	46.148.617,00	39.511.049,96	39.349.879,90
	CS 37.786.129,00	46.493.374,85	n.a.	39.699.766,75
totale azioni spese di personale	CP 37.786.129,00	46.148.617,00	39.511.049,96	39.349.879,90
	CS 37.786.129,00	46.493.374,85	n.a.	39.699.766,75
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP 6.348.399,00	7.371.321,00	5.582.682,28	4.360.573,89
	CS 6.808.399,00	7.979.321,00	n.a.	4.994.921,41
quota di: Spese di personale per il programma	CP 26.246.247,00	31.897.924,09	27.310.037,71	27.198.636,98
	CS 26.246.247,00	32.136.220,71	n.a.	27.440.478,77
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 32.594.646,00	39.269.245,09	32.892.719,99	31.559.210,87
	CS 33.054.646,00	40.115.541,71	n.a.	32.435.400,18
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP 5.645.398,00	8.439.662,00	5.811.309,07	2.282.201,94
	CS 6.820.398,00	11.488.262,32	n.a.	5.323.874,53
quota di: Spese di personale per il programma	CP 6.673.030,00	8.449.811,77	7.234.473,26	7.204.963,01
	CS 6.673.030,00	8.512.936,93	n.a.	7.269.027,29
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 12.318.428,00	16.889.473,77	13.045.782,33	9.487.164,95
	CS 13.493.428,00	20.001.199,25	n.a.	12.592.901,82
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP 1.185.440,00	1.755.440,00	1.505.440,00	1.494.240,63
	CS 1.185.440,00	1.755.440,00	n.a.	1.494.240,63
quota di: Spese di personale per il programma	CP 4.866.852,00	5.800.881,14	4.966.538,99	4.946.279,91
	CS 4.866.852,00	5.844.217,21	n.a.	4.990.260,69
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 6.052.292,00	7.556.321,14	6.471.978,99	6.440.520,54
	CS 6.052.292,00	7.599.657,21	n.a.	6.484.501,32
totale Programma	CP 50.965.366,00	63.715.040,00	52.410.481,31	47.486.896,36
	CS 52.600.366,00	67.716.398,17	n.a.	51.512.803,32

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

Interventi a sostegno della competitività delle filiere per la qualità agroalimentare, anche tramite la tracciabilità 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.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali				
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP 646.460.727,00	890.304.712,33	865.195.409,49	360.408.432,40
	CS 646.460.727,00	880.793.718,49	n.a.	365.825.868,43
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.412.648,00	6.073.907,33	4.981.147,23	4.981.147,23
	CS 3.412.648,00	6.198.656,04	n.a.	5.209.112,54
7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive				
5 - Interventi a favore del settore ippico	CP 167.509.559,00	167.230.785,63	158.794.020,07	146.903.476,40
	CS 167.509.559,00	175.743.589,64	n.a.	156.910.730,26
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.116.863,00	4.050.345,63	3.321.645,67	3.321.645,67
	CS 5.116.863,00	4.133.533,51	n.a.	3.473.662,86
8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)				
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP 62.209.286,00	65.170.673,31	53.268.371,60	53.110.240,23
	CS 62.209.286,00	65.655.482,60	n.a.	53.791.476,66
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.015.797,00	4.129.290,31	3.386.387,36	3.386.387,36
	CS 3.015.797,00	4.214.099,60	n.a.	3.541.367,49
9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi				
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP 25.466.614,00	25.002.280,73	21.796.610,00	9.909.186,02
	CS 25.466.614,00	22.242.167,35	n.a.	13.581.340,89
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.527.471,00	1.857.616,73	1.523.411,87	1.523.411,87
	CS 2.527.471,00	1.895.769,34	n.a.	1.593.131,77

Totale del Programma	CP 901.646.186,00	1.147.708.452,00	1.099.054.411,16	570.331.335,05
	CS 901.646.186,00	1.144.434.958,08	n.a.	590.109.416,24
Totale della Missione	CP 1.699.745.009,00	2.310.563.662,00	2.211.681.109,59	1.385.219.333,47
	CS 1.707.306.660,00	2.348.867.019,74	n.a.	1.489.115.770,77
Totale del Ministero	CP 1.753.248.178,00	2.351.408.463,00	2.246.740.214,26	1.409.865.535,63
	CS 1.760.815.429,00	2.396.213.046,00	n.a.	1.523.854.856,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

OBIETTIVO

6 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali

Promuovere, programmare e coordinare le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione e il sostegno delle eccellenze di settore, il rafforzamento di azioni di comunicazione finalizzate alla promozione dei prodotti di qualità, il sostegno delle filiere agroalimentari per mezzo di strumenti finanziari, il riconoscimento dei prodotti a denominazione di origine italiani, nonché l'implementazione dell'agricoltura biologica.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e rafforzamento delle azioni a tutela della produzione agricola e agroalimentare e miglioramento della competitività del settore agricolo nel mercato globale.*

Azioni Correlate: 3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Promozione della produzione agroalimentare di qualità	>= 2	6

Descrizione: Realizzazione di azioni di comunicazione volte a promuovere la produzione agroalimentare di qualità
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numerica
Metodo di calcolo: numerico
Fonte del dato: interno

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Valorizzazione delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane	>= 35	94

Descrizione: Riconoscimento e modifica delle Indicazioni Geografiche nonché dei relativi Consorzi di tutela
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero
Metodo di calcolo: numerico
Fonte del dato: interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

...segue **6 - Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
7 - Sostegno, rilancio e investimenti delle filiere dell'agroalimentare	>= 14	15

Descrizione: Numero di contratti di filiera , contratti di distretto del cibo e contratti Xylella valutati per il finanziamento
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero
Metodo di calcolo: numerico
Fonte del dato: interno

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
8 - Implementazione dell'agricoltura biologica attraverso la ricerca	8	14

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento deriva dal raggiungimento del target maggiore rispetto a quello previsto

Descrizione: Numero di progetti di ricerca finanziati con il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità` (art. 59 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii.)
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: numero
Metodo di calcolo: numerico
Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

OBIETTIVO

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

Programmare e coordinare specifiche politiche settoriali al fine di arginare l'impoverimento delle componenti produttive del comparto ippico e stabilizzazione del comparto attraverso la regolarizzazione dei flussi di pagamento.

Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	>= 3.350	4.136

Descrizione: Numero di concessioni rilasciate nell'anno per la partecipazione alle corse

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero concessioni

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: banca dati interna

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Supporto alla stabilizzazione del comparto attraverso la regolarizzazione dei flussi di pagamento delle tipologie dei premi al traguardo	>= 25.000	33.292

Descrizione: Pagamenti dei premi al traguardo. L'indicatore rileva il numero di ordini di pagamenti eseguiti nel periodo

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero ordini di pagamento

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

OBIETTIVO

8 - Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)

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 collegato alla Priorità Politica: *Rafforzamento della logistica delle filiere, del ricambio generazionale in agricoltura e nella pesca.*

Azioni Correlate: 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca	>= 75%	75%

Descrizione: tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficiamento delle attività concernenti le licenze di pesca (per es. gestione del rilascio o delle attestazioni provvisorie). Verifiche sulla coerenza e legittimità degli armamenti

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: banca dati interna

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
5 - Gestione dei fondi nazionali	80%	97,33%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento deriva dal raggiungimento del target maggiore rispetto a quello previsto

Descrizione: Il Programma nazionale triennale della pesca e acquacoltura costituisce il documento programmatico nazionale per il settore. Tramite il finanziamento dei progetti presentati dai soggetti attuatori riconosciuti (Associazioni nazionali, Sindacati e Organizzazioni nazionali del settore della pesca ed acquacoltura), vengono perseguiti ed attuati gli obiettivi di sviluppo sostenibile della pesca e acquacoltura, di competitività delle imprese di settore, di partecipazione del mondo sindacale e associativo al raggiungimento degli obiettivi e di sensibilizzazione del settore e dei consumatori verso i principi di una pesca e acquacoltura sostenibili sostenuti dalla PCP e dal FEAMP.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: finanziario a valere sulle risorse assegnate per annualità sui relativi capitoli di bilancio. % percentuale di rappresentatività dei soggetti attuatori del settore della pesca ed acquacoltura beneficiari dei contributi erogati in favore dei Progetti, per relative categorie giuridiche

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

...segue **8 - Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Ricerca scientifica applicata alla gestione della pesca	80%	90%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Lo scostamento deriva dal raggiungimento del target maggiore rispetto a quello previsto

Descrizione:	Nell'ambito del programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, la ricerca scientifica dovrà essere promossa in funzione della garanzia di raggiungere obiettivi di sostenibilità delle attività che hanno impatti sugli ecosistemi marini e sulla biodiversità. La sostenibilità, infatti, è centrale nella predisposizione di ogni intervento che deve disporre di una solida base di conoscenze, affidabilità, indipendenti ed aggiornate per dare base scientifica alla formulazione di linee di programmazione e di misure di gestione di breve, medio e lungo periodo, sia sulla definizione di programmi di monitoraggio e controllo periodico sullo stato di conservazione dell'ecosistema marino nel suo complesso. Quanto sopra è fondamentale nella predisposizione ed attuazione dei piani di gestione della pesca, per sistema di pesca ed area geografica interessata, strumento volto a garantire la sostenibilità delle attività di pesca
Tipologia:	Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	% piani di gestione della pesca che dispongono di base scientifica
Fonte del dato:	ufficio competente

OBIETTIVO

9 - Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi

Assicurare la trasparenza e l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso i processi di digitalizzazione delle attività e dei servizi a supporto dell'amministrazione e a favore del comparto agricolo

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT	>= 5	5

Descrizione:	Razionalizzazione delle procedure attraverso la reingegnerizzazione e l'evoluzione dei processi per il miglioramento della qualità dei servizi
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	numerico
Metodo di calcolo:	conteggio processi reingegnerizzati
Fonte del dato:	banca dati interna

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	583.487,07	13.281.053,00	13.281.053,00
	Stanziamanti definitivi	583.487,07	15.167.884,00	15.477.587,03
	Impegni	n.a.	12.420.481,44	n.a.
	Pagamenti	583.487,07	12.420.481,44	13.003.968,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.747.402,56	2.473.618,52
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	21.195,46	791.726,00	791.726,00
	Stanziamanti definitivi	21.195,46	943.276,00	964.471,46
	Impegni	n.a.	792.110,69	n.a.
	Pagamenti	21.195,46	792.110,69	813.306,15
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	151.165,31	151.165,31
Totale azione	Stanziamanti	604.682,53	14.072.779,00	14.072.779,00
	Stanziamanti definitivi	604.682,53	16.111.160,00	16.442.058,49
	Impegni	n.a.	13.212.592,13	n.a.
	Pagamenti	604.682,53	13.212.592,13	13.817.274,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.898.567,87	2.624.783,83

Principali fatti di gestione

Il trattamento economico fondamentale e accessorio - e correlati contributi e imposte - è coerente con le indicazioni fornite con la circolare RGS. Le risorse finanziarie così formulate sono state incrementate delle riassegnazioni relative al cedolino unico nonché alle progressioni economiche 2020 e al Fondo risorse decentrate 2020.

AZIONE

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	53.695,92	844.260,00	844.260,00
	Stanziamanti definitivi	53.695,92	1.066.138,00	1.019.245,00
	Impegni	n.a.	542.340,04	n.a.
	Pagamenti	9.995,52	502.620,96	512.616,48
	Rimasto da pagare	7.129,65	39.719,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	36.570,75	523.797,96	506.628,52
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	808.776,10	24.451.000,00	24.451.000,00
	Stanziamanti definitivi	808.776,10	24.451.000,00	24.451.000,00
	Impegni	n.a.	24.451.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	24.365.104,30	24.365.104,30
	Rimasto da pagare	181.507,00	85.895,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	627.269,10	0,00	85.895,70
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	1.966.363,00	1.966.363,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.466.363,00	2.466.363,00
	Impegni	n.a.	2.447.247,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.441.098,58	2.441.098,58
	Rimasto da pagare	0,00	6.148,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	19.115,51	25.264,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

...segue Azione **2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	42.053,47	29.393.081,00	29.393.081,00
	Stanziamanti definitivi	42.053,47	30.411.327,00	30.428.220,00
	Impegni	n.a.	20.398.001,87	n.a.
	Pagamenti	11.681,40	20.381.037,19	20.392.718,59
	Rimasto da pagare	16.155,40	16.964,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.216,67	10.013.325,13	10.035.501,41
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	178.101,00	178.101,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	178.101,00	178.101,00
	Impegni	n.a.	160.230,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	160.230,77	160.230,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	17.870,23	17.870,23
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	48.840,00	48.840,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	48.840,00	48.840,00
	Impegni	n.a.	48.840,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	48.840,00	48.840,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	18.806,00	9.403,00	9.403,00
	Stanziamanti definitivi	18.806,00	9.403,00	9.403,00
	Impegni	n.a.	9.403,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	9.403,00	9.403,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.403,00	0,00	9.403,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	1.306.160,53	2.302.441,00	2.302.441,00
	Stanziamanti definitivi	1.306.160,53	2.410.211,00	2.840.211,00
	Impegni	n.a.	1.824.921,07	n.a.
	Pagamenti	504.579,38	1.824.921,07	2.329.500,45
	Rimasto da pagare	801.581,15	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	585.289,93	510.710,55
Totale azione	Stanziamanti	2.229.492,02	59.193.489,00	59.193.489,00
	Stanziamanti definitivi	2.229.492,02	61.041.383,00	61.441.383,00
	Impegni	n.a.	49.881.984,24	n.a.
	Pagamenti	526.256,30	49.723.852,87	50.250.109,17
	Rimasto da pagare	1.015.776,20	158.131,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	687.459,52	11.159.398,76	11.191.273,83

