



**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 2018**

(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

Il Rapporto OECD-FAO "Agricultural Outlook 2018-2027", pubblicato il 3 luglio 2018, ha evidenziato che «dieci anni dopo l'improvviso aumento dei prezzi dei prodotti agricoli nel 2007-8, i mercati agricoli mondiali sono in una condizione molto diversa. La produzione è fortemente cresciuta per le commodity, e nel 2017 ha raggiunto livelli record per molti cereali, tipologie di carne, prodotti a base di latte, e pesce, mentre i livelli degli stock dei cereali sono tra i più alti di sempre. Nello stesso tempo, la crescita della domanda ha iniziato a indebolirsi. ... Di conseguenza, si prevede che i prezzi dei prodotti agricoli di base rimangano bassi».

I responsabili delle politiche agricole sono di fronte ad una grande sfida: garantire il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole italiane nel contesto di un mercato mondiale caratterizzato da bassi prezzi. Nell'applicazione delle politiche agricole comunitarie e negli interventi nazionali, l'impegno è dunque rivolto a creare le condizioni affinché l'agricoltura italiana - che è un'agricoltura di qualità, fortemente legata all'origine territoriale ed a metodi di produzione sostenibili - possa trovare le giuste opportunità per valorizzare il proprio prodotto distintivo, nelle relazioni di filiera ed al momento delle scelte d'acquisto operate dai consumatori.

Un'altra emergenza è la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici. Il settore agricolo è per sua natura esposto ai rischi meteorologici che, negli ultimi anni, si sono notevolmente accentuati.

Il 17 gennaio 2019 l'Istat ha diffuso la stima preliminare dei conti economici dell'agricoltura con riferimento all'anno 2018.

Nel 2018 la produzione dell'agricoltura è aumentata dell'1,5% in volume.

Una marcata crescita si è registrata per alcune produzioni da coltivazioni arboree, in particolare vino (+14,3%) e frutta (+1,4%). Tra le coltivazioni erbacee gli aumenti più rilevanti

risultano quelli delle piante industriali (+7,0%), delle coltivazioni cerealicole (+3,5%) e degli ortaggi e i prodotti orticoli (+2,1%).

La produzione di olio di oliva ha subito, invece, un sensibile calo (-36,9%) e un netto ridimensionamento ha interessato anche le produzioni agrumicole (-6,8%).

Nel comparto zootecnico la produzione ha registrato un calo dello 0,5%.

La crescita in volume delle attività dei servizi è modesta (+0,4%) mentre le attività secondarie continuano a segnare dinamiche positive (+1,3%), soprattutto nel settore dell'agriturismo (+1,5%).

Sul fronte dei prezzi alla produzione, la crescita complessiva è stata dell'1,4%, a sintesi di un incremento (+3,8%) dei prezzi delle produzioni vegetali e di una flessione (-2,2%) di quelle zootecniche.

I costi sostenuti dagli agricoltori sono aumentati del 5,4%: a una crescita delle quantità impiegate (+0,9%) si è associato un deciso aumento dei prezzi (+4,4%).

L'andamento congiunto dei prezzi dell'output e dell'input ha indotto nel 2018 un peggioramento della ragione di scambio per il settore agricolo.

Nel complesso, il valore aggiunto lordo ai prezzi di base è aumentato del 2,0% in volume mentre le unità di lavoro sono cresciute solo dello 0,2%.

In forte risalita è risultato il livello dei contributi alla produzione (+16,8%), dopo il calo del 18,8% registrato nel 2017. Il reddito dei fattori è cresciuto del 5,3% in valore e, conseguentemente, l'indicatore di reddito agricolo ha segnato un incremento del 3,7%.

A livello europeo, l'Indicatore A di reddito agricolo ha presentato un calo del 3,1% (Ue28).

Il miglioramento del contesto generale è stato percepito dagli operatori del settore primario come evidenzia l'indice di clima di fiducia dell'agricoltura, pubblicato il 24 gennaio 2019 dall'Ismea, che nel terzo trimestre del 2018 è risultato pari a 1,7 punti (in un intervallo che va da -100 a +100), quasi 6 punti in più rispetto al livello del terzo trimestre 2017.

L'indice è sintesi dei pareri di circa 1.000 aziende intervistate sugli affari correnti dell'impresa e su quelli futuri.

Su base annua, entrambe le componenti dell'indice sono aumentate. I giudizi sulla situazione corrente - con un saldo di -6,4 punti, ha guadagnato 8,8 punti, quelli sulla situazione futura - con un saldo di 10,4 punti - è aumentato di 2,4 punti. I pareri sul futuro sono diminuiti

di 2 punti anche su base trimestrale, mentre quelli sulla situazione corrente sono cresciuti di 4,2 punti.

Ad eccezione dei seminativi e delle olive da olio, maggiormente influenzati dalle anomalie climatiche, prevale l'ottimismo in tutti i settori.

La Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione relativa al III trimestre 2018, pubblicata da Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal il 18 dicembre 2018, mostra che nell'agricoltura si osserva un incremento delle posizioni lavorative dipendenti (+12 mila), con flussi molto intensi e concentrati nelle posizioni di lavoro a tempo determinato, per effetto del lavoro stagionale e discontinuo.

Riguardo alla bilancia commerciale del settore agroalimentare italiano nel 2018, le esportazioni complessive nazionali di prodotti agroalimentari hanno raggiunto i 41,7 miliardi di euro, in aumento del +1,3% rispetto al 2017. Forte il traino dell'industria alimentare che ha mostrato un incremento del 3,3%.

Si presentano anche alcuni elementi relativi al settore turistico, in ragione delle nuove competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

I dati disponibili sono in primo luogo quelli presentati dall'Osservatorio Nazionale del Turismo-ENIT in data 4 maggio 2018: una panoramica generale sull'andamento del turismo in Italia e nel mondo, basata sulla sintesi e rielaborazione di dati 2017 provenienti dalle principali fonti quali UNWTO, Banca d'Italia, EUROSTAT e ISTAT.

In Italia sono stati 58,7 milioni i viaggiatori stranieri, in aumento dell'11,8% rispetto all'anno precedente. Si tratta del più alto tasso di incremento fra i Paesi *top five*.

La bilancia turistica dei pagamenti di Banca d'Italia evidenzia che nel 2018 si è registrato un avanzo di 15.981 milioni di euro, a fronte di uno di 14.597 milioni dell'anno precedente. Le spese dei viaggiatori stranieri in Italia (41.550 milioni) sono aumentate del 6,1 per cento, quelle dei viaggiatori italiani all'estero (25.568 milioni) del 4,1.

Per i residenti in Italia, il Comunicato ISTAT del 11 febbraio 2019, "Viaggi e vacanze in Italia e all'estero", informa che nel 2018 il numero complessivo di viaggi con pernottamento è stimato in 78 milioni e 940 mila, valore in notevole crescita rispetto al 2017 (+19,5%) che rafforza la tendenza positiva registrata a partire dal 2016.

L'aumento del numero è associato a una lieve diminuzione della durata media dei viaggi, che si attesta a 5,5 notti (5,7 per vacanza e 4,1 per lavoro), per un totale di 432 milioni di

pernottamenti (+13,5%). Nel 2018, aumentano le vacanze lunghe (oltre quattro notti), con un trend positivo per il terzo anno consecutivo (+12,7%), quelle brevi (+19,6% rispetto al 2017) e i viaggi di lavoro (+57,7%). Il 79,3% dei viaggi ha come destinazione principale località nazionali (+16,7%), il restante 20,7% è diretto soprattutto nei Paesi dell'Unione europea e registra una notevole crescita sull'anno precedente (+31,4%).

Le mete principali in Italia sono la Puglia (13,1%) e l'Emilia-Romagna (9,9%) per le vacanze lunghe estive e il Trentino-Alto Adige (31,0%) per quelle invernali. In autunno al primo posto si posiziona la Lombardia (14,2%) e in primavera la Toscana (14,1%), principale destinazione delle vacanze brevi dell'anno (16,4%).

## **1.2. Contesto interno**

Nel corso dell'anno 2018 è stato portato ad attuazione il processo di riorganizzazione scaturito dal decreto 177 / 2016, concernente la razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Le funzioni già attribuite al Corpo Forestale dello Stato rimaste in capo al Ministero hanno reso necessario l'adeguamento della struttura organizzativa, con l'emanazione decreto del Presidente del Consiglio 17 luglio 2017, n. 143, che ha modificato il precedente assetto definito con D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 105. Nel corso dell'anno di riferimento, con l'emanazione del D.M. n. 2481 del 07/03/2018, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero e le rispettive competenze, così completando il riassetto organizzativo.

Più recentemente, il decreto legge n. 86 del 12 luglio 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni dalla Legge n. 97 del 9 agosto 2018 ha altresì trasferito al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo ed è cambiata la denominazione in MIPAAFT.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2018 è stato disciplinato il trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero , previsto dall'art. 4 *bis* del citato decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, è stato emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25 pubblicato nella G.U. serie generale, n. 74 del 28 marzo 2019, sicché nel corso dell'anno 2018 l'assetto organizzativo del Ministero permaneva quello definito dal D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013, come modificato dal D.P.C.M n. 143 del 17 luglio 2017 e dal D.M. n. 2481 del 7 marzo 2018.

In particolare, essendo in fase di attuazione l'istituzione del nuovo dipartimento del turismo ed il conseguente assorbimento delle nuove competenze, il Ministero si presentava al termine dell'anno 2018 ancora ripartito in tre dipartimenti: Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR - articolato in tre Direzioni Generali), Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca (DIQPAI - articolato in tre Direzioni Generali), Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF - articolato in due Direzioni Generali). A tali unità organizzative sono da aggiungere gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. In posizione di autonomia e indipendenza si colloca l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Nel corso dell'anno, l'attività dell'Amministrazione è stata improntata alla valorizzazione dei propri punti di forza: le competenze ed esperienze acquisite nel proprio ruolo istituzionale di sostegno e tutela degli interessi agroalimentari nazionali in un'ottica di *governance* multilivello; la gestione della Rete Rurale Nazionale; la disponibilità del sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ; la competenza ed esperienza in materia di contrasto alle frodi nonché di disciplina e tutela delle produzioni di qualità .

Nel contempo, al fine di superare le difficoltà del quadro organizzativo, caratterizzate da un assetto organizzativo e normativo in continua evoluzione, limitatezza di risorse finanziarie e contrazione numerica del personale, l'Amministrazione ha operato in un'ottica di economicità efficienza e trasparenza, assicurando l'aggiornamento delle competenze professionali, la rotazione del personale, l'applicazione delle norme in materia di anticorruzione e di razionalizzazione della spesa.

## Priorità di intervento dell'amministrazione

### 1.3. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

Le **priorità politiche** fissate per il 2018 sono:

- 1) Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune;
- 2) Promozione del *Made in Italy* e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità;
- 3) Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca;
- 4) Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa;
- 5) Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale;
- 6) Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.

In linea con tali priorità politiche, la Direttiva ministeriale per l'anno 2018 ha assegnato ai titolari dei Centri di Responsabilità Amministrativa gli obiettivi strategici e strutturali e le relative risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione delle azioni e dei programmi connessi ai settori di intervento del Ministero, corredandoli dei rispettivi indicatori e target, al fine di consentire di misurare lo stato di avanzamento in corso d'anno.

Sono stati attribuiti ai Centri di Responsabilità Amministrativa del Ministero n. 18 obiettivi, di cui n. 11 strategici e n. 7 strutturali, per un ammontare definitivo di risorse finanziarie di € 953.714.336,00, che tiene conto delle successive modifiche allo stanziamento iniziale di competenza (€ 849.545.719,002), assegnato con la legge di bilancio 2018. Tali risorse sono state ripartite tra i centri di responsabilità come di seguito indicato:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	€ 10.658.181,82
Dipartimento delle politiche europee e dello sviluppo rurale	€ 393.784.082,18
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca	€ 500.126.089,33
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari	€ 49.145.982,67

Secondo il sistema delineato dalla Direttiva ministeriale 2018, a fronte dei 18 obiettivi assegnati sono stati associati complessivamente n. 39 indicatori, ai fini della misurazione del relativo livello di realizzazione.

In merito allo svolgimento del complesso delle azioni, degli interventi e di tutte le misure poste in essere dai Centri di Responsabilità Amministrativa fino al 31 dicembre 2018 risultano conseguiti gli obiettivi assegnati, con raggiungimento dei relativi target.

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

Sulla base delle linee programmatiche espresse nell'Atto di indirizzo dell'8 agosto 2017, sono state formulate per il triennio 2018-2020 sei priorità politiche:

1. Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
2. Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità
3. Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
4. Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa
5. Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale
6. Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.

I contenuti delle suddette priorità, possono essere, nell'ordine, così sintetizzati:

1. Accelerare l'attuazione, a livello nazionale, della riforma della Politica agricola comune 2014 – 2020
2. Promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo, favorendo la propensione all'export e l'internazionalizzazione delle imprese, e tutelare i prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli
3. Aumentare il grado di competitività del settore favorendo la ricerca e l'innovazione, la crescita dimensionale delle imprese, la loro aggregazione, semplificazione amministrativa e l'incremento dell'occupazione soprattutto giovanile
4. Assicurare trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa

5. Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenere il più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse europee per l'agricoltura
6. Sostenere gli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali e l'elaborazione e monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale e della montagna, coordinamento delle politiche valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e delle sementi di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno.