Principali fatti di gestione

Tra i principali fatti di gestione inerenti l'esercizio finanziario 2021 si evidenziano gli incrementi di stanziamento derivanti dal riparto del fondo consumi intermedi per provvedere alle maggiori esigenze verificatesi nel corso dell'anno, nonché dal riparto dei fondi alimentati con la cancellazione dei perenti.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	91.506,49	2.165.420,00	2.165.420,00
	Stanziamenti definitivi	91.506,49	4.174.957,00	4.174.957,00
	Impegni	n.a.	3.105.967,51	n.a.
	Pagamenti	17.220,68	1.041.992,48	1.059.213,16
	Rimasto da pagare	19.371,10	2.063.975,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	54.914,71	1.068.989,49	3.115.743,84
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	280.616,50	165.855.878,00	165.855.878,00
	Stanziamenti definitivi	280.616,50	165.855.878,00	165.950.878,00
	Impegni	n.a.	165.167.803,00	n.a.
	Pagamenti	271.319,85	165.167.803,00	165.439.122,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.296,65	688.075,00	511.755,15
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	250.000,00	200.950.000,00	200.950.000,00
	Stanziamenti definitivi	250.000,00	71.432.251,00	71.432.251,00
	Impegni	n.a.	71.143.604,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	71.099.652,35	71.099.652,35
	Rimasto da pagare	0,00	43.952,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	250.000,00	288.646,39	332.598,65
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	48.840,00	48.840,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	48.840,00	48.840,00
	Impegni	n.a.	48.840,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	48.840,00	48.840,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	12.962.772,85	3.849.109,00	3.849.109,00
	Stanziamenti definitivi	12.962.772,85	5.146.632,00	12.303.577,26
	Impegni	n.a.	5.146.632,00	n.a.
	Pagamenti	1.534.572,16	733.054,00	2.267.626,16
	Rimasto da pagare	10.365.212,77	4.413.578,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.062.987,92	0,00	10.035.951,10
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.232.992,96	18.378.832,00	18.378.832,00
	Stanziamenti definitivi	6.232.992,96	18.982.965,00	18.386.019,74
	Impegni	n.a.	11.012.136,73	n.a.
	Pagamenti	340.973,96	8.707.587,07	9.048.561,03
	Rimasto da pagare	5.824.262,04	2.304.549,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	67.756,96	7.970.828,27	9.337.458,71
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	38.962.180,53	251.800.000,00	251.800.000,00
	Stanziamenti definitivi	38.962.180,53	618.589.282,00	602.298.539,45
	Impegni	n.a.	604.589.278,41	n.a.
	Pagamenti	3.025.384,07	108.628.356,27	111.653.740,34
	Rimasto da pagare	16.955.205,99	495.960.922,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.981.590,47	14.000.003,59	490.644.799,11

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

...segue Azione

3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione			
	Stanziamanti	58.780.069,33	643.048.079,00	643.048.079,00
	Stanziamanti definitivi	58.780.069,33	884.230.805,00	874.595.062,45
	Impegni	n.a.	860.214.262,26	n.a.
	Pagamenti	5.189.470,72	355.427.285,17	360.616.755,89
	Rimasto da pagare	33.164.051,90	504.786.977,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	20.426.546,71	24.016.542,74	513.978.306,56

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario, si rilevano gli incrementi di stanziamento dovuti al riparto del fondo di cui alla L. 499/99 per gli interventi in campo agricolo e il riparto dei fondi alimentati dalla cancellazione dei perenti. Si segnala, inoltre, l'incremento di stanziamento per i contratti di filiera a seguito di un'azione specifica prevista dal Piano Nazionale Complementare (PNC). Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residuo.

AZIONE

4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	92.688,92	7.937.069,00	7.937.069,00
	Stanziamanti definitivi	92.688,92	7.942.590,00	7.957.488,58
	Impegni	n.a.	7.571.124,13	n.a.
	Pagamenti	26.969,83	7.034.780,97	7.061.750,80
	Rimasto da pagare	52.231,21	536.343,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.487,88	371.465,87	895.737,78
	Totale azione			
	Stanziamanti	5.746.102,89	22.939.143,00	22.939.143,00
	Stanziamanti definitivi	7.746.102,89	23.144.664,00	20.346.398,01
	Impegni	n.a.	20.273.198,13	n.a.
	Pagamenti	3.602.434,97	8.385.774,15	11.988.209,12
	Rimasto da pagare	4.119.307,04	11.887.423,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	24.360,88	2.871.465,87	8.358.188,89

Principali fatti di gestione

Capitolo 1980 gli impegni e le spese sostenute sono in linea con quanto assegnato con legge bilancio. Eventuali economie sono derivate dall'attivazione di nuove convenzioni CONSIP che hanno comportato un risparmio di spesa per l'Amministrazione. Capitolo 7761 gli impegni e le spese sostenute sono in linea con quanto assegnato con legge bilancio. Le maggiori risorse non impiegate fanno riferimento a specifiche linee di intervento progettuale derivanti dalla l.145/2018 e dalla l.160/2019 che dispiegheranno i loro effetti nei prossimi esercizi finanziari.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

AZIONE

5 - Interventi a favore del settore ippico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.443.934,79	27.411.405,00	27.411.405,00
	Stanziamanti definitivi	1.443.934,79	28.012.808,00	27.629.773,97
	Impegni	n.a.	23.469.082,94	n.a.
	Pagamenti	229.456,90	22.873.024,45	23.102.481,35
	Rimasto da pagare	1.110.811,81	596.058,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	103.666,08	4.543.725,06	4.527.292,62
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	70.000,00	70.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	70.000,00	70.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	70.000,00	70.000,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	7.486.817,29	134.851.751,00	134.851.751,00
	Stanziamanti definitivi	7.486.817,29	135.038.092,00	140.181.866,11
	Impegni	n.a.	131.970.890,09	n.a.
	Pagamenti	7.112.302,32	120.687.026,74	127.799.329,06
	Rimasto da pagare	274.801,65	11.283.863,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	99.713,32	3.067.201,91	12.382.537,05
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	11.064,85	50.320,00	50.320,00
	Stanziamanti definitivi	11.064,85	50.320,00	50.320,00
	Impegni	n.a.	23.181,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.779,54	21.779,54
	Rimasto da pagare	7.203,80	1.401,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.861,05	27.138,63	28.540,46
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	986.800,01	9.220,00	9.220,00
	Stanziamanti definitivi	986.800,01	9.220,00	888.836,13
	Impegni	n.a.	9.220,00	n.a.
	Pagamenti	387.960,00	0,00	387.960,00
	Rimasto da pagare	509.220,00	9.220,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	89.620,01	0,00	500.876,13
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	2.989.259,92	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	2.989.259,92	0,00	2.789.259,92
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.125.517,45	0,00	2.125.517,45
	Rimasto da pagare	863.742,47	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	663.742,47
Totale azione	Stanziamanti	12.917.876,86	162.392.696,00	162.392.696,00
	Stanziamanti definitivi	12.917.876,86	163.180.440,00	171.610.056,13
	Impegni	n.a.	155.472.374,40	n.a.
	Pagamenti	9.855.236,67	143.581.830,73	153.437.067,40
	Rimasto da pagare	2.765.779,73	11.890.543,67	n.a.
	Economie/maggiori spese	296.860,46	7.708.065,60	18.172.988,73

Principali fatti di gestione

Tra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario, si rilevano gli incrementi di stanziamento derivanti dai Fondi consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso dell'anno. Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residuo.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

	<i>Stanziamenti</i>	80.278.223,63	901.646.186,00	901.646.186,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	82.278.223,63	1.147.708.452,00	1.144.434.958,08
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	1.099.054.411,16	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	19.778.081,19	570.331.335,05	590.109.416,24
	<i>Rimasto da pagare</i>	41.064.914,87	528.723.076,11	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	21.435.227,57	48.654.040,84	554.325.541,84

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE					
1 - Spese di personale per il programma	CP	14.072.779,00	16.111.160,00	13.212.592,13	13.212.592,13
	CS	14.072.779,00	16.442.058,49	n.a.	13.817.274,66
totale azioni spese di personale	CP	14.072.779,00	16.111.160,00	13.212.592,13	13.212.592,13
	CS	14.072.779,00	16.442.058,49	n.a.	13.817.274,66
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE					
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	59.193.489,00	61.041.383,00	49.881.984,24	49.723.852,87
	CS	59.193.489,00	61.441.383,00	n.a.	50.250.109,17
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.015.797,00	4.129.290,31	3.386.387,36	3.386.387,36
	CS	3.015.797,00	4.214.099,60	n.a.	3.541.367,49
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	62.209.286,00	65.170.673,31	53.268.371,60	53.110.240,23
	CS	62.209.286,00	65.655.482,60	n.a.	53.791.476,66
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	643.048.079,00	884.230.805,00	860.214.262,26	355.427.285,17
	CS	643.048.079,00	874.595.062,45	n.a.	360.616.755,89
quota di: Spese di personale per il programma	CP	3.412.648,00	6.073.907,33	4.981.147,23	4.981.147,23
	CS	3.412.648,00	6.198.656,04	n.a.	5.209.112,54
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	646.460.727,00	890.304.712,33	865.195.409,49	360.408.432,40
	CS	646.460.727,00	880.793.718,49	n.a.	365.825.868,43
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	22.939.143,00	23.144.664,00	20.273.198,13	8.385.774,15
	CS	22.939.143,00	20.346.398,01	n.a.	11.988.209,12
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.527.471,00	1.857.616,73	1.523.411,87	1.523.411,87
	CS	2.527.471,00	1.895.769,34	n.a.	1.593.131,77
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	25.466.614,00	25.002.280,73	21.796.610,00	9.909.186,02
	CS	25.466.614,00	22.242.167,35	n.a.	13.581.340,89
5 - Interventi a favore del settore ippico	CP	162.392.696,00	163.180.440,00	155.472.374,40	143.581.830,73
	CS	162.392.696,00	171.610.056,13	n.a.	153.437.067,40
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.116.863,00	4.050.345,63	3.321.645,67	3.321.645,67
	CS	5.116.863,00	4.133.533,51	n.a.	3.473.662,86
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	167.509.559,00	167.230.785,63	158.794.020,07	146.903.476,40
	CS	167.509.559,00	175.743.589,64	n.a.	156.910.730,26
totale Programma	CP	901.646.186,00	1.147.708.452,00	1.099.054.411,16	570.331.335,05
	CS	901.646.186,00	1.144.434.958,08	n.a.	590.109.416,24

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	753.672,00	426.309,00	181.956,96	180.333,59
	CS	753.672,00	426.309,00	n.a.	190.077,51
10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315,00	599.315,00	0,00	0,00
	CS	599.315,00	599.315,00	n.a.	0,00
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	6.115.306,00	6.765.561,00	5.078.357,43	5.036.241,09
	CS	6.115.306,00	6.765.561,00	n.a.	5.108.565,29

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	16.434.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	16.434.000,00	0,00	n.a.	0,00

Totale del Programma	CP	23.902.293,00	7.791.185,00	5.260.314,39	5.216.574,68
	CS	23.902.293,00	7.791.185,00	n.a.	5.298.642,80
Totale della Missione	CP	42.350.610,00	29.176.891,00	24.005.996,52	14.269.166,11
	CS	42.350.610,00	31.503.546,05	n.a.	21.352.060,99
Totale del Ministero	CP	1.753.248.178,00	2.351.408.463,00	2.246.740.214,26	1.409.865.535,63
	CS	1.760.815.429,00	2.396.213.046,00	n.a.	1.523.854.856,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

5 - Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance

Miglioramento delle attività di supporto mediante la fissazione del tempo massimo per la presentazione dei rapporti all'Autorità politica

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio	24	20

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

il valore inserito e' migliorativo - fornito dall'oiv a rendiconto

Descrizione: Determinazione del termine massimo di presentazione dei rapporti di monitoraggio rispetto alla scadenza del periodo di riferimento stabilito dai documenti di programmazione strategica

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: giorni

Metodo di calcolo: Giorni intercorrenti dalla scadenza del termine indicato nella Direttiva annuale del Ministro per la presentazione dei rapporti di monitoraggio da parte dei CDR

Fonte del dato: Banca dati interna

OBIETTIVO

10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

2 - Indirizzo politico-amministrativo

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	65%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato confermato dall'Ufficio legislativo del Mlpaaf, coerente con quello fornito dall'UPG.

Descrizione: Rapporto percentuale dei 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	0%
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	80%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato comunicato dall'ufficio legislativo del MIPAAF - uguale a quello dell'UPG.

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	50%
--	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 10 - Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	80%	55%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato comunicato dall'ufficio legislativo del MIPAAF - uguale a quello dell'UPG.

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	55%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	85%	71,40%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

dato comunicato dall'ufficio legislativo del MIPAAF - uguale a quello dell'UPG.