Si tratta di priorità trasversali rispetto a quelle individuate nell'Atto di indirizzo: in particolare le priorità n. 1 e n. 2, pur riconducibili allo sviluppo dell'economia e mezzogiorno, si collegano inevitabilmente, all'esigenza accrescere la produttività per rafforzare la competitività del sistema, anche attraverso lo sviluppo di progetti di digitalizzazione e nell'ottica di favorire la crescita dell'occupazione, come più direttamente le priorità n. 3 e n. 4.

Le priorità n. 5 e n. 6 evidenziano il ruolo strategico di coordinamento, rivestito dal Ministero, nell'ambito delle politiche europee e internazionali, dello sviluppo rurale, e di quelle forestali nazionali, in una governance multilivello.

L'agricoltura rappresenta un importante strumento di presidio e di valorizzazione del territorio anche per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità: finalità che si raggiungono in modo trasversale per mezzo delle priorità politiche individuate.

Lo stretto legame tra agricoltura ed ambiente si collega alla linea dell'Atto di indirizzo che pone in primo piano l'impegno per ricostruzione, tutela del territorio e sicurezza.

Il 1° giugno 2018 si è insediata la nuova compagine governativa; conseguentemente, le priorità politiche per il triennio 2019-2021 sono state riformulate - in linea con l'indirizzo programmatico del nuovo Governo, nonché a seguito dell'acquisizione delle competenze in materia di turismo - come di seguito esposto:

1. Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.
2. Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità.

3. Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, del turismo e della pesca.
4. Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.
5. Rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali e valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali e dei prodotti forestali.
6. Promozione delle politiche nel settore turistico ed integrazione con le politiche agroalimentari attraverso la valorizzazione delle specificità delle realtà locali del Paese ed il sostegno delle eccellenze di settore.

L'Amministrazione intende operare in modo sinergico all'interno di diversi settori strettamente correlati, quali la tutela e promozione dell'agro-alimentare, la valorizzazione del settore turistico e la tutela dell'ambiente e del territorio, sia in ambito nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle politiche europee, in virtù del ruolo strategico di coordinamento ad essa riconosciuto in un'ottica di governance multilivello.

## Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

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**

€ 37.722.173,78

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.

32,8225356891199  
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 2018

## 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			
<b>11 Definizione e sostegno degli interessi nazionali in negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020, e conseguente attuazione nazionale, relativamente a OCM, pagamenti diretti e organismi pagatori, con particolare riferimento al regolamento omnibus e alla legge di bilancio naz. 2018, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà`</b>					
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP	6.576.617,88	18.578.326,98	18.358.753,37	16.739.792,41
	CS	35.363.931,88	60.487.221,98	n.a.	58.260.680,98
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.893.071,88	4.670.167,98	4.640.529,41	4.887.775,83
	CS	3.893.071,88	4.670.167,98	n.a.	4.897.430,75
<b>12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi</b>					
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	CP	5.878.230,85	6.553.534,51	6.546.848,40	6.102.624,27
	CS	5.878.230,85	6.553.534,51	n.a.	6.104.802,30
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	878.230,85	1.053.534,51	1.046.848,40	1.102.624,27
	CS	878.230,85	1.053.534,51	n.a.	1.104.802,30
<b>13 Potenziamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale</b>					
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	8.305.149,72	8.206.038,06	7.825.493,22	5.592.033,07
	CS	12.929.497,72	18.812.745,06	n.a.	15.862.239,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.045.094,72	1.253.706,06	1.245.749,60	1.312.122,88
	CS	1.045.094,72	1.253.706,06	n.a.	1.314.714,74
<b>14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche</b>					
4 - Piano irriguo nazionale	CP	100.847.059,99	124.094.820,24	96.017.627,58	67.255.229,47
	CS	100.847.021,99	135.613.562,46	n.a.	101.316.787,27
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	743.986,99	892.494,24	886.830,16	934.080,28
	CS	743.986,99	892.494,24	n.a.	935.925,38

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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			
<b>15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agroalimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale</b>					
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie	CP	53.963.125,12	69.705.416,99	69.583.199,52	21.435.301,03
	CS	58.560.086,12	154.876.237,99	n.a.	131.805.776,80
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.162.957,12	2.594.704,99	2.578.238,07	2.715.606,05
	CS	2.162.957,12	2.594.704,99	n.a.	2.720.970,23
<b>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</b>					
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP	120.021.141,58	133.337.672,24	132.914.404,52	118.855.595,60
	CS	121.125.062,58	134.543.183,24	n.a.	122.648.966,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	565.831,58	678.777,24	674.469,47	710.405,06
	CS	565.831,58	678.777,24	n.a.	711.808,33
<b>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.</b>					
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP	26.888.896,78	30.089.180,05	30.021.967,50	24.888.029,99
	CS	27.246.374,78	32.922.845,83	n.a.	28.459.765,72
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	790.407,78	948.181,05	942.163,56	992.361,84
	CS	790.407,78	948.181,05	n.a.	994.322,06
<b>18 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</b>					
8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP	2.586.407,08	3.219.093,11	3.139.707,29	3.194.709,47
	CS	2.586.407,08	3.219.093,11	n.a.	3.200.826,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.466.574,08	2.958.926,93	2.940.148,51	3.096.799,00
	CS	2.466.574,08	2.958.926,93	n.a.	3.102.916,16
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>325.066.629,00</b>	<b>393.784.082,18</b>	<b>365.238.529,75</b>	<b>264.063.315,31</b>
	CS	<b>364.536.613,00</b>	<b>547.028.424,18</b>	<b>n.a.</b>	<b>467.659.845,60</b>

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## Piano degli obiettivi per programma

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

<b>Totale della Missione</b>	CP	804.558.443,00	916.946.768,18	882.563.341,58	605.500.986,05
	CS	930.595.788,00	1.173.218.894,18	n.a.	939.181.020,39
<b>Totale del Ministero</b>	CP	849.545.719,00	953.364.451,00	906.950.451,64	626.783.608,88
	CS	976.936.115,00	1.211.348.935,00	n.a.	961.098.018,07

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 e sostegno degli interessi nazionali in negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020, e conseguente attuazione nazionale, relativamente a OCM, pagamenti diretti e organismi pagatori, con particolare riferimento al regolamento omnibus e alla legge di bilancio naz. 2018, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà**

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, anche per future revisioni PAC; partecipazione a consessi internazionali di competenza: WTO, Codex alimentarius, OCSE, FAO, G7 e G20 Agricoltura, OIV, COI, UNESCO, UNECE; supporto per accordi internazionali. Coordinamento strategico ai fini attuazione nazionale PAC, per pagamenti diretti e OCM, in sinergia con il pilastro, con riferimento a: integrazione di filiera in comparti strategici, miglioramento trasparenza del mercato, attuazione programmi di sostegno europei di competenza, iniziative per sostegno e rilancio di settori agricoli e zootecnici strategici, anche in crisi e/o difficoltà. Riconoscimento e supervisione organismi pagatori, compresi adempimenti di certificazione dei conti. Coordinamento procedimenti rettifiche finanziarie proposte da Comm. one UE, comunicazione irregolarità e procedure di conciliazione

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.*

**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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>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</b>	2	2

**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. Il valore per gli anni successivi del triennio dipende dall'evoluzione dei negoziati e sarà aggiornato con le successive programmazioni triennali

**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 2018

## 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 **11 - Definizione e sostegno degli interessi nazionali in negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020, e conseguente attuazione nazionale, relativamente a OCM, pagamenti diretti e organismi pagatori, con particolare riferimento al regolamento omnibus e alla legge di bilancio naz. 2018, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà`**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Adozione provvedimento di trasferimento a ISMEA delle risorse per il pagamento delle domande 2017 relative all'accesso alle misure finanziate dal Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario</b>	>= 1	4

**Descrizione:** L'indicatore è relativo all'adozione di uno o più provvedimenti per il trasferimento ad ISMEA delle risorse indicate, in funzione delle pratiche positivamente istruite dal medesimo Istituto

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** provvedimenti istruiti per l'impiego del Fondo previsto

**Fonte del dato:** fonti interne al Dipartimento

## 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.

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca*

**Azioni Correlate:** 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Emanazione del bando per il programma annuale per le attività di limitazione degli sprechi alimentari e di impiego delle eccedenze entro tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma</b>	SI	SI

**Descrizione:** l'emanazione del bando è rientra nelle attività istituzionali previste, L'obiettivo è focalizzato sulla tempistica dei tre mesi dalla pubblicazione del corrispondente programma

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** sono presi in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 del DM 45/2017, recante disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 16, e il conseguente bando. L'attività è di particolare valore socio-politico, ma, ad oggi, finanziata solo fino al 2018; inoltre l'indicatore è di tipo temporale ed utilizzato per la prima volta. Verrà valutato nei successivi trienni, anche in base all'evoluzione di tale politica, se e come modificare il valore target

**Fonte del dato:** fonti interne

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018 di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio 2018</b>	SI	SI

**Descrizione:** Elaborazione del primo provvedimento relativo al Programma annuale 2018, entro il 31 luglio 2018, in seguito al coordinamento e alle consultazioni con i competenti Enti

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** E' preso in considerazione il provvedimento di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. L'attività è di particolare valore socio-politico; l'indicatore è di tipo temporale ed utilizzato per la prima volta. Verrà valutato nei successivi trienni se e come modificare il valore target

**Fonte del dato:** fonti interne

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

#### 13 - Potenziamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale

Attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014\_2020

Attuazione della disciplina degli aiuti di stato nel TFUE articoli 107 e 108, svolgimento delle attività attuative degli impegni assunti con l'UE

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale

**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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - avanzamento annuale delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio 2017/2018</b>	>= 40%	40%

**Descrizione:** l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti ottenuti nell'anno di riferimento, dalle molteplici attività di assistenza tecnica, dall'attività delle politiche di sviluppo rurale assicurata dalla Rete Rurale Nazionale (relazioni, studi, workshop, banche dati)

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** avanzamento percentuale dell'attività nell'anno di riferimento del biennio previsto 2017.2018. Il valore di riferimento per gli anni successivi sarà da aggiornare con la nuova partenza del prossimo biennio della rete

**Fonte del dato:** Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Attività di Coordinamento sullo Sviluppo Rurale (PSR regionali)</b>	30	30

**Descrizione:** documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle ADG regionali e alla Commissione Europea

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** adempimenti previsti dai Reg. UE 1303/2013 1305/2013 1306/2013. IL valore è da aggiornare annualmente in base all'attività da espletare

**Fonte del dato:** documenti previsti dai Reg. UE 1303/2013 1305/2013 1306/2013 sviluppati all'interno del Dipartimento

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Definizione delle procedure per assicurare lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato.</b>	1	1

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 **13 - Potenziamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale**

<b>Descrizione:</b>	Le procedure dovranno chiarire le modalità di scambio di dati tra il registro SIAN (che comprende anche il SIPA) e il RNA (Registro Nazionale Aiuti Di Stato) collocato presso il MISE
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di realizzazione fisica
<b>Unità di misura:</b>	numero del documento da predisporre
<b>Metodo di calcolo:</b>	Definizione delle linee guida per lo scambio dei dati tra i registri nazionali per gli aiuti di Stato. Il target è da aggiornare per gli anni successivi in base alle future attività
<b>Fonte del dato:</b>	attività prevista dagli artt. 107 e 108 del Trattato di funz.to UE Reg. UE 1408/2013, 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 651/2014 e 702/2014.

## 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:** *Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca*

**Azioni Correlate:** 4 - Piano irriguo nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - stato di avanzamento dell'attività annuale sul Piano irriguo riguardante i Sal e la definizione delle concessioni</b>	250	389

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore fa riferimento al numero dei provvedimenti istruiti sulle concessioni attive del Piano irriguo nazionale (nuove concessioni, proroghe, approvazioni di perizie di variante, liquidazioni, chiusure di concessioni etc.). Il valore erroneamente indicato come uguale, doveva essere maggiore o uguale

<b>Descrizione:</b>	l'indicatore riguarda i provvedimenti dei sal e i provvedimenti di definizione delle concessioni
<b>Tipologia:</b>	Indicatore di realizzazione fisica
<b>Unità di misura:</b>	numero dei provvedimenti
<b>Metodo di calcolo:</b>	numero dei provvedimenti dei Sal e dei provvedimenti di definizione delle concessioni, sull'avanzamento della spesa annuale attesa
<b>Fonte del dato:</b>	Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - avanzamento percentuale della spesa annuale per le attività connesse al Piano irriguo nazionale</b>	>= 6%	6%

**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 percentuale della spesa attesa nell'anno in base alle concessioni in atto. Il target potrà essere aggiornato annualmente in base ad eventuali nuove concessioni

**Fonte del dato:** fonti interne sviluppate in base al Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - individuazione dei beneficiari del bando del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN misura 4.3.1 Investimenti infrastrutture irrigui</b>	SI	SI

**Descrizione:** individuazione tra le domande pervenute, dei beneficiari del bando Investimenti infrastrutture irrigui e conseguenti provvedimenti di autorizzazione delle concessioni. Tenuto conto delle nuove procedure attivate per rispondere agli obiettivi della Direttiva quadro acque, l'individuazione dei beneficiari rappresenta l'elemento di maggiore qualificazione dell'intero programma: in passato infatti la scelta dei progetti prescindeva completamente dalle priorità oggettive. I Target per gli anni successivi sono da aggiornare con l'avanzamento dell'attività descritta

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** individuazione dei beneficiari e predisposizione dei provvedimenti di autorizzazione delle concessioni

**Fonte del dato:** attività svolta in base al Reg. 1305/2013, PNSR 2014-2020 misura/sottomisura 4.3

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

**15 - Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti di avversità climatiche, fitopatie ed epizoozie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed 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

***Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca*

**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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>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</b>	3	3

**Descrizione:** relazione annuale e successivi aggiornamenti, sui risultati dei progetti eseguiti dagli enti di riferimento

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** controllo delle esecuzione dei progetti e relazione annuale da aggiornare annualmente

**Fonte del dato:** attività interne al Dipartimento

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - adempimenti connessi alla gestione, aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite) e del registro fertilizzanti; nonché le notifiche di modifica per gli aggiornamenti dei corrispondenti cataloghi dell'UE</b>	90%	90%

**Descrizione:** adempimenti connessi all'iscrizione, cancellazioni e variazioni dei registri nazionali e le notifiche all'Unione europea.