Descrizione: 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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2021	71,40%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	564.041,00	564.041,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	564.041,00	564.041,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	564.041,00	564.041,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	35.274,00	35.274,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	35.274,00	35.274,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.274,00	35.274,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	599.315,00	599.315,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	599.315,00	599.315,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	599.315,00	599.315,00

Principali fatti di gestione

Per quanto di competenza di questo CDR, si rileva che questa azione contiene soltanto capitoli relativi a spese obbligatorie per "Stipendi e altri assegni fissi al Ministro e sottosegretari di Stato..." e connessi capitoli per oneri sociali e imposte. Non si è provveduto a nessun tipo di attività di carattere finanziario-amministrativo che prevedesse variazioni o integrazioni sugli stessi.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	61.538,63	5.140.097,00	5.140.097,00
	Stanziamanti definitivi	61.538,63	5.646.816,00	5.668.816,00
	Impegni	n.a.	4.532.750,46	n.a.
	Pagamenti	61.538,63	4.532.750,46	4.594.289,09
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.114.065,54	1.074.526,91
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	37.125,29	628.808,00	628.808,00
	Stanziamanti definitivi	37.125,29	735.804,00	713.804,00
	Impegni	n.a.	220.994,24	n.a.
	Pagamenti	8.170,29	199.964,94	208.135,23
	Rimasto da pagare	13.206,82	21.029,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.748,18	514.809,76	505.668,77
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	321.927,00	321.927,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	358.467,00	358.467,00
	Impegni	n.a.	300.138,73	n.a.
	Pagamenti	0,00	300.138,73	300.138,73
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	58.328,27	58.328,27

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	41.077,26	24.474,00	24.474,00
	Stanziamenti definitivi	41.077,26	24.474,00	24.474,00
	Impegni	n.a.	24.474,00	n.a.
	Pagamenti	2.615,28	3.386,96	6.002,24
	Rimasto da pagare	24.494,92	21.087,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.967,06	0,00	18.471,76
	Stanziamenti	139.741,18	6.115.306,00	6.115.306,00
Stanziamenti definitivi	139.741,18	6.765.561,00	6.765.561,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.078.357,43	n.a.
	Pagamenti	72.324,20	5.036.241,09	5.108.565,29
	Rimasto da pagare	37.701,74	42.116,34	n.a.
	Economie/maggiori spese	29.715,24	1.687.203,57	1.656.995,71

Principali fatti di gestione

Per quanto di competenza di questo CDR, si rappresenta che nell'ambito della azione in oggetto sono presenti capitoli di spese obbligatorie, capitoli relativi al funzionamento e quelli relativi alla erogazione delle competenze fisse e accessorie al personale. In questo contesto si rileva che le variazioni complessive di stanziamento che hanno interessato i succitati capitoli di spesa per l'anno 2021, sono tutte inerenti ad atti amministrativi quali il cedolino unico (per la gestione delle competenze accessorie) e il riparto del Fondo Consumi Intermedi. Nessun atto relativo a variazioni per spese di funzionamento o spese per missioni a causa delle restrizioni per l'emergenza COVID 19.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	9.621,86	692.938,00	692.938,00
	Stanziamenti definitivi	9.621,86	364.457,00	364.457,00
	Impegni	n.a.	160.040,21	n.a.
	Pagamenti	9.621,86	160.040,21	169.662,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	204.416,79	194.794,93
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.598,02	20.000,00	20.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.598,02	20.726,00	20.726,00
	Impegni	n.a.	10.349,42	n.a.
	Pagamenti	122,06	8.726,05	8.848,11
	Rimasto da pagare	1.177,08	1.623,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.298,88	10.376,58	11.877,89
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	40.734,00	40.734,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	41.126,00	41.126,00
	Impegni	n.a.	11.567,33	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.567,33	11.567,33
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.558,67	29.558,67
Totale azione	Stanziamenti	12.219,88	753.672,00	753.672,00
	Stanziamenti definitivi	12.219,88	426.309,00	426.309,00
	Impegni	n.a.	181.956,96	n.a.
	Pagamenti	9.743,92	180.333,59	190.077,51
	Rimasto da pagare	1.177,08	1.623,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.298,88	244.352,04	236.231,49

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

Principali fatti di gestione

Nell'ambito della azione in oggetto si rappresenta che per l'anno 2021 le variazioni complessive di stanziamento sui capitoli di spesa in essa contenuti sono inerenti ad atti amministrativi quali cedolino unico e Fondo Consumi Intermedi.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	434.000,00	434.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	0,00	16.434.000,00	16.434.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I Fondi relativi a questa azione di bilancio sono stati utilizzati per soddisfare le esigenze finanziarie rappresentate dai Dipartimenti e dalle Direzioni generali che non rientrano nelle fattispecie previste dalla l. 499/99 e nel previsto riparto del Fondo Consumi Intermedi. I fondi in oggetto sono stati altresì utilizzati per i risparmi di spesa a seguito delle manovre di spending review.

Totale del programma	Stanziamenti	151.961,06	23.902.293,00	23.902.293,00
	Stanziamenti definitivi	151.961,06	7.791.185,00	7.791.185,00
	Impegni	n.a.	5.260.314,39	n.a.
	Pagamenti	82.068,12	5.216.574,68	5.298.642,80
	Rimasto da pagare	38.878,82	43.739,71	n.a.
	Economie/maggiori spese	31.014,12	2.530.870,61	2.492.542,20

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività 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 contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale					
2 - Gestione del personale	CP	8.921.751,00	11.671.422,20	10.401.170,63	3.628.065,30
	CS	8.921.751,00	13.756.370,97	n.a.	10.152.214,72
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.501.548,00	3.009.877,20	2.515.851,13	2.515.851,13
	CS	2.501.548,00	3.145.836,97	n.a.	2.675.086,79
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	9.526.566,00	9.714.283,80	8.344.511,50	5.424.526,13
	CS	9.526.566,00	9.955.990,08	n.a.	5.901.203,47
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.752.322,00	5.350.892,80	4.472.624,22	4.472.624,22
	CS	3.752.322,00	5.592.599,08	n.a.	4.755.709,83

Totale del Programma	CP	18.448.317,00	21.385.706,00	18.745.682,13	9.052.591,43
	CS	18.448.317,00	23.712.361,05	n.a.	16.053.418,19
Totale della Missione	CP	42.350.610,00	29.176.891,00	24.005.996,52	14.269.166,11
	CS	42.350.610,00	31.503.546,05	n.a.	21.352.060,99
Totale del Ministero	CP	1.753.248.178,00	2.351.408.463,00	2.246.740.214,26	1.409.865.535,63
	CS	1.760.815.429,00	2.396.213.046,00	n.a.	1.523.854.856,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

OBIETTIVO

4 - Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale

Incrementare la qualità dei servizi attraverso il miglioramento delle competenze del personale e l'efficientamento dei processi di acquisizione di beni e servizi a carattere strumentale

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale
3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Numero di ore di formazione medio per il personale	>= 10	25,90

Descrizione: L'indicatore esprime la quantità di attività formativa che l'Amministrazione eroga ai propri dipendenti in rapporto all'intero organico in servizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ore per dipendente

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale ore di formazione erogate sul numero complessivo dipendenti in servizio