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** aggiornamento registri e notifiche in base alle richieste presentate. Il target potrebbe variare ogni anno

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 di avversità climatiche, fitopatie ed epizootie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare ed il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Predisposizione del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato dall'Unione europea</b>	SI	SI

**Descrizione:** Il presente indicatore e' connesso alle attivita` di coordinamento e predisposizione dei programmi annuali di monitoraggio ed eradicazione degli organismi nocivi dei vegetali cofinanziati dall'Unione europea ai sensi del Regolamento 652/2014. Anno per anno vengono stabiliti gli organismi nocivi da monitorare e il numero delle ispezioni per ogni Regione italiana. Il tutto viene valutato da Bruxelles e cofinanziato solo se approvato. Pertanto si tratta di procedura complessa

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** attivita` annuali di coordinamento e monitoraggio

**Fonte del dato:** attività interna del Dipartimento svolta in base al Reg. UE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>4 - Interventi ex ante ed ex post a fronte di avversità climatiche, fitosanitarie ed epizootiche; ripartizione delle risorse disponibili ad Agea ed alle Regioni per interventi ex-ante, contributi sulla spesa assicurativa ed ex - post e contributi per la ripresa economica e produttiva delle imprese danneggiate</b>	100%	100%

**Descrizione:** L'importo complessivo e il fabbisogno non sono inizialmente quantificabili in quanto nel primo caso non si conosce la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà nazionale, poiché la dotazione ordinaria e` a carico del Fondo per la Protezione Civile ai sensi dell'articolo 1, comma 84 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (finanziaria 2005), che comunicherà le risorse disponibili nel corso dell'anno; nel secondo caso perché non e` possibile conoscere il numero e la portata degli eventi eccezionali che si verificheranno nel corso dell'anno. Per quanto riguarda gli interventi ex - ante assicurativi, la somma attualmente disponibile nel capitolo di spesa pertinente, al netto di eventuali fabbisogni a copertura di esigenze di spesa degli anni precedenti al 2015, verranno trasferite ad Agea OP, a cui sono state delegate alcune funzioni, tra cui il pagamento, relative alla gestione delle misure assicurative finanziate esclusivamente con risorse nazionali

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** impiego delle risorse stanziato 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 2018

## 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

**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)

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di progetti di ricerca finanziati	15	38

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

avviati progetti ritenuti validi in coerenza con la programmazione comunitaria, il valore atteso doveva essere maggiore o uguale a target indicato che per mero errore risulta solo come uguale

**Descrizione:** Il presente indicatore rileva il numero di progetti finanziati per il fondo latte, olio e piano strategico della ricerca

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** rilevazione del numero progetti finanziati, il target sarà revisionato annualmente

**Fonte del dato:** attività interna rilevabile anche sul Sito Mipaaf

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili	90%	90%

**Descrizione:** Il presente indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli destinati al finanziamento di progetti di ricerca e quelle impegnate per il medesimo fine

**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. il target potrà essere aggiornato annualmente con l'avanzamento delle attività

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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Numero di adesioni a consessi internazionali di interesse agricolo (es. organizzazioni intergovernative)</b>	5	5

**Descrizione:** L'obiettivo viene perseguito, inoltre, favorendo la presenza italiana, nonché una più ampia ed efficiente partecipazione ai consessi internazionali di interesse agricolo. Al riguardo, si provvede all'erogazione di contributi a favore di Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni e altri organismi, utilizzando risorse finanziarie previste dalla legge n. 549 del 28 dicembre 1995. L'indicatore misura il numero di adesioni finanziate nel corso di un anno

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numerico

**Metodo di calcolo:** numero di adesioni finanziate nel corso di un anno, il target sarà aggiornato annualmente con l'avanzamento delle attività

**Fonte del dato:** attività interna al Mipaaf anche in base alla L. n. 549/95

## 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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca*

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

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Avvio della sottomisura 16.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale, attraverso la raccolta dati su soggetti animali situati nelle aziende zootecniche</b>	10.000	14.782

**NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE**

Le raccolte dati indicate risultano essere tipologie di informazioni rilevate per la prima volta. quindi, non essendoci esperienze utili alla loro quantificazione nell'ambito delle attività legate alla salvaguardia della biodiversità animale, è stato individuato un target che risulta sottostimato, come motivato nelle relazioni presentate

**Descrizione:** l'indicatore numerico si riferisce alla raccolta dati su capi animali per gli anni di riferimento  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** numerico  
**Metodo di calcolo:** l'indicatore numerico si riferisce alla raccolta dati su capi animali  
**Fonte del dato:** fonti interne al Dipartimento

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Predisposizione di uno strumento documentale utile alle attività di vigilanza in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine</b>	1	1

**Descrizione:** monitoraggio annuale al fine di ricavare indicazioni necessarie ad indirizzare la conseguente attività di programmazione. Tale rapporto è utilizzato dagli operatori del settore e Organismi di vigilanza e viene predisposto ogni anno.  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** numerico  
**Metodo di calcolo:** redazione del rapporto entro il mese di ottobre  
**Fonte del dato:** fonti interne al Dipartimento

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Avvio della sottomisura 10.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale, attraverso la caratterizzazione genetica degli animali di interesse zootecnico</b>	1.000	39.177
<p><b>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</b></p> <p>Le caratterizzazioni genetiche risultano essere tipologie di informazioni rilevate per la prima volta. quindi, non essendoci esperienze utili alla loro quantificazione nell'ambito delle attività legate alla salvaguardia della biodiversità animale, è stato individuato un target che risulta sottostimato, come motivato nelle relazioni presentate</p> <p><b>Descrizione:</b> l'indicatore numerico si riferisce alle analisi genetiche svolte su capi animali, utilizzate per la caratterizzazione degli stessi</p> <p><b>Tipologia:</b> Indicatore di realizzazione fisica</p> <p><b>Unità di misura:</b> numerico</p> <p><b>Metodo di calcolo:</b> analisi previste per anno</p> <p><b>Fonte del dato:</b> fonti interne al Mipaaf</p>		

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>4 - Controlli delle attitudini produttive (latte e carne) sulle specie o razze di interesse zootecnico</b>	2.500	4.505
<p><b>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</b></p> <p>controlli effettuati sui capi effettivamente presenti nell'anno</p> <p><b>Descrizione:</b> l'indicatore numerico si riferisce alle aziende zootecniche su cui sono effettuati i controlli della produttività animale, al fine di verificare il livello quanti qualitativo delle produzioni e del benessere animale.</p> <p><b>Tipologia:</b> Indicatore di realizzazione fisica</p> <p><b>Unità di misura:</b> numerico</p> <p><b>Metodo di calcolo:</b> realizzazione dei controlli per l'anno</p> <p><b>Fonte del dato:</b> fonti interne al Dipartimento con la collaborazione delle associazioni allevatori AIA</p>		

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

**18 - 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

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

**Azioni Correlate:** 8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali	SI	SI

**Descrizione:** trattasi della nuova Direzione generale delle foreste, l'indicatore al momento non e' quantificabile; le attività sono da condividere tra soggetti (Carabinieri, Regioni, altri Enti) le cui competenze sono in fase di definizione

**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)

**Unità di misura:** Binario

**Metodo di calcolo:** attuazione di convenzioni e coordinamento delle politiche regionali, Il target e' da aggiornare con l'avvio della nuova D.G. Foreste

**Fonte del dato:** fonti interne al Dipartimento

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	37.872,64	11.795.738,00	11.795.738,00
	Stanziamanti definitivi	37.872,64	14.165.086,00	14.165.086,00
	Impegni	n.a.	14.844.240,88	n.a.
	Pagamenti	31.114,74	14.810.510,56	14.841.625,30
	Rimasto da pagare	0,00	33.730,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.757,90	-679.154,88	-676.539,30
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	750.417,00	750.417,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	885.407,00	885.407,00
	Impegni	n.a.	941.264,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	941.264,65	941.264,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-55.857,65	-55.857,65
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>37.872,64</b>	<b>12.546.155,00</b>	<b>12.546.155,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>37.872,64</b>	<b>15.050.493,00</b>	<b>15.050.493,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>15.785.505,53</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>31.114,74</b>	<b>15.751.775,21</b>	<b>15.782.889,95</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>33.730,32</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>6.757,90</b>	<b>-735.012,53</b>	<b>-732.396,95</b>

#### Principali fatti di gestione

il trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM n. 143 del 17 luglio 2017 integrato successivamente dal DL n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in Legge il 9 agosto 2018, al n. 97, che ha previsto tra l'altro il Trasferimento a questo Ministero, delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, prevedendo un apposito Dipartimento. Gli stanziamenti in esame contengono la nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio.

### 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	1.263.804,53	1.366.865,00	1.413.725,00
	Stanziamanti definitivi	1.263.804,53	1.649.178,00	1.739.719,73
	Impegni	n.a.	1.541.015,34	n.a.
	Pagamenti	692.642,68	674.807,96	1.367.450,64
	Rimasto da pagare	546.409,28	866.207,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.752,57	108.162,66	372.269,09
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	260.000,00	260.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	260.000,00	235.000,00
	Impegni	n.a.	233.160,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	233.160,00	233.160,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	26.840,00	1.840,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Stanziamanti	0,00	48.400,00	48.400,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	48.400,00	33.250,27
	Impegni	n.a.	1.748,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.748,62	1.748,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	46.651,38	31.501,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	8.238,33	8.281,00	8.470,00
	Stanziamanti definitivi	8.238,33	8.281,00	16.519,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2.992,14	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.246,19	8.281,00	16.519,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.791.626,00	1.000.000,00	1.860.000,00
	Stanziamanti definitivi	1.791.626,00	1.000.000,00	770.000,00
	Impegni	n.a.	1.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	100.000,00	0,00	100.000,00
	Rimasto da pagare	1.501.821,00	1.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	189.805,00	0,00	670.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	47.322.140,09	0,00	27.880.265,00
	Stanziamanti definitivi	47.322.140,09	10.942.300,00	53.022.565,00
	Impegni	n.a.	10.942.300,00	n.a.
	Pagamenti	40.718.590,97	10.942.300,00	51.660.890,97
	Rimasto da pagare	4.890.722,41	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.712.826,71	0,00	1.361.674,03
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	1.133.697,13	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	1.133.697,13	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	1.133.697,13	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>51.519.506,08</b>	<b>2.683.546,00</b>	<b>31.470.860,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>51.519.506,08</b>	<b>13.908.159,00</b>	<b>55.817.054,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>13.718.223,96</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>41.511.233,65</b>	<b>11.852.016,58</b>	<b>53.363.250,23</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>6.941.944,83</b>	<b>1.866.207,38</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>3.066.327,60</b>	<b>189.935,04</b>	<b>2.453.803,77</b>

**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 prevista la quota obbligatoria di adesione all' O.I.V.; per i contributi agli investimenti sono statei portati avanti gli investimenti per progetti innovativi sprechi alimentari, gli impegni del Fondo latte e relativo contributo spese per ISMEA.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Stanziamanti	4.845.420,75	2.700.092,00	7.324.440,00
	Stanziamanti definitivi	4.845.420,75	2.892.369,00	3.134.932,00
	Impegni	n.a.	2.528.143,62	n.a.
	Pagamenti	67.614,52	228.310,19	295.924,71
	Rimasto da pagare	2.218.641,24	2.299.833,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.559.164,99	364.225,38	2.839.007,29
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	500.000,00	500.000,00
	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	2,00	51.600,00	51.600,00
	Stanziamanti definitivi	2,00	51.600,00	51.600,00
	Impegni	n.a.	51.600,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	51.600,00	51.600,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	410.542,00	8.363,00	8.363,00
	Stanziamanti definitivi	410.542,00	8.363,00	138.905,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	403.314,14	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.227,86	8.363,00	138.905,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	33.602,84	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	33.602,84	0,00	33.602,00
	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	33.602,84	0,00	33.602,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	10.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	10.200.000,00	4.000.000,00	14.200.000,00
	Impegni	n.a.	4.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	10.200.000,00	4.000.000,00	14.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>15.489.567,59</b>	<b>7.260.055,00</b>	<b>11.884.403,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>15.489.567,59</b>	<b>6.952.332,00</b>	<b>17.559.039,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.579.743,62</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>10.267.614,52</b>	<b>4.279.910,19</b>	<b>14.547.524,71</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.621.955,38</b>	<b>2.299.833,43</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.599.997,69</b>	<b>372.588,38</b>	<b>3.011.514,29</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

##### 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. Vi rientrano le categorie 2, 5, 12, 21, 23. La cat. 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. Per la categoria e 23 sono stati portati avanti gli interventi nel settore lattiero caseario

## AZIONE

### 4 - Piano irriguo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	198,61	82.705,00	82.705,00
	Stanziamenti definitivi	198,61	82.705,00	82.705,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	198,61	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	82.705,00	82.705,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	54.512.763,79	69.756.991,00	69.756.991,00
	Stanziamenti definitivi	54.512.763,79	92.856.244,00	113.807.572,00
	Impegni	n.a.	86.810.797,42	n.a.
	Pagamenti	34.059.712,70	65.663.086,23	99.722.798,93
	Rimasto da pagare	15.583.249,55	21.147.711,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.869.801,54	6.045.446,58	14.084.773,07
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	30.263.377,00	30.263.339,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	30.263.377,00	20.830.791,22
	Impegni	n.a.	8.320.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	658.062,96	658.062,96
	Rimasto da pagare	0,00	7.661.937,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.943.377,00	20.172.728,26
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>54.512.962,40</b>	<b>100.103.073,00</b>	<b>100.103.035,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>54.512.962,40</b>	<b>123.202.326,00</b>	<b>134.721.068,22</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>95.130.797,42</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>34.059.712,70</b>	<b>66.321.149,19</b>	<b>100.380.861,89</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>15.583.448,16</b>	<b>28.809.648,23</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>4.869.801,54</b>	<b>28.071.528,58</b>	<b>34.340.206,33</b>

##### 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

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

## 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	Stanziamenti	67.704,00	157.502,00	157.502,00
	Stanziamenti definitivi	67.704,00	157.502,00	161.002,00
	Impegni	n.a.	81.809,00	n.a.
	Pagamenti	53.352,00	0,00	53.352,00
	Rimasto da pagare	14.352,00	81.809,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	75.693,00	107.650,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	2.679.115,69	965.180,00	2.842.141,00
	Stanziamenti definitivi	2.679.115,69	1.862.711,00	1.983.672,00
	Impegni	n.a.	1.853.386,13	n.a.
	Pagamenti	195.821,31	913.540,66	1.109.361,97
	Rimasto da pagare	1.636.381,00	939.845,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	846.913,38	9.324,87	874.310,03
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	1.000.000,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	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	940.000,00	0,00	220.000,00
	Stanziamenti definitivi	940.000,00	500.000,00	870.000,00
	Impegni	n.a.	500.000,00	n.a.
	Pagamenti	149.998,00	0,00	149.998,00
	Rimasto da pagare	350.002,00	500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	440.000,00	0,00	720.002,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	70.874.559,26	6.569.486,00	9.069.486,00
	Stanziamenti definitivi	70.874.559,26	7.070.167,00	69.720.167,00
	Impegni	n.a.	7.070.166,05	n.a.
	Pagamenti	62.976.580,28	3.570.124,05	66.546.704,33
	Rimasto da pagare	7.138.456,58	3.500.042,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	759.522,40	0,95	3.173.462,67
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamenti	51.964.652,51	44.108.000,00	44.108.000,00
	Stanziamenti definitivi	51.964.652,51	57.520.332,00	78.546.692,00
	Impegni	n.a.	57.499.600,27	n.a.
	Pagamenti	45.989.360,00	14.236.030,27	60.225.390,27
	Rimasto da pagare	5.005.022,51	43.263.570,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	970.270,00	20.731,73	18.321.301,73
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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
	Stanziamanti	127.526.031,46	51.800.168,00	56.397.129,00
	Stanziamanti definitivi	127.526.031,46	67.110.712,00	152.281.533,00
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	67.004.961,45	n.a.
	Pagamenti	110.365.111,59	18.719.694,98	129.084.806,57
	Rimasto da pagare	14.144.214,09	48.285.266,47	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.016.705,78	105.750,55	23.196.726,43

#### 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 (Cat. 23); in questa tipologia rientrano anche i trasferimenti alle regioni per le materie inerenti e (cat.22) per gli adempimenti nel settore fitosanitario; il disallineamento finanziario è dovuto al ritardo di trasferimento alle regioni inadempienti e al ritardo nelle rendicontazioni anche per la cat. 4 nell'attuazione del Trattato internazionale RGV Fao, che comporta trasferimenti al CREA e al CNR

### AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	9.378,99	45.075,00	76.075,00
	Stanziamanti definitivi	9.378,99	45.075,00	54.454,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	4.378,99	0,00	4.378,99
	Rimasto da pagare	5.000,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	45.075,00	50.075,01
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	1.152.384,50	111.410.235,00	111.410.089,00
	Stanziamanti definitivi	1.152.384,50	111.513.700,00	111.513.554,00
	Impegni	n.a.	111.139.959,82	n.a.
	Pagamenti	280.241,84	111.139.959,82	111.420.201,66
	Rimasto da pagare	132.528,16	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	739.614,50	373.740,18	93.352,34
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	16.719.986,76	8.000.000,00	9.073.067,00
	Stanziamanti definitivi	16.719.986,76	21.100.120,00	22.296.398,00
	Impegni	n.a.	21.099.975,23	n.a.
	Pagamenti	3.507.346,75	7.005.230,72	10.512.577,47
	Rimasto da pagare	11.920.508,26	14.094.744,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.292.131,75	144,77	11.783.820,53
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>17.881.750,25</b>	<b>119.455.310,00</b>	<b>120.559.231,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>17.881.750,25</b>	<b>132.658.895,00</b>	<b>133.864.406,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>132.239.935,05</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.791.967,58</b>	<b>118.145.190,54</b>	<b>121.937.158,12</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>12.058.036,42</b>	<b>14.094.744,51</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.031.746,25</b>	<b>418.959,95</b>	<b>11.927.247,88</b>

#### 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.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

## 7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	36.922,00	36.922,00
	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	36.922,00	36.922,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	1.300.176,09	923.043,00	923.043,00
	Stanziamanti definitivi	1.300.176,09	876.891,00	2.177.067,09
	Impegni	n.a.	876.891,00	n.a.
	Pagamenti	1.300.160,09	0,00	1.300.160,09
	Rimasto da pagare	14,00	876.891,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	0,00	876.907,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	1.007.080,15	2.669.351,00	2.669.351,00
	Stanziamanti definitivi	1.007.080,15	2.970.121,00	2.970.121,00
	Impegni	n.a.	2.970.119,45	n.a.
	Pagamenti	563.463,04	1.012.892,66	1.576.355,70
	Rimasto da pagare	251.031,33	1.957.226,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	192.585,78	1,55	1.393.765,30
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	33.498,00	33.498,00
	Impegni	n.a.	9.228,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.228,00	9.228,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.270,00	24.270,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	251.049,69	22.506.095,00	22.506.095,00
	Stanziamanti definitivi	251.049,69	23.156.095,00	23.407.106,69
	Impegni	n.a.	23.156.095,00	n.a.
	Pagamenti	251.001,69	22.506.095,00	22.757.096,69
	Rimasto da pagare	44,00	650.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,00	0,00	650.010,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	2.112.432,35	0,00	357.478,00
	Stanziamanti definitivi	2.112.432,35	2.067.472,00	3.349.950,00
	Impegni	n.a.	2.067.470,49	n.a.
	Pagamenti	1.455.150,69	367.452,49	1.822.603,18
	Rimasto da pagare	647.951,18	1.700.018,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.330,48	1,51	1.527.346,82
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>4.670.738,28</b>	<b>26.098.489,00</b>	<b>26.455.967,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>4.670.738,28</b>	<b>29.140.999,00</b>	<b>31.974.664,78</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>29.079.803,94</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.569.775,51</b>	<b>23.895.668,15</b>	<b>27.465.443,66</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>899.040,51</b>	<b>5.184.135,79</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>201.922,26</b>	<b>61.195,06</b>	<b>4.509.221,12</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 **7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame**

#### 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 (cat. 6); anche per questa azione ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, comportano il generarsi di residui

### AZIONE

#### 8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	115.452,00	115.452,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	147.085,18	147.085,18
	Impegni	n.a.	90.858,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	57.910,47	57.910,47
	Rimasto da pagare	0,00	32.948,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	56.226,40	89.174,71
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	40.000,00	40.000,00
	Impegni	n.a.	40.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	40.000,00	40.000,00
	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	0,00	4.381,00	4.381,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	73.081,00	73.081,00
	Impegni	n.a.	68.700,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	68.700,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.381,00	73.081,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>119.833,00</b>	<b>119.833,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>260.166,18</b>	<b>260.166,18</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>199.558,78</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>97.910,47</b>	<b>97.910,47</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>101.648,31</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>60.607,40</b>	<b>162.255,71</b>

#### 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 (Cat. 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

### AZIONE

#### 9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
	Impegni	n.a.	5.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	500.000,00

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 **9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
<b>Totale azione</b>	Impegni	n.a.	5.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	500.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	500.000,00

**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 2018

	<i>Stanziamanti</i>	<b>271.638.428,70</b>	<b>325.066.629,00</b>	<b>364.536.613,00</b>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<b>271.638.428,70</b>	<b>393.784.082,18</b>	<b>547.028.424,18</b>
<b>Totale del programma</b>	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>365.238.529,75</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<b>203.596.530,29</b>	<b>264.063.315,31</b>	<b>467.659.845,60</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>52.248.639,39</b>	<b>101.175.214,44</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>15.793.259,02</b>	<b>28.545.552,43</b>	<b>79.368.578,58</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	223,78	210,37	CP	12.546.155,00	15.050.493,00	14.954.977,18	15.751.775,21
			CS	12.546.155,00	15.050.493,00	n.a.	15.782.889,95
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>223,78</b>	<b>210,37</b>	CP	<b>12.546.155,00</b>	<b>15.050.493,00</b>	<b>14.954.977,18</b>	<b>15.751.775,21</b>
			CS	<b>12.546.155,00</b>	<b>15.050.493,00</b>	n.a.	<b>15.782.889,95</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati			CP	2.683.546,00	13.908.159,00	13.718.223,96	11.852.016,58
			CS	31.470.860,00	55.817.054,00	n.a.	53.363.250,23
quota di: Spese di personale per il programma	69,41	66,23	CP	3.852.922,00	4.670.167,98	4.640.529,41	4.887.775,83
			CS	3.852.922,00	4.670.167,98	n.a.	4.897.430,75
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>69,41</b>	<b>66,23</b>	CP	<b>6.536.468,00</b>	<b>18.578.326,98</b>	<b>18.358.753,37</b>	<b>16.739.792,41</b>
			CS	<b>35.323.782,00</b>	<b>60.487.221,98</b>	n.a.	<b>58.260.680,98</b>
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	7.260.055,00	6.952.332,00	6.579.743,62	4.279.910,19
			CS	11.384.403,00	17.559.039,00	n.a.	14.547.524,71
quota di: Spese di personale per il programma	13,83	18,32	CP	811.736,00	1.253.706,06	1.245.749,60	1.312.122,88
			CS	811.736,00	1.253.706,06	n.a.	1.314.714,74
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>13,83</b>	<b>18,32</b>	CP	<b>8.071.791,00</b>	<b>8.206.038,06</b>	<b>7.825.493,22</b>	<b>5.592.033,07</b>
			CS	<b>12.196.139,00</b>	<b>18.812.745,06</b>	n.a.	<b>15.862.239,45</b>
4 - Piano irriguo nazionale			CP	100.103.073,00	123.202.326,00	95.130.797,42	66.321.149,19
			CS	98.103.035,00	134.721.068,22	n.a.	100.380.861,89
quota di: Spese di personale per il programma	17,33	12,57	CP	892.032,00	892.494,24	886.830,16	934.080,28
			CS	892.032,00	892.494,24	n.a.	935.925,38
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>17,33</b>	<b>12,57</b>	CP	<b>100.995.105,00</b>	<b>124.094.820,24</b>	<b>96.017.627,58</b>	<b>67.255.229,47</b>
			CS	<b>98.995.067,00</b>	<b>135.613.562,46</b>	n.a.	<b>101.316.787,27</b>
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizoozie			CP	51.800.168,00	67.110.712,00	67.004.965,45	18.719.694,98
			CS	42.397.129,00	152.281.533,00	n.a.	129.084.806,57
quota di: Spese di personale per il programma	36,83	37,32	CP	2.009.894,00	2.594.704,99	2.578.238,07	2.715.606,05
			CS	2.009.894,00	2.594.704,99	n.a.	2.720.970,23
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>36,83</b>	<b>37,32</b>	CP	<b>53.810.062,00</b>	<b>69.705.416,99</b>	<b>69.583.203,52</b>	<b>21.435.301,03</b>
			CS	<b>44.407.023,00</b>	<b>154.876.237,99</b>	n.a.	<b>131.805.776,80</b>
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale			CP	119.455.310,00	132.658.895,00	132.239.939,05	118.145.190,54
			CS	110.559.231,00	133.864.406,00	n.a.	121.937.158,12