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	>= 80%	95,99%

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione degli acquisti all'interno della stessa Amministrazione, l'indicatore misura la parte delle spese per l'acquisto di beni e servizi effettivamente trattati in gestione unificata.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra i pagamenti effettuati per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata e il totale dei pagamenti (lordo IVA) Sono incluse solo le seguenti categorie economiche al terzo livello dell'aggregato consumi intermedi 2.1.1 Beni di consumo, 2.1.2 Pubblicazioni periodiche, 2.2.1 Noleggi, locazioni e immobili (con l'esclusione dei canoni di locazione FIP, codice 2.2.15), 2.2.2 Manutenzione ordinaria e riparazioni, 2.2.3 Utenze e servizi ausiliari, 2.2.4 Spese postali, 2.2.7 Spese di rappresentanza, 2.2.13 Indennità di missione, 2.2.14 Altri servizi

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	419.197,70	5.909.832,00	5.909.832,00
	Stanziamanti definitivi	419.197,70	7.871.416,00	8.224.890,93
	Impegni	n.a.	6.560.032,62	n.a.
	Pagamenti	418.130,15	6.560.032,62	6.978.162,77
	Rimasto da pagare	1.067,55	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.311.383,38	1.246.728,16
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	24.191,12	344.038,00	344.038,00
	Stanziamanti definitivi	24.191,12	489.354,00	513.545,12
	Impegni	n.a.	428.442,73	n.a.
	Pagamenti	24.191,12	428.442,73	452.633,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	60.911,27	60.911,27
Totale azione	Stanziamanti	443.388,82	6.253.870,00	6.253.870,00
	Stanziamanti definitivi	443.388,82	8.360.770,00	8.738.436,05
	Impegni	n.a.	6.988.475,35	n.a.
	Pagamenti	442.321,27	6.988.475,35	7.430.796,62
	Rimasto da pagare	1.067,55	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.372.294,65	1.307.639,43

Principali fatti di gestione

Il trattamento economico fondamentale e accessorio - e correlati contributi e imposte - e` coerente con le indicazioni fornite con la circolare RGS. Le risorse finanziarie cosi` formulate sono state incrementate delle riassegnazioni relative al cedolino unico nonche` alle progressioni economiche 2020 e al Fondo risorse decentrate 2020.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	6.383.131,60	5.517.274,00	5.517.274,00
	Stanziamanti definitivi	6.383.131,60	7.678.616,00	9.645.160,40
	Impegni	n.a.	7.542.390,20	n.a.
	Pagamenti	6.363.083,48	929.306,96	7.292.390,44
	Rimasto da pagare	20.047,97	6.613.083,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,15	136.225,80	2.352.769,96
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.520,81	190.464,00	190.464,00
	Stanziamanti definitivi	13.520,81	270.464,00	252.908,60
	Impegni	n.a.	24.259,33	n.a.
	Pagamenti	1.028,00	16.371,69	17.399,69
	Rimasto da pagare	12.492,81	7.887,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	246.204,67	235.508,91
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	82.375,52	693.323,00	693.323,00
	Stanziamanti definitivi	82.375,52	693.323,00	693.323,00
	Impegni	n.a.	303.203,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	151.069,31	151.069,31
	Rimasto da pagare	0,00	152.134,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	82.375,52	390.119,24	542.253,69

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	802,28	19.142,00	19.142,00
	Stanziamanti definitivi	802,28	19.142,00	19.142,00
	Impegni	n.a.	15.466,21	n.a.
	Pagamenti	802,28	15.466,21	16.268,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.675,79	2.873,51
Totale azione	Stanziamanti	6.479.830,21	6.420.203,00	6.420.203,00
	Stanziamanti definitivi	6.479.830,21	8.661.545,00	10.610.534,00
	Impegni	n.a.	7.885.319,50	n.a.
	Pagamenti	6.364.913,76	1.112.214,17	7.477.127,93
	Rimasto da pagare	32.540,78	6.773.105,33	n.a.
	Economie/maggiori spese	82.375,67	776.225,50	3.133.406,07

Principali fatti di gestione

Nell'azione è contenuto il capitolo 2305 relativo al Fondo risorse decentrate che è destinato al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali e alla retribuzione della performance e produttività sulla base della contrattazione integrativa e la cui quantificazione tiene conto delle riassegnazioni che avvengono a norma di legge nelle more della definizione della contrattazione decentrata. In corso di gestione, a seguito della stipula degli accordi, il Fondo, che costituisce la principale voce alimentante l'azione, viene successivamente ripartito tra i vari programmi di spesa in ragione della distribuzione del personale tra i vari centri di costo.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	88.600,07	2.644.537,00	2.644.537,00
	Stanziamanti definitivi	88.600,07	1.233.684,00	1.233.684,00
	Impegni	n.a.	791.554,11	n.a.
	Pagamenti	13.744,71	751.535,64	765.280,35
	Rimasto da pagare	58.193,71	40.018,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.661,65	442.129,89	468.403,65
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	50.000,00	50.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	50.000,00	50.000,00
	Impegni	n.a.	14.795,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.795,65	14.795,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.204,35	35.204,35
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	2.519,02	160.000,00	160.000,00
	Stanziamanti definitivi	2.519,02	160.000,00	160.000,00
	Impegni	n.a.	145.830,52	n.a.
	Pagamenti	19,02	145.757,72	145.776,74
	Rimasto da pagare	2.500,00	72,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.169,48	14.223,26

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.416.551,19	2.919.707,00	2.919.707,00
	Stanziamenti definitivi	4.416.551,19	2.919.707,00	2.919.707,00
	Impegni	n.a.	2.919.707,00	n.a.
	Pagamenti	179.828,00	39.812,90	219.640,90
	Rimasto da pagare	3.165.932,55	2.879.894,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.070.790,64	0,00	2.700.066,10
	Stanziamenti	4.507.670,28	5.774.244,00	5.774.244,00
Stanziamenti definitivi	4.507.670,28	4.363.391,00	4.363.391,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	3.871.887,28	n.a.
	Pagamenti	193.591,73	951.901,91	1.145.493,64
	Rimasto da pagare	3.226.626,26	2.919.985,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.087.452,29	491.503,72	3.217.897,36

Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano riallocazioni degli stanziamenti a favore di altri programmi e azioni nell'ottica di un'efficientamento complessivo della spesa in coerenza con l'impostazione del bilancio per missioni e programmi in tale azione e' infatti allocato il cap. 2316 Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi pari a euro 1.550.000.

<i>Stanziamenti</i>	11.430.889,31	18.448.317,00	18.448.317,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	11.430.889,31	21.385.706,00	23.712.361,05
<i>Impegni</i>	n.a.	18.745.682,13	n.a.
<i>Pagamenti</i>	7.000.826,76	9.052.591,43	16.053.418,19
<i>Rimasto da pagare</i>	3.260.234,59	9.693.090,70	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	1.169.827,96	2.640.023,87	7.658.942,86

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 2 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 2.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

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

	Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	6.253.870,00	8.360.770,00	6.988.475,35	6.988.475,35
	6.253.870,00	8.738.436,05	n.a.	7.430.796,62
totale azioni spese di personale	6.253.870,00	8.360.770,00	6.988.475,35	6.988.475,35
	6.253.870,00	8.738.436,05	n.a.	7.430.796,62
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale	6.420.203,00	8.661.545,00	7.885.319,50	1.112.214,17
	6.420.203,00	10.610.534,00	n.a.	7.477.127,93
quota di: Spese di personale per il programma	2.501.548,00	3.009.877,20	2.515.851,13	2.515.851,13
	2.501.548,00	3.145.836,97	n.a.	2.675.086,79
totale azione (incluse le spese di personale)	8.921.751,00	11.671.422,20	10.401.170,63	3.628.065,30
	8.921.751,00	13.756.370,97	n.a.	10.152.214,72
3 - Gestione comune dei beni e servizi	5.774.244,00	4.363.391,00	3.871.887,28	951.901,91
	5.774.244,00	4.363.391,00	n.a.	1.145.493,64
quota di: Spese di personale per il programma	3.752.322,00	5.350.892,80	4.472.624,22	4.472.624,22
	3.752.322,00	5.592.599,08	n.a.	4.755.709,83
totale azione (incluse le spese di personale)	9.526.566,00	9.714.283,80	8.344.511,50	5.424.526,13
	9.526.566,00	9.955.990,08	n.a.	5.901.203,47
totale Programma	18.448.317,00	21.385.706,00	18.745.682,13	9.052.591,43
	18.448.317,00	23.712.361,05	n.a.	16.053.418,19

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

Pianificazione, attuazione e coordinamento delle linee di programmazione delle politiche nazionali e internazionali per la tutela del territorio forestale. Sviluppo di sinergie tra le attività agricole - forestali legate alla valorizzazione dei prodotti anche per finalità turistiche.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
26 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno				
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP 7.052.368,00	7.378.776,00	7.007.775,74	6.331.717,64
	CS 7.057.968,00	9.488.086,53	n.a.	7.260.193,46
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.520.686,00	1.804.098,00	1.517.322,64	1.517.322,64
	CS 1.520.686,00	1.867.808,53	n.a.	1.605.434,57
27 Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale				
3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP 4.100.191,00	4.289.134,00	4.045.332,41	4.045.318,41
	CS 4.100.191,00	6.354.393,68	n.a.	6.126.831,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.013.789,00	1.202.732,00	1.011.548,42	1.011.548,42
	CS 1.013.789,00	1.245.205,68	n.a.	1.070.289,71
Totale del Programma	CP 11.152.559,00	11.667.910,00	11.053.108,15	10.377.036,05
	CS 11.158.159,00	15.842.480,21	n.a.	13.387.025,16
Totale della Missione	CP 11.152.559,00	11.667.910,00	11.053.108,15	10.377.036,05
	CS 11.158.159,00	15.842.480,21	n.a.	13.387.025,16
Totale del Ministero	CP 1.753.248.178,00	2.351.408.463,00	2.246.740.214,26	1.409.865.535,63
	CS 1.760.815.429,00	2.396.213.046,00	n.a.	1.523.854.856,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

26 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno

Tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali tramite attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali. Programmazione, pianificazione e disciplina delle attività di gestione e trasformazione del bosco. Adempimenti connessi all'attuazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi e dei prodotti forestali.*

Azioni Correlate: 2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale e con riferimento all'attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	>= 1	5

Descrizione: Predisposizione di dossier e definizione di proposte per l'elaborazione della posizione strategica nazionale, anche in ambito comunitario (WPF Consiglio, SFC Commissione, MS platform ed EG FLEGT/EUTR) e internazionale (CITES, ONU, FAO-UNECE, FAO-IPC, OCSE, EFI).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Predisposizione dei decreti attuativi di cui agli artt. 6, 7, 9,10 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34. Predisposizione di dossier e relazioni sulla strategia forestale nazionale in ambito internazionale

Fonte del dato: Lavoro di concerto coi Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome Trento e Bolzano. Fonti interne ed esterne al Dipartimento (esiti delle consultazioni con Amministrazioni ed Enti nonché con gli stakeholders del settore forestale)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue **26 - Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno**

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
2 - Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane	>= 50%	10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

per questo indicatore è stata richiesta la riduzione da >= 50% a >= 10% in sede di secondo monitoraggio della direttiva, approvato con emendamento direttiva 2021

Descrizione: Attività di studio, elaborazione e coordinamento di attività, nell'ambito delle finalità previste dalla norma istitutiva del "Fondo per le foreste italiane", anche con riferimento all'elaborazione e promozione di criteri per la realizzazione della Carta forestale d'Italia mediante fotointerpretazione georiferita del territorio nazionale, nel rispetto della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, nonché per l'implementazione di un sistema di raccolta, gestione e aggiornamento di dati e informazioni sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore forestale e delle sue filiere produttive finalizzato alla predisposizione del rapporto pubblico periodico da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 15, comma 3, del d. lgs. 34/2018.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Grado di utilizzo delle risorse del "Fondo per le Foreste italiane" da trasferire al soggetto o ai soggetti pubblici individuati per la concreta attuazione delle attività promosse in base a quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 1, comma 663, della legge 30 dicembre 2018, n.145, istitutivo del Fondo.

Fonte del dato: Coinvolgimento degli attori pubblici e privati del mondo forestale, tra cui Amministrazioni locali, Istituti di ricerca, Università, Enti nazionali e regionali competenti in materia forestale, coordinati sotto la regia della Direzione generale competente

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
3 - Aggiornamento e implementazione Elenco degli alberi monumentali d'Italia.	>= 1	1

Descrizione: Aggiornamento dell'Elenco nazionale degli alberi monumentali d'Italia attraverso l'iscrizione di ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi censiti ai sensi dell'art. 7, comma 2, legge 10/2013, nonché l'eliminazione a causa di morte, abbattimento o perdita dei requisiti e rettifica dei dati associati.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Predisposizione ed emanazione del Decreto di aggiornamento con cadenza almeno annuale

Fonte del dato: Fonti provenienti dagli elenchi regionali redatti a seguito di relativa istruttoria degli elenchi comunali quale risultato delle attività di censimento svolte dai comuni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

27 - Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale

Elaborazione delle linee di programmazione nazionale in materia di pluriattività nei territori montani, quale opportunità per sviluppare maggiore sinergia tra attività agricolo-forestali e attività legate alla valorizzazione del territorio.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Promozione e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi e dei prodotti forestali.*

Azioni Correlate: 3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali

INDICATORE	Valori target a LB 2021	Valori a Rendiconto 2021
1 - Elaborazione di atti regolatori e di indirizzo e di documenti programmatici finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, attraverso il coinvolgimento degli operatori di settore, della filiera forestale e degli altri attori istituzionali coinvolti	>= 1	2