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	11,33	8,32	CP	676.238,00	678.777,24	674.469,47	710.405,06
			CS	676.238,00	678.777,24	n.a.	711.808,33
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>11,33</b>	<b>8,32</b>	CP	<b>120.131.548,00</b>	<b>133.337.672,24</b>	<b>132.914.408,52</b>	<b>118.855.595,60</b>
			CS	<b>111.235.469,00</b>	<b>134.543.183,24</b>	n.a.	<b>122.648.966,45</b>
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame			CP	26.098.489,00	29.140.999,00	29.079.805,94	23.895.668,15
			CS	26.455.967,00	31.974.664,78	n.a.	27.465.443,66
quota di: Spese di personale per il programma	10,33	11,82	CP	656.164,00	948.181,05	942.163,56	992.361,84
			CS	656.164,00	948.181,05	n.a.	994.322,06
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>10,33</b>	<b>11,82</b>	CP	<b>26.754.653,00</b>	<b>30.089.180,05</b>	<b>30.021.969,50</b>	<b>24.888.029,99</b>
			CS	<b>27.112.131,00</b>	<b>32.922.845,83</b>	n.a.	<b>28.459.765,72</b>
8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES			CP	119.833,00	260.166,18	199.558,78	97.910,47
			CS	119.833,00	260.166,18	n.a.	97.910,47
quota di: Spese di personale per il programma	44,13	42,54	CP	2.486.648,00	2.958.926,93	2.940.148,51	3.096.799,00
			CS	2.486.648,00	2.958.926,93	n.a.	3.102.916,16
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>44,13</b>	<b>42,54</b>	CP	<b>2.606.481,00</b>	<b>3.219.093,11</b>	<b>3.139.707,29</b>	<b>3.194.709,47</b>
			CS	<b>2.606.481,00</b>	<b>3.219.093,11</b>	n.a.	<b>3.200.826,63</b>
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti			CP	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.000.000,00
			CS	5.000.000,00	5.500.000,00	n.a.	5.000.000,00
quota di: Spese di personale per il programma	20,59	13,25	CP	1.160.521,00	1.053.534,51	1.046.848,40	1.102.624,27
			CS	1.160.521,00	1.053.534,51	n.a.	1.104.802,30
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>20,59</b>	<b>13,25</b>	CP	<b>6.160.521,00</b>	<b>6.553.534,51</b>	<b>6.546.848,40</b>	<b>6.102.624,27</b>
			CS	<b>6.160.521,00</b>	<b>6.553.534,51</b>	n.a.	<b>6.104.802,30</b>
<b>totale Programma</b>	<b>223,78</b>	<b>210,37</b>	CP	<b>325.066.629,00</b>	<b>393.784.082,18</b>	<b>365.238.529,75</b>	<b>264.063.315,31</b>
			CS	<b>364.536.613,00</b>	<b>547.028.424,18</b>	n.a.	<b>467.659.845,60</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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		
<b>1 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli</b>				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP 28.750.298,89	35.234.811,56	34.774.962,24	33.527.555,67
	CS 30.212.736,82	36.694.155,06	n.a.	34.644.721,32
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 24.928.679,89	29.776.514,89	29.741.398,93	30.394.500,02
	CS 24.943.426,82	29.788.167,39	n.a.	30.452.918,21
<b>2 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio</b>				
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP 9.493.802,11	13.030.905,11	12.305.648,36	9.866.252,24
	CS 11.030.332,18	14.566.612,61	n.a.	11.222.664,62
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.626.611,11	7.915.276,11	7.905.941,49	8.079.550,64
	CS 6.630.531,18	7.918.373,61	n.a.	8.095.079,53
<b>3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale</b>				
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 1.184.084,00	1.526.492,00	1.509.138,41	1.188.101,31
	CS 1.338.597,00	1.681.005,00	n.a.	1.230.912,29
<b>Totale del Programma</b>	CP 39.428.185,00	49.792.208,67	49.548.664,05	44.581.909,22
	CS 42.581.666,00	52.941.772,67	n.a.	47.098.298,23
<b>Totale della Missione</b>	CP 804.558.443,00	916.946.768,18	882.563.341,58	605.500.986,05
	CS 930.595.788,00	1.173.218.894,18	n.a.	939.181.020,39
<b>Totale del Ministero</b>	CP 849.545.719,00	953.364.451,00	906.950.451,64	626.783.608,88
	CS 976.936.115,00	1.211.348.935,00	n.a.	961.098.018,07

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Numero dei controlli eseguito</b>	32.000	40.301

##### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il maggior numero di controlli effettuati è stato conseguito grazie ai maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti dal FCI e dalle riassegnazioni di entrate recate dalla normativa vigente.

**Descrizione:** Numero dei controlli eseguito  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** numero di controlli  
**Metodo di calcolo:** Somma  
**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Rapporti finali di Audit</b>	90%	100%

##### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I risultati conseguiti sono dovuti a maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti dal FCI e dalle riassegnazioni di entrate recate dalla norma vigente

**Descrizione:** Rapporti finali di Audit  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** =n. di Audit effettuati/n. di Audit programmati%  
**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>3 - Numero ordinanze ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate</b>	2.100	2.588

##### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

I maggiori stanziamenti in bilancio acquisiti nel corso dell'anno, provenienti dal FCI e dalle riassegnazioni di entrate recate dalla normativa

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

vigente, hanno consentito di svolgere un maggior numero di controlli ed hanno altresì finanziato le attività svolte dalla struttura quale Autorità sanzionatoria per le violazioni, per un totale di 2.588 ingiunzioni di pagamento pari ad un importo di circa 7 mln di euro.

**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

## 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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero dei campioni analizzati	8.900	13.797

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il maggior numero di controlli effettuati è stato conseguito grazie ai maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti dal FCI e dalle riassegnazioni di entrate recate dalla normativa vigente.

**Descrizione:** Numero dei campioni analizzati

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero campioni analizzati

**Metodo di calcolo:** Somma

**Fonte del dato:** Sistema informativo interno

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

#### **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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Numero di imprese da controllare</b>	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 2018

## 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	196.172,03	29.659.781,00	29.677.262,00
	Stanziamanti definitivi	196.172,03	35.418.764,00	35.433.094,00
	Impegni	n.a.	36.260.356,83	n.a.
	Pagamenti	73.947,08	36.128.734,81	36.202.681,89
	Rimasto da pagare	70.907,48	131.622,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	51.317,47	-841.592,83	-769.587,89
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	419,46	1.895.510,00	1.896.696,00
	Stanziamanti definitivi	419,46	2.273.027,00	2.273.447,00
	Impegni	n.a.	2.345.898,63	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.345.315,85	2.345.315,85
	Rimasto da pagare	232,11	582,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	187,35	-72.871,63	-71.868,85
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>196.591,49</b>	<b>31.555.291,00</b>	<b>31.573.958,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>196.591,49</b>	<b>37.691.791,00</b>	<b>37.706.541,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>38.606.255,46</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>73.947,08</b>	<b>38.474.050,66</b>	<b>38.547.997,74</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>71.139,59</b>	<b>132.204,80</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>51.504,82</b>	<b>-914.464,46</b>	<b>-841.456,74</b>

## Principali fatti di gestione

Il consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio presenta una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali conseguente alla sottoscrizione del CCNL del Comparto Funzioni centrali che ha apportato incrementi alla retribuzione stipendiale tabellare a decorrere dall'anno di rilevazione. In sede di acquisizione ed erogazione delle risorse finanziarie relative al trattamento economico accessorio sono state rispettate le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale che richiedono 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 qualità dei prodotti agroalimentari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	586.181,93	3.445.260,00	3.800.837,00
	Stanziamanti definitivi	586.181,93	3.891.610,67	4.247.187,67
	Impegni	n.a.	3.467.475,30	n.a.
	Pagamenti	415.307,26	2.943.531,31	3.358.838,57
	Rimasto da pagare	65.058,37	523.943,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	105.816,30	424.135,37	888.349,10
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

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Stanziamanti	108.400,69	300.000,00	325.000,00
	Stanziamanti definitivi	108.400,69	300.000,00	325.000,00
	Impegni	n.a.	299.997,34	n.a.
	Pagamenti	54.152,48	179.250,75	233.403,23
	Rimasto da pagare	47.024,39	120.746,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.223,82	2,66	91.596,77
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.669.375,26	76.359,00
Stanziamanti definitivi		1.669.375,26	1.266.686,00	2.333.800,00
Impegni		n.a.	1.266.090,67	n.a.
Pagamenti		589.287,72	10.273,59	599.561,31
Rimasto da pagare		437.184,74	1.255.817,08	n.a.
Economia/maggiori spese		642.902,80	595,33	1.734.238,69
<b>Totale azione</b>		<b>Stanziamanti</b>	<b>2.363.957,88</b>	<b>3.821.619,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.363.957,88</b>	<b>5.458.296,67</b>	<b>6.905.987,67</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>5.033.563,31</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>1.058.747,46</b>	<b>3.133.055,65</b>	<b>4.191.803,11</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>549.267,50</b>	<b>1.900.507,66</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>755.942,92</b>	<b>424.733,36</b>	<b>2.714.184,56</b>

#### Principali fatti di gestione

Le risorse di parte corrente destinate ad attività di contrasto a frodi, usurpazioni, fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del Made in Italy hanno consentito di effettuare 40.301 ispezioni su aziende e 52 visite per attività di vigilanza su Organismi di controllo I risultati conseguiti sono dovuti a maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti dal FCI e dalle riassegnazioni di entrate recate dalla norma vigente I fondi appostati hanno altresì finanziato l'attività svolta dall'ICQRF quale Autorità sanzionatoria per le violazioni, con un totale di 2.588 ingiunzioni di pagamento emesse per un importo di circa 7 mln di euro Si evidenzia come risultino particolarmente condizionanti i limiti di spesa imposti all'ICQRF dal DL 78/2010 per acquisto-manutenzione-esercizio di auto di servizio destinate ai sopralluoghi ispettivi Per la Categoria 21 le disponibilità sono state destinate all'acquisto di mobili e hardware per garantire il ricambio fisico e tecnologico dei beni

## 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	Stanziamanti	495.109,10	2.704.177,00	3.226.133,00
	Stanziamanti definitivi	495.109,10	3.081.522,00	3.469.637,62
	Impegni	n.a.	2.367.885,47	n.a.
	Pagamenti	443.961,80	1.777.823,73	2.221.785,53
	Rimasto da pagare	38.935,46	590.061,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.211,84	713.636,53	1.247.852,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.715.852,00	163.014,00	1.173.668,00
	Stanziamanti definitivi	1.715.852,00	2.034.107,00	3.178.601,38
	Impegni	n.a.	2.031.821,40	n.a.
	Pagamenti	896.921,69	8.877,87	905.799,56
	Rimasto da pagare	745.966,64	2.022.943,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	72.963,67	2.285,60	2.272.801,82

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	2.210.961,10	2.867.191,00	4.399.801,00
	Stanziamenti definitivi	2.210.961,10	5.115.629,00	6.648.239,00
Totale azione	Impegni	n.a.	4.399.706,87	n.a.
	Pagamenti	1.340.883,49	1.786.701,60	3.127.585,09
	Rimasto da pagare	784.902,10	2.613.005,27	n.a.
	Economie/maggiori spese	85.175,51	715.922,13	3.520.653,91

#### 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 13.797 controlli analitici. L'ICQRF dispone infatti di autonoma capacità di verifica analitica delle produzioni agroalimentari, peculiarità che ha pochi riscontri a livello internazionale. I laboratori sono altresì impegnati, come compito istituzionale, nello svolgimento di attività di ricerca quale strumento essenziale per migliorare l'azione di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare. Il maggior numero di controlli effettuati è stato conseguito grazie ai maggiori stanziamenti acquisiti nell'anno provenienti dal FCI e dalle riassegnazioni di entrate recate dalla normativa vigente. Per la categoria 21 gli investimenti sono diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche che hanno garantito l'ottimizzazione e innovazione dei processi analitici

### 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	Stanziamenti	13.801,84	105.271,00	105.271,00
	Stanziamenti definitivi	13.801,84	105.271,00	114.660,65
	Impegni	n.a.	105.265,66	n.a.
	Pagamenti	9.389,65	105.265,66	114.655,31
	Rimasto da pagare	4.412,19	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5,34	5,34
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	315.986,99	1.073.315,00	1.227.828,00
	Stanziamenti definitivi	315.986,99	1.415.723,00	1.560.846,35
	Impegni	n.a.	1.399.748,75	n.a.
	Pagamenti	33.421,33	1.082.835,65	1.116.256,98
	Rimasto da pagare	145.153,76	316.913,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	137.411,90	15.974,25	444.589,37
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	5.498,00	5.498,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.498,00	5.498,00
	Impegni	n.a.	4.124,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	4.124,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.374,00	5.498,00
Totale azione	Stanziamenti	329.788,83	1.184.084,00	1.338.597,00
	Stanziamenti definitivi	329.788,83	1.526.492,00	1.681.005,00
	Impegni	n.a.	1.509.138,41	n.a.
	Pagamenti	42.810,98	1.188.101,31	1.230.912,29
	Rimasto da pagare	149.565,95	321.037,10	n.a.
	Economie/maggiori spese	137.411,90	17.353,59	450.092,71

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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

#### 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

##### Principali fatti di gestione

Le risorse sono destinate al Comando carabinieri tutela agroalimentare, coinvolto nella recente riorganizzazione interna all'Arma. Nel nuovo assetto, detto Comando e` collocato nell'ambito del Comando unita` forestali ambientali e agroalimentari; quest'ultimo e` alle dipendenze funzionali del Ministro, non i reparti dipendenti. Appare quindi 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 Cat 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 Cat 2 il CUFAA rileva che i fondi appostati sui capitoli di parte corrente sono insufficienti per il finanziamento dell'attivitaa` operativa e di gestione amministrativa Per la Cat 21 le risorse, destinate all'acquisto di mezzi di servizio, risultano del tutto inadeguate alle esigenze di potenziamento della struttura

	<b>Stanziamenti</b>	<b>5.101.299,30</b>	<b>39.428.185,00</b>	<b>42.581.666,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>5.101.299,30</b>	<b>49.792.208,67</b>	<b>52.941.772,67</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>49.548.664,05</b>	<b>n.a.</b>
<b>Totale del programma</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>2.516.389,01</b>	<b>44.581.909,22</b>	<b>47.098.298,23</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.554.875,14</b>	<b>4.966.754,83</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>1.030.035,15</b>	<b>243.544,62</b>	<b>5.843.474,44</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	701,52	702,52	CP 31.555.291,00	37.691.791,00	37.647.340,42	38.474.050,66
			CS 31.573.958,00	37.706.541,00	n.a.	38.547.997,74
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>701,52</b>	<b>702,52</b>	<b>CP 31.555.291,00</b>	<b>37.691.791,00</b>	<b>37.647.340,42</b>	<b>38.474.050,66</b>
			<b>CS 31.573.958,00</b>	<b>37.706.541,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>38.547.997,74</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari			CP 3.821.619,00	5.458.296,67	5.033.563,31	3.133.055,65
			CS 5.269.310,00	6.905.987,67	n.a.	4.191.803,11
quota di: Spese di personale per il programma	553,59	555,01	CP 24.638.370,00	29.776.514,89	29.741.398,93	30.394.500,02
			CS 24.652.945,00	29.788.167,39	n.a.	30.452.918,21
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>553,59</b>	<b>555,01</b>	<b>CP 28.459.989,00</b>	<b>35.234.811,56</b>	<b>34.774.962,24</b>	<b>33.527.555,67</b>
			<b>CS 29.922.255,00</b>	<b>36.694.155,06</b>	<b>n.a.</b>	<b>34.644.721,32</b>
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari			CP 2.867.191,00	5.115.629,00	4.399.706,87	1.786.701,60
			CS 4.399.801,00	6.648.239,00	n.a.	3.127.585,09
quota di: Spese di personale per il programma	147,93	147,51	CP 6.916.921,00	7.915.276,11	7.905.941,49	8.079.550,64
			CS 6.921.013,00	7.918.373,61	n.a.	8.095.079,53
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>147,93</b>	<b>147,51</b>	<b>CP 9.784.112,00</b>	<b>13.030.905,11</b>	<b>12.305.648,36</b>	<b>9.866.252,24</b>
			<b>CS 11.320.814,00</b>	<b>14.566.612,61</b>	<b>n.a.</b>	<b>11.222.664,62</b>
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 1.184.084,00	1.526.492,00	1.509.138,41	1.188.101,31
			CS 1.338.597,00	1.681.005,00	n.a.	1.230.912,29
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>CP 1.184.084,00</b>	<b>1.526.492,00</b>	<b>1.509.138,41</b>	<b>1.188.101,31</b>
			<b>CS 1.338.597,00</b>	<b>1.681.005,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.230.912,29</b>
<b>totale Programma</b>	<b>701,52</b>	<b>702,52</b>	<b>CP 39.428.185,00</b>	<b>49.792.208,67</b>	<b>49.548.664,05</b>	<b>44.581.909,22</b>
			<b>CS 42.581.666,00</b>	<b>52.941.772,67</b>	<b>n.a.</b>	<b>47.098.298,23</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali</b>					
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP	206.762.830,78	226.106.731,89	224.534.675,09	184.918.532,78
	CS	244.093.191,78	256.657.220,89	n.a.	202.122.539,23
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	4.396.659,78	5.032.320,89	4.844.740,91	4.832.075,12
	CS	4.396.659,78	5.032.320,89	n.a.	4.843.434,43
<b>7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive</b>					
5 - Interventi a favore del settore ippico	CP	170.988.866,26	180.414.335,20	177.778.390,27	95.107.403,68
	CS	202.643.199,26	227.480.793,20	n.a.	160.704.542,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	5.129.936,26	5.871.613,20	5.652.748,50	5.637.970,29
	CS	5.129.936,26	5.871.613,20	n.a.	5.651.224,11
<b>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)</b>					
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP	48.017.793,26	50.886.511,88	50.187.487,82	6.870.724,03
	CS	60.463.157,26	68.326.742,88	n.a.	46.152.657,61
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.050.070,26	3.491.043,88	3.360.915,06	3.352.128,49
	CS	3.050.070,26	3.491.043,88	n.a.	3.360.008,72
<b>9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi</b>					
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP	14.294.138,70	15.962.898,36	15.275.594,60	9.959.101,03
	CS	16.277.960,70	20.783.940,36	n.a.	15.443.137,41
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.418.762,70	2.768.463,03	2.665.268,43	2.658.300,52
	CS	2.418.762,70	2.768.463,03	n.a.	2.664.549,69
<b>Totale del Programma</b>	CP	<b>440.063.629,00</b>	<b>473.370.477,33</b>	<b>467.776.147,78</b>	<b>296.855.761,52</b>
	CS	<b>523.477.509,00</b>	<b>573.248.697,33</b>	<b>n.a.</b>	<b>424.422.876,56</b>
<b>Totale della Missione</b>	CP	<b>804.558.443,00</b>	<b>916.946.768,18</b>	<b>882.563.341,58</b>	<b>605.500.986,05</b>
	CS	<b>930.595.788,00</b>	<b>1.173.218.894,18</b>	<b>n.a.</b>	<b>939.181.020,39</b>
<b>Totale del Ministero</b>	CP	<b>849.545.719,00</b>	<b>953.364.451,00</b>	<b>906.950.451,64</b>	<b>626.783.608,88</b>
	CS	<b>976.936.115,00</b>	<b>1.211.348.935,00</b>	<b>n.a.</b>	<b>961.098.018,07</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

#### OBIETTIVO

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio di specifiche politiche settoriali nell'agro-alimentare

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità*

**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 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti</b>	1%	1%

**Descrizione:** variazione positiva del volume delle esportazioni agroalimentari

**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)

**Unità di misura:** Percentuale

**Metodo di calcolo:** variazione percentuale

**Fonte del dato:** AgrOsserva (elaborazione ISMEA su dati ISTAT)

#### OBIETTIVO

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

Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi strutturali atti a contrastare lo stato di crisi

**Azioni Correlate:** 5 - Interventi a favore del settore ippico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate</b>	>= 3.345	3.345

**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:** conteggio

**Fonte del dato:** banca dati interna

Valore di riferimento	
valore del 2017	3.401

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate</b>	>= 1.870	1.870

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

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero patenti

**Metodo di calcolo:** conteggio

**Fonte del dato:** banca dati interna

**Valore di riferimento**

valore del 2017

2.288

## 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:** *Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
<b>1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca</b>	>= 3.000	3.000

**Descrizione:** tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficiamento delle attività concernenti le licenze di pesca (per es. gestione del rilascio o delle attestazioni provvisorie)

**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica

**Unità di misura:** numero licenze gestite

**Metodo di calcolo:** matematico

**Fonte del dato:** Banca dati interna

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

#### 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

**Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica:** *Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa.*

**Azioni Correlate:** 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
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 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

## AZIONE

### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	48.524,32	14.100.170,00	14.100.170,00
	Stanziamanti definitivi	48.524,32	16.132.296,00	16.132.296,00
	Impegni	n.a.	15.496.190,82	n.a.
	Pagamenti	38.742,53	15.452.992,34	15.491.734,87
	Rimasto da pagare	0,00	43.198,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.781,79	636.105,18	640.561,13
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	895.259,00	895.259,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.031.145,00	1.031.145,00
	Impegni	n.a.	1.027.482,08	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.027.482,08	1.027.482,08
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.662,92	3.662,92
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>48.524,32</b>	<b>14.995.429,00</b>	<b>14.995.429,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>48.524,32</b>	<b>17.163.441,00</b>	<b>17.163.441,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>16.523.672,90</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>38.742,53</b>	<b>16.480.474,42</b>	<b>16.519.216,95</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>43.198,48</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>9.781,79</b>	<b>639.768,10</b>	<b>644.224,05</b>

#### Principali fatti di gestione

Il trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM n. 143 del 17 luglio 2017 integrato successivamente dal DL n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in Legge il 9 agosto 2018, al n. 97, che ha previsto tra l'altro il Trasferimento a questo Ministero, delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, prevedendo un apposito Dipartimento. Gli stanziamenti in esame contengono la nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio. Il consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio presenta una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali conseguente alla sottoscrizione del CCNL del Comparto Funzioni centrali che ha apportato incrementi alla retribuzione stipendiale tabellare a decorrere dall'anno di rilevazione

## AZIONE

### 2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.122.476,78	780.141,00	871.807,00
	Stanziamanti definitivi	1.122.476,78	872.660,00	1.487.376,80
	Impegni	n.a.	388.545,83	n.a.
	Pagamenti	176.905,65	274.186,09	451.091,74
	Rimasto da pagare	141.968,50	114.359,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	803.602,63	484.114,17	1.036.285,06
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	28.594.102,71	24.863.030,00	24.863.030,00
	Stanziamanti definitivi	28.594.102,71	24.863.030,00	26.863.030,00
	Impegni	n.a.	24.863.030,00	n.a.
	Pagamenti	26.580.773,59	0,00	26.580.773,59
	Rimasto da pagare	1.297.366,12	24.863.030,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	715.963,00	0,00	282.256,41

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	573.604,24	478.625,00	608.625,00
	Stanziamanti definitivi	573.604,24	478.625,00	848.625,00
	Impegni	n.a.	474.399,18	n.a.
	Pagamenti	481.247,53	265.598,58	746.846,11
	Rimasto da pagare	92.356,71	208.800,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.225,82	101.778,89
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	11.846.772,99	17.656.644,00	29.003.986,00
	Stanziamanti definitivi	11.846.772,99	17.794.094,00	28.441.442,00
	Impegni	n.a.	17.793.744,95	n.a.
	Pagamenti	9.954.077,33	995.353,62	10.949.430,95
	Rimasto da pagare	1.516.867,85	16.798.391,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	375.827,81	349,05	17.492.011,05
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	164.101,00	164.101,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	164.101,00	164.101,00
	Impegni	n.a.	142.306,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	142.306,00	142.306,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.795,00	21.795,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	48.840,00	48.840,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	49.092,00	49.092,00
	Impegni	n.a.	49.092,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	48.611,45	48.611,45
	Rimasto da pagare	0,00	480,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	480,55
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.613,33	9.403,00	9.403,00
	Stanziamanti definitivi	7.613,33	9.403,00	17.016,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	7.613,33	0,00	7.613,33
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.403,00	9.402,67
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	4.659.645,35	966.939,00	1.843.295,00
	Stanziamanti definitivi	4.659.645,35	3.164.463,00	6.965.016,20
	Impegni	n.a.	3.115.454,80	n.a.
	Pagamenti	2.073.435,92	1.792.539,80	3.865.975,72
	Rimasto da pagare	2.023.106,75	1.322.915,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	563.102,68	49.008,20	3.099.040,48
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>46.804.215,40</b>	<b>44.967.723,00</b>	<b>57.413.087,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>46.804.215,40</b>	<b>47.395.468,00</b>	<b>64.835.699,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>46.826.572,76</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>39.274.053,35</b>	<b>3.518.595,54</b>	<b>42.792.648,89</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>5.071.665,93</b>	<b>43.307.977,22</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.458.496,12</b>	<b>568.895,24</b>	<b>22.043.050,11</b>

#### Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamento derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonche` dal riparto dei fondi alimentati con la cancellazione dei perenti.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