Descrizione:	Redazione di decreti, piani di settore e documenti di sintesi ad esito delle riunioni indette in materia dalla Direzione generale, a margine dei lavori del Tavolo di filiera del legno, dei suoi Gruppi di Lavoro permanenti, dei Tavoli Tecnici di filiera dei prodotti non legnosi del bosco e del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali preposti e degli stakeholders del settore forestale
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	numerico
Metodo di calcolo:	Elaborati, decreti, piani di settore, dossier informativi e documenti di sintesi dei lavori nei tavoli di concertazione, in armonia con i principi previsti dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34
Fonte del dato:	Fonti interne ed esterne al Dipartimento (enti, istituzioni, associazioni e stakeholders del settore forestale e della montagna)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	140.585,21	2.391.350,00	2.391.350,00
	Stanziamanti definitivi	140.585,21	2.827.072,00	2.926.988,21
	Impegni	n.a.	2.373.777,38	n.a.
	Pagamenti	140.585,21	2.373.777,38	2.514.362,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	453.294,62	412.625,62
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	6.268,01	143.125,00	143.125,00
	Stanziamanti definitivi	6.268,01	179.758,00	186.026,00
	Impegni	n.a.	155.093,68	n.a.
	Pagamenti	6.268,01	155.093,68	161.361,69
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.664,32	24.664,31
Totale azione	Stanziamanti	146.853,22	2.534.475,00	2.534.475,00
	Stanziamanti definitivi	146.853,22	3.006.830,00	3.113.014,21
	Impegni	n.a.	2.528.871,06	n.a.
	Pagamenti	146.853,22	2.528.871,06	2.675.724,28
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	477.958,94	437.289,93

Principali fatti di gestione

La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto della dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita` trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio, per il triennio.

AZIONE

2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	15.876,73	187.301,00	192.901,00
	Stanziamanti definitivi	15.876,73	171.101,00	176.701,00
	Impegni	n.a.	86.876,34	n.a.
	Pagamenti	363,89	79.199,24	79.563,13
	Rimasto da pagare	7.232,03	7.677,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.280,81	84.224,66	97.137,87
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	40.000,00	40.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	56.200,00	56.200,00
	Impegni	n.a.	56.200,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	56.200,00	56.200,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	8.762,00	4.381,00	4.381,00
	Stanziamanti definitivi	8.762,00	47.377,00	47.377,00
	Impegni	n.a.	47.376,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	42.995,76	42.995,76
	Rimasto da pagare	0,00	4.381,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.762,00	0,24	4.381,24
	22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.040.000,00	5.300.000,00
Stanziamanti definitivi		2.040.000,00	5.300.000,00	7.340.000,00
Impegni		n.a.	5.300.000,00	n.a.
Pagamenti		840.000,00	4.636.000,00	5.476.000,00
Rimasto da pagare		1.200.000,00	664.000,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	0,00	1.864.000,00
Stanziamanti		2.064.638,73	5.531.682,00	5.537.282,00
Stanziamanti definitivi	2.064.638,73	5.574.678,00	7.620.278,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.490.453,10	n.a.
	Pagamenti	840.363,89	4.814.395,00	5.654.758,89
	Rimasto da pagare	1.207.232,03	676.058,10	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.042,81	84.224,90	1.965.519,11

Principali fatti di gestione

Azione volta a Sostenere gli interessi forestali, al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, sono stati attuati trasferimenti in favore dell'EFI (Istituto Forestale Europeo) per la quota associativa dell'Italia (Categoria 7) e sono stati attuati gli impegni per le convenzioni e per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali. In Categoria 2, sono sostenuti anche i costi di funzionamento a gestione unificata.

AZIONE

3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	42.616,00	42.616,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	42.616,00	42.616,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	1.012.132,00	1.065.402,00	1.065.402,00
	Stanziamanti definitivi	1.012.132,00	1.012.132,00	2.024.264,00
	Impegni	n.a.	1.012.131,99	n.a.
	Pagamenti	1.012.118,00	1.012.117,99	2.024.235,99
	Rimasto da pagare	14,00	14,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,01	28,01
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	10.654,00	11.000,00	11.000,00
	Stanziamanti definitivi	10.654,00	21.654,00	32.308,00
	Impegni	n.a.	21.652,00	n.a.
	Pagamenti	10.654,00	21.652,00	32.306,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2,00	2,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue Azione **3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	10.000,00	10.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	10.000,00	10.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.000,00	10.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	2.022.786,00	3.086.402,00	3.086.402,00
	Stanziamenti definitivi	2.022.786,00	3.086.402,00	5.109.188,00
	Impegni	n.a.	3.033.783,99	n.a.
	Pagamenti	2.022.772,00	3.033.769,99	5.056.541,99
	Rimasto da pagare	14,00	14,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	52.618,01	52.646,01

Principali fatti di gestione

In questa Azione rientrano per le categorie 2 e 5 le spese per il fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico - venatorio nazionale, per la partecipazione italiana al consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina e la dotazione delle associazioni venatorie. Gli investimenti e i contributi riguardano il fondo per la messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento che trovano impiego tramite il Coordinamento del Tavolo Filiera legno anche nei prossimi anni.

<i>Stanziamenti</i>	4.234.277,95	11.152.559,00	11.158.159,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	4.234.277,95	11.667.910,00	15.842.480,21
<i>Impegni</i>	n.a.	11.053.108,15	n.a.
<i>Pagamenti</i>	3.009.989,11	10.377.036,05	13.387.025,16
<i>Rimasto da pagare</i>	1.207.246,03	676.072,10	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	17.042,81	614.801,85	2.455.455,05

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2021

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Missione: 4 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 4.1 - Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali (018.018)

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma	2.534.475,00	3.006.830,00	2.528.871,06	2.528.871,06
	2.534.475,00	3.113.014,21	n.a.	2.675.724,28
totale azioni spese di personale	2.534.475,00	3.006.830,00	2.528.871,06	2.528.871,06
	2.534.475,00	3.113.014,21	n.a.	2.675.724,28
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	5.531.682,00	5.574.678,00	5.490.453,10	4.814.395,00
	5.537.282,00	7.620.278,00	n.a.	5.654.758,89
quota di: Spese di personale per il programma	1.520.686,00	1.804.098,00	1.517.322,64	1.517.322,64
	1.520.686,00	1.867.808,53	n.a.	1.605.434,57
totale azione (incluse le spese di personale)	7.052.368,00	7.378.776,00	7.007.775,74	6.331.717,64
	7.057.968,00	9.488.086,53	n.a.	7.260.193,46
3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	3.086.402,00	3.086.402,00	3.033.783,99	3.033.769,99
	3.086.402,00	5.109.188,00	n.a.	5.056.541,99
quota di: Spese di personale per il programma	1.013.789,00	1.202.732,00	1.011.548,42	1.011.548,42
	1.013.789,00	1.245.205,68	n.a.	1.070.289,71
totale azione (incluse le spese di personale)	4.100.191,00	4.289.134,00	4.045.332,41	4.045.318,41
	4.100.191,00	6.354.393,68	n.a.	6.126.831,70
totale Programma	11.152.559,00	11.667.910,00	11.053.108,15	10.377.036,05
	11.158.159,00	15.842.480,21	n.a.	13.387.025,16