## 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	Stanziamanti	783.298,16	1.754.511,00	1.818.042,00
	Stanziamanti definitivi	783.298,16	2.036.769,00	2.455.304,00
	Impegni	n.a.	1.731.263,30	n.a.
	Pagamenti	403.950,55	1.138.573,44	1.542.523,99
	Rimasto da pagare	159.039,29	592.689,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	220.308,32	305.505,70	912.780,01
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	384.101,00	157.914.263,00	158.102.886,00
	Stanziamanti definitivi	384.101,00	158.353.687,00	158.220.993,00
	Impegni	n.a.	158.227.658,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	148.168.603,38	148.168.603,38
	Rimasto da pagare	188.623,00	10.059.054,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	195.478,00	126.028,63	10.052.389,62
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	3.685.161,48	1.683.593,00	4.483.593,00
	Stanziamanti definitivi	3.685.161,48	9.626.476,00	11.208.419,84
	Impegni	n.a.	8.685.669,82	n.a.
	Pagamenti	572.397,50	7.881.548,98	8.453.946,48
	Rimasto da pagare	520.029,62	804.120,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.592.734,36	940.806,18	2.754.473,36
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	2,00	48.840,00	48.840,00
	Stanziamanti definitivi	2,00	52.795,00	52.795,00
	Impegni	n.a.	49.826,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	49.826,50	49.826,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,00	2.968,50	2.968,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	6.798.667,97	9.109,00	3.697.033,00
	Stanziamanti definitivi	6.798.667,97	5.957.655,00	10.598.023,16
	Impegni	n.a.	5.948.506,55	n.a.
	Pagamenti	1.622.655,88	4.397.014,85	6.019.670,73
	Rimasto da pagare	1.395.155,29	1.551.491,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.780.856,80	9.148,45	4.578.352,43
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	9.178.454,70	21.955.855,00	27.225.286,00
	Stanziamanti definitivi	9.178.454,70	18.090.233,00	23.359.664,00
	Impegni	n.a.	18.090.219,27	n.a.
	Pagamenti	678.601,12	12.521.114,84	13.199.715,96
	Rimasto da pagare	6.145.464,55	5.569.104,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.354.389,03	13,73	10.159.948,04
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	36.847.812,05	19.000.000,00	44.320.852,00
	Stanziamanti definitivi	36.847.812,05	26.956.796,00	45.729.701,00
	Impegni	n.a.	26.956.790,37	n.a.
	Pagamenti	13.915.042,09	5.929.775,67	19.844.817,76
	Rimasto da pagare	17.435.899,34	21.027.014,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.496.870,62	5,63	25.884.883,24

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

...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	Stanzamenti	8,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	8,00	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	8,00	0,00	0,00
	<b>Totale azione</b>			
	<b>Stanzamenti</b>	<b>57.677.505,36</b>	<b>202.366.171,00</b>	<b>239.696.532,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>57.677.505,36</b>	<b>221.074.411,00</b>	<b>251.624.900,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>219.689.934,18</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>17.192.647,14</b>	<b>180.086.457,66</b>	<b>197.279.104,80</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>25.844.211,09</b>	<b>39.603.476,52</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>14.640.647,13</b>	<b>1.384.476,82</b>	<b>54.345.795,20</b>

#### Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamento derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonché dal 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 per far fronte alle maggiori esigenze di interventi nel settore agricolo. Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residui.

## AZIONE

#### 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	3.152.541,88	7.167.429,00	9.131.912,00
	Stanzamenti definitivi	3.152.541,88	7.566.488,33	10.376.966,33
	Impegni	n.a.	6.989.504,33	n.a.
	Pagamenti	2.916.264,91	4.836.947,13	7.753.212,04
	Rimasto da pagare	110.943,58	2.152.557,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	125.333,39	576.984,00	2.623.754,29
	<b>Totale azione</b>			
	<b>Stanzamenti</b>	<b>6.253.227,35</b>	<b>11.875.376,00</b>	<b>13.859.198,00</b>
	<b>Stanzamenti definitivi</b>	<b>6.253.227,35</b>	<b>13.194.435,33</b>	<b>18.015.477,33</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>12.610.326,17</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>5.477.787,21</b>	<b>7.300.800,51</b>	<b>12.778.587,72</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>593.614,83</b>	<b>5.309.525,66</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>181.825,31</b>	<b>584.109,16</b>	<b>5.236.889,61</b>

#### Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamento derivanti dal 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 per far fronte alle esigenze informatiche e di telecomunicazione dell'amministrazione. Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residui.

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

## AZIONE

## 5 - Interventi a favore del settore ippico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	15.918.842,87	31.061.052,00	31.699.691,00
	Stanziamanti definitivi	15.918.842,87	31.359.843,00	39.550.343,00
	Impegni	n.a.	29.310.734,92	n.a.
	Pagamenti	7.273.059,81	19.079.613,05	26.352.672,86
	Rimasto da pagare	8.099.601,55	10.231.121,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	546.181,51	2.049.108,08	13.197.670,14
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
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	71.614.487,45	134.694.934,00	165.706.670,00
	Stanziamanti definitivi	71.614.487,45	140.123.339,00	178.989.075,00
	Impegni	n.a.	139.802.156,59	n.a.
	Pagamenti	58.309.302,27	70.377.070,08	128.686.372,35
	Rimasto da pagare	10.585.452,46	69.425.086,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.719.732,72	321.182,41	50.302.702,65
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	2.757,15	50.320,00	50.320,00
	Stanziamanti definitivi	2.757,15	50.320,00	53.077,00
	Impegni	n.a.	12.750,26	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.750,26	12.750,26
	Rimasto da pagare	2.757,15	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	37.569,74	40.326,74
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	7.465,00	52.624,00	56.582,00
	Stanziamanti definitivi	7.465,00	409.220,00	416.685,00
	Impegni	n.a.	400.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.522,73	0,00	1.522,73
	Rimasto da pagare	3.296,49	400.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.645,78	9.220,00	415.162,27
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	Impegni	n.a.	2.600.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	2.600.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>87.543.552,47</b>	<b>165.858.930,00</b>	<b>197.513.263,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>87.543.552,47</b>	<b>174.542.722,00</b>	<b>221.609.180,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>172.125.641,77</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>65.583.884,81</b>	<b>89.469.433,39</b>	<b>155.053.318,20</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>18.691.107,65</b>	<b>82.656.208,38</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>3.268.560,01</b>	<b>2.417.080,23</b>	<b>66.555.861,80</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

...segue Azione **5 - Interventi a favore del settore ippico**

#### Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamento derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonché dalle riassegnazioni previste da specifiche disposizioni normative (vedi il PREU e ulteriori maggiori entrate del settore ippico). Dal punto di vista dell'analisi dei residui si rileva una sostanziale diminuzione degli stessi attraverso i pagamenti effettuati in conto residui.

	<i>Stanziamenti</i>	<b>198.327.024,90</b>	<b>440.063.629,00</b>	<b>523.477.509,00</b>
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	<b>198.327.024,90</b>	<b>473.370.477,33</b>	<b>573.248.697,33</b>
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<b>467.776.147,78</b>	<i>n.a.</i>
<b>Totale del programma</b>	<i>Pagamenti</i>	<b>127.567.115,04</b>	<b>296.855.761,52</b>	<b>424.422.876,56</b>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<b>50.200.599,50</b>	<b>170.920.386,26</b>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<b>20.559.310,36</b>	<b>5.594.329,55</b>	<b>148.825.820,77</b>

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Rend	LB	Definitivi			
1 - Spese di personale per il programma	307,16	297,51	CP	14.995.429,00	17.163.441,00	16.523.672,90	16.480.474,42
			CS	14.995.429,00	17.163.441,00	n.a.	16.519.216,95
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>307,16</b>	<b>297,51</b>	CP	<b>14.995.429,00</b>	<b>17.163.441,00</b>	<b>16.523.672,90</b>	<b>16.480.474,42</b>
			CS	<b>14.995.429,00</b>	<b>17.163.441,00</b>	n.a.	<b>16.519.216,95</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Rend	LB	Definitivi			
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura			CP	44.967.723,00	47.395.468,00	46.826.578,76	3.518.595,54
			CS	41.413.087,00	64.835.699,00	n.a.	42.792.648,89
quota di: Spese di personale per il programma	59,25	54,00	CP	3.245.012,00	3.491.043,88	3.360.915,06	3.352.128,49
			CS	3.245.012,00	3.491.043,88	n.a.	3.360.008,72
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>59,25</b>	<b>54,00</b>	CP	<b>48.212.735,00</b>	<b>50.886.511,88</b>	<b>50.187.493,82</b>	<b>6.870.724,03</b>
			CS	<b>44.658.099,00</b>	<b>68.326.742,88</b>	n.a.	<b>46.152.657,61</b>
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano			CP	202.366.171,00	221.074.411,00	219.664.859,38	180.086.457,66
			CS	238.696.532,00	251.624.900,00	n.a.	197.279.104,80
quota di: Spese di personale per il programma	84,18	79,42	CP	4.447.644,00	5.032.320,89	4.844.740,91	4.832.075,12
			CS	4.447.644,00	5.032.320,89	n.a.	4.843.434,43
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>84,18</b>	<b>79,42</b>	CP	<b>206.813.815,00</b>	<b>226.106.731,89</b>	<b>224.509.600,29</b>	<b>184.918.532,78</b>
			CS	<b>243.144.176,00</b>	<b>256.657.220,89</b>	n.a.	<b>202.122.539,23</b>
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale			CP	11.875.376,00	13.194.435,33	12.610.326,17	7.300.800,51
			CS	13.859.198,00	18.015.477,33	n.a.	12.778.587,72
quota di: Spese di personale per il programma	50,08	54,41	CP	2.177.337,00	2.768.463,03	2.665.268,43	2.658.300,52
			CS	2.177.337,00	2.768.463,03	n.a.	2.664.549,69
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>50,08</b>	<b>54,41</b>	CP	<b>14.052.713,00</b>	<b>15.962.898,36</b>	<b>15.275.594,60</b>	<b>9.959.101,03</b>
			CS	<b>16.036.535,00</b>	<b>20.783.940,36</b>	n.a.	<b>15.443.137,41</b>
5 - Interventi a favore del settore ippico			CP	165.858.930,00	174.542.722,00	172.125.650,54	89.469.433,39
			CS	197.513.263,00	221.609.180,00	n.a.	155.053.318,20
quota di: Spese di personale per il programma	113,65	109,68	CP	5.125.436,00	5.871.613,20	5.652.748,50	5.637.970,29
			CS	5.125.436,00	5.871.613,20	n.a.	5.651.224,11
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>113,65</b>	<b>109,68</b>	CP	<b>170.984.366,00</b>	<b>180.414.335,20</b>	<b>177.778.399,04</b>	<b>95.107.403,68</b>
			CS	<b>202.638.699,00</b>	<b>227.480.793,20</b>	n.a.	<b>160.704.542,31</b>
<b>totale Programma</b>	<b>307,16</b>	<b>297,51</b>	CP	<b>440.063.629,00</b>	<b>473.370.477,33</b>	<b>467.776.147,78</b>	<b>296.855.761,52</b>
			CS	<b>523.477.509,00</b>	<b>573.248.697,33</b>	n.a.	<b>424.422.876,56</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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			
<b>5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance</b>					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	759.753,00	772.573,00	563.841,53	559.747,72
	CS	765.406,00	778.226,00	n.a.	563.374,72
<b>10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo</b>					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	599.315,00	599.315,00	178.423,63	178.423,63
	CS	599.315,00	599.315,00	n.a.	178.423,63
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	5.069.049,00	5.353.530,82	4.544.519,51	4.459.749,39
	CS	5.169.211,00	5.453.947,82	n.a.	4.561.300,25

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	13.000.000,00	2.932.763,00	1.048.000,00	0,00
	CS	13.000.000,00	2.932.763,00	n.a.	0,00

<b>Totale del Programma</b>	CP	19.428.117,00	9.658.181,82	6.334.784,67	5.197.920,74
	CS	19.533.932,00	9.764.251,82	n.a.	5.303.098,60
<b>Totale della Missione</b>	CP	44.987.276,00	36.417.682,82	24.387.110,06	21.282.622,83
	CS	46.340.327,00	38.130.040,82	n.a.	21.916.997,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP	849.545.719,00	953.364.451,00	906.950.451,64	626.783.608,88
	CS	976.936.115,00	1.211.348.935,00	n.a.	961.098.018,07

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio	30	29

**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 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	82%	25%

#### NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il dato inserito è il dato fornito per l'anno 2018 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 2018	25%
--	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	90%	90%

**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

Valore benchmark non comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore.	N.D.
---	------

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	60%	15,80%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Dato effettivo fornito per l'anno 2018 dall'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 2018	15,80%
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	70%	25%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Dato effettivo fornito dall'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 2018	25%
--	-----

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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.	167.007,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	167.007,13	167.007,13
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	397.033,87	397.033,87
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.	11.416,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	11.416,50	11.416,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.857,50	23.857,50
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>0,00</b>	<b>599.315,00</b>	<b>599.315,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>599.315,00</b>	<b>599.315,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>178.423,63</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>178.423,63</b>	<b>178.423,63</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>420.891,37</b>	<b>420.891,37</b>

## 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 che prevedesse variazioni o integrazioni sugli stessi.

## AZIONE

## 2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	18.344,56	4.254.766,00	4.254.766,00
	Stanziamanti definitivi	18.344,56	4.433.933,00	4.443.933,00
	Impegni	n.a.	3.998.052,06	n.a.
	Pagamenti	13.231,75	3.980.299,26	3.993.531,01
	Rimasto da pagare	0,00	17.752,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.112,81	435.880,94	450.401,99
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	142.684,75	516.979,00	607.141,00
	Stanziamanti definitivi	142.684,75	611.260,82	679.605,82
	Impegni	n.a.	280.437,60	n.a.
	Pagamenti	70.326,11	213.420,28	283.746,39
	Rimasto da pagare	47.359,74	67.017,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.998,90	330.823,22	395.859,43
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	272.830,00	272.830,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	283.863,00	283.863,00
	Impegni	n.a.	265.124,39	n.a.
	Pagamenti	0,00	265.124,39	265.124,39
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	18.738,61	18.738,61

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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	Stanziamanti	22.072,00	24.474,00	34.474,00
	Stanziamanti definitivi	22.072,00	24.474,00	46.546,00
	Impegni	n.a.	905,46	n.a.
	Pagamenti	17.993,00	905,46	18.898,46
	Rimasto da pagare	2.350,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.728,79	23.568,54	27.647,54
	<b>Stanziamanti</b>	<b>183.101,31</b>	<b>5.069.049,00</b>	<b>5.169.211,00</b>
<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>183.101,31</b>	<b>5.353.530,82</b>	<b>5.453.947,82</b>	
<b>Totale azione</b>	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>4.544.519,51</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>101.550,86</b>	<b>4.459.749,39</b>	<b>4.561.300,25</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>49.709,95</b>	<b>84.770,12</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>31.840,50</b>	<b>809.011,31</b>	<b>892.647,57</b>

#### 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 2018, sono tutte inerenti ad atti amministrativi quali il cedolino unico (per la gestione delle competenze accessorie) e il riparto del Fondo Consumi Intermedi per l'integrazione degli stanziamenti dei capitoli riguardanti le "spese per missioni all'interno" per il Ministro e per il personale di Gabinetto.

### AZIONE

#### 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.538,58	692.938,00	692.938,00
	Stanziamanti definitivi	1.538,58	704.952,00	704.952,00
	Impegni	n.a.	521.221,06	n.a.
	Pagamenti	1.035,58	520.037,54	521.073,12
	Rimasto da pagare	0,00	1.183,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	503,00	183.730,94	183.878,88
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.205,97	24.763,00	30.416,00
	Stanziamanti definitivi	7.205,97	24.763,00	30.416,00
	Impegni	n.a.	9.282,88	n.a.
	Pagamenti	2.591,42	6.372,59	8.964,01
	Rimasto da pagare	2.268,36	2.910,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.346,19	15.480,12	21.451,99
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	42.052,00	42.052,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	42.858,00	42.858,00
	Impegni	n.a.	33.337,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	33.337,59	33.337,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.520,41	9.520,41
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>8.744,55</b>	<b>759.753,00</b>	<b>765.406,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>8.744,55</b>	<b>772.573,00</b>	<b>778.226,00</b>
	<b>Impegni</b>	n.a.	<b>563.841,53</b>	n.a.
	<b>Pagamenti</b>	<b>3.627,00</b>	<b>559.747,72</b>	<b>563.374,72</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>2.268,36</b>	<b>4.093,81</b>	n.a.
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>2.849,19</b>	<b>208.731,47</b>	<b>214.851,28</b>

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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 2018 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	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.884.763,00	1.884.763,00
	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	1.884.763,00	1.884.763,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.048.000,00	1.048.000,00
	Impegni	n.a.	1.048.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.048.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.048.000,00
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.763,00</b>	<b>2.932.763,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.000,00</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884.763,00</b>	<b>2.932.763,00</b>

#### 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 rietravano nelle fattispecie previste dalla l. 499/99 e nel previsto riparto del Fondo Consumi Intermedi. Si e' provveduto al riparto con DMT n.210648 del 10 ottobre 2018 per complessivi euro 8.661.318,00 di cui euro 5.245.000,00 al Dip delle politiche europee e dello sviluppo rurale - euro 1.542.408,00 al Dip dell' Ispettorato centrale della tutela della qualita` e repressione frodi dei prodotti agroalimentari- euro 1.311.910,00 progr. 1.3(9.6) e euro 562.000,00 progr.2.2 (32.3) entrambi all'interno del Dip delle politiche competitive della qualita` agroalimentare, ippiche e della pesca. I fondi in oggetto sono stati altresì utilizzati per i risparmi di spesa a seguito delle manovre di spending review.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamenti</b>	<b>191.845,86</b>	<b>19.428.117,00</b>	<b>19.533.932,00</b>
	<b>Stanziamenti definitivi</b>	<b>191.845,86</b>	<b>9.658.181,82</b>	<b>9.764.251,82</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>6.334.784,67</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>105.177,86</b>	<b>5.197.920,74</b>	<b>5.303.098,60</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>51.978,31</b>	<b>1.136.863,93</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>34.689,69</b>	<b>3.323.397,15</b>	<b>4.461.153,22</b>

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
<b>4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale</b>					
2 - Gestione del personale	CP	18.487.266,52	19.576.313,28	11.076.680,09	10.387.640,16
	CS	18.507.696,52	19.884.830,28	n.a.	10.676.096,87
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.658.275,52	3.436.958,28	3.381.685,68	3.371.350,89
	CS	2.658.275,52	3.436.958,28	n.a.	3.381.685,24
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	7.071.892,48	7.183.187,72	6.972.462,69	5.697.061,93
	CS	8.298.698,48	8.480.958,72	n.a.	5.937.802,21
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.676.985,48	4.754.076,72	4.677.622,46	4.663.327,14
	CS	3.676.985,48	4.754.076,72	n.a.	4.677.621,84

<b>Totale del Programma</b>	CP	25.559.159,00	26.759.501,00	18.052.325,39	16.084.702,09
	CS	26.806.395,00	28.365.789,00	n.a.	16.613.899,08
<b>Totale della Missione</b>	CP	44.987.276,00	36.417.682,82	24.387.110,06	21.282.622,83
	CS	46.340.327,00	38.130.040,82	n.a.	21.916.997,68
<b>Totale del Ministero</b>	CP	849.545.719,00	953.364.451,00	906.950.451,64	626.783.608,88
	CS	976.936.115,00	1.211.348.935,00	n.a.	961.098.018,07

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

#### 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 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di ore di formazione medio per il personale	>= 8	8

**Descrizione:** totale ore di formazione su numero complessivo dipendenti in servizio  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** numero medio di ore formative  
**Metodo di calcolo:** rapporto tra ore complessive di formazione e dipendenti  
**Fonte del dato:** banca dati interna

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	>= 70%	70%

**Descrizione:** rapporto tra la spesa effettuata in gestione unificata e la spesa totale di acquisto per beni e servizi  
**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica  
**Unità di misura:** Percentuale  
**Metodo di calcolo:** matematico  
**Fonte del dato:** banca dati sicoge

#### Valore di riferimento

l'indicatore è misurato dal rapporto tra la spesa effettuata in gestione unificata e la spesa totale di acquisto per beni e servizi, ovvero tra il valore degli acquisti di beni e servizi in gestione unificata e il valore degli acquisti di beni e servizi totali dei CRA 1,2,3.	70%
---	-----

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

### AZIONE

#### 1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	30.179,76	5.960.905,00	5.960.905,00
	Stanziamanti definitivi	30.179,76	7.699.523,00	7.699.523,00
	Impegni	n.a.	7.567.852,45	n.a.
	Pagamenti	24.629,05	7.540.039,73	7.564.668,78
	Rimasto da pagare	0,00	27.812,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.550,71	131.670,55	134.854,22
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	374.356,00	374.356,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	491.512,00	491.512,00
	Impegni	n.a.	494.638,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	494.638,30	494.638,30
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-3.126,30	-3.126,30
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>30.179,76</b>	<b>6.335.261,00</b>	<b>6.335.261,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>30.179,76</b>	<b>8.191.035,00</b>	<b>8.191.035,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>8.062.490,75</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>24.629,05</b>	<b>8.034.678,03</b>	<b>8.059.307,08</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>27.812,72</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>5.550,71</b>	<b>128.544,25</b>	<b>131.727,92</b>

#### Principali fatti di gestione

Il trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 23/2017 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM n. 143 del 17 luglio 2017 integrato successivamente dal DL n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in Legge il 9 agosto 2018, al n. 97, che ha previsto tra l'altro il Trasferimento a questo Ministero, delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, prevedendo un apposito Dipartimento. Gli stanziamenti in esame contengono la nuova dotazione di personale, ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unità trasferite a vario titolo e della spesa per i buoni pasto del personale in servizio. Il consuntivo di spesa del trattamento economico fisso e accessorio presenta una variazione in aumento degli stanziamenti iniziali conseguente alla sottoscrizione del CCNL del Comparto Funzioni centrali che ha apportato incrementi alla retribuzione stipendiale tabellare a decorrere dall'anno di rilevazione

### AZIONE

#### 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	220.541,54	6.715.297,00	6.715.297,00
	Stanziamanti definitivi	220.541,54	6.531.038,00	6.741.236,29
	Impegni	n.a.	6.497.031,05	n.a.
	Pagamenti	121.093,80	6.338.066,77	6.459.160,57
	Rimasto da pagare	54.122,31	158.964,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	45.325,43	34.006,95	282.075,72
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	185.243,78	223.933,00	244.363,00
	Stanziamanti definitivi	185.243,78	336.905,00	522.148,00
	Impegni	n.a.	299.766,58	n.a.
	Pagamenti	145.811,17	3.034,58	148.845,75
	Rimasto da pagare	22.940,55	296.732,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.492,06	37.138,42	373.302,25

continua...

# NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	10.343,65	8.870.924,00	8.870.924,00
	Stanziamanti definitivi	10.343,65	9.252.575,00	9.164.642,71
	Impegni	n.a.	881.326,23	n.a.
	Pagamenti	10.343,65	659.204,55	669.548,20
	Rimasto da pagare	0,00	222.121,68	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.371.248,77	8.495.094,51
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	1.008,16	18.837,00	18.837,00
	Stanziamanti definitivi	1.008,16	18.837,00	19.845,00
	Impegni	n.a.	16.870,55	n.a.
	Pagamenti	873,74	15.983,37	16.857,11
	Rimasto da pagare	134,42	887,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.966,45	2.987,89
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>417.137,13</b>	<b>15.828.991,00</b>	<b>15.849.421,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>417.137,13</b>	<b>16.139.355,00</b>	<b>16.447.872,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>7.694.994,41</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>278.122,36</b>	<b>7.016.289,27</b>	<b>7.294.411,63</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>77.197,28</b>	<b>678.705,14</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>61.817,49</b>	<b>8.444.360,59</b>	<b>9.153.460,37</b>

#### Principali fatti di gestione

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamento derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno per quanto attiene le spese di missione e formazione del personale .

### AZIONE

#### 3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	244.260,82	2.220.390,00	2.323.893,00
	Stanziamanti definitivi	244.260,82	1.032.594,00	1.112.763,00
	Impegni	n.a.	926.224,26	n.a.
	Pagamenti	90.445,47	758.983,14	849.428,61
	Rimasto da pagare	99.869,15	167.241,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	53.946,20	106.369,74	263.334,39
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	5.000,00	50.000,00	50.000,00
	Stanziamanti definitivi	5.000,00	50.000,00	50.000,00
	Impegni	n.a.	44.046,09	n.a.
	Pagamenti	5.000,00	36.593,31	41.593,31
	Rimasto da pagare	0,00	7.452,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.953,91	8.406,69

continua...

## NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

## 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, IPPICHE E DELLA PESCA

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	69.304,51	160.000,00	160.000,00
	Stanziamanti definitivi	69.304,51	160.000,00	229.305,00
	Impegni	n.a.	159.857,03	n.a.
	Pagamenti	65.686,00	158.696,53	224.382,53
	Rimasto da pagare	0,00	1.160,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.618,51	142,97	4.922,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.399.975,46	964.517,00	2.087.820,00
	Stanziamanti definitivi	1.399.975,46	1.186.517,00	2.334.814,00
	Impegni	n.a.	1.164.712,85	n.a.
	Pagamenti	65.314,11	79.461,81	144.775,92
	Rimasto da pagare	1.329.354,97	1.085.251,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.306,38	21.804,15	2.190.038,08
<b>Totale azione</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>1.718.540,79</b>	<b>3.394.907,00</b>	<b>4.621.713,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>1.718.540,79</b>	<b>2.429.111,00</b>	<b>3.726.882,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>2.294.840,23</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>226.445,58</b>	<b>1.033.734,79</b>	<b>1.260.180,37</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.429.224,12</b>	<b>1.261.105,44</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>62.871,09</b>	<b>134.270,77</b>	<b>2.466.701,63</b>

**Principali fatti di gestione**

Fra i principali fatti di gestione che hanno caratterizzato l'esercizio finanziario si rilevano gli incrementi di stanziamento derivanti dal riparto del Fondo consumi intermedi per sopperire alle maggiori esigenze verificatesi in corso d'anno nonché dal riparto dei fondi alimentati dalla cancellazione dei perenti al fine di garantire le necessarie esigenze di acquisto di beni e servizi.

<b>Totale del programma</b>	<b>Stanziamanti</b>	<b>2.165.857,68</b>	<b>25.559.159,00</b>	<b>26.806.395,00</b>
	<b>Stanziamanti definitivi</b>	<b>2.165.857,68</b>	<b>26.759.501,00</b>	<b>28.365.789,00</b>
	<b>Impegni</b>	<b>n.a.</b>	<b>18.052.325,39</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Pagamenti</b>	<b>529.196,99</b>	<b>16.084.702,09</b>	<b>16.613.899,08</b>
	<b>Rimasto da pagare</b>	<b>1.506.421,40</b>	<b>1.967.623,30</b>	<b>n.a.</b>
	<b>Economie/maggiori spese</b>	<b>130.239,29</b>	<b>8.707.175,61</b>	<b>11.751.889,92</b>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

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, IPPICHE E DELLA PESCA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	138,97	143,70	CP	6.335.261,00	8.191.035,00	8.059.308,14	8.034.678,03
			CS	6.335.261,00	8.191.035,00	n.a.	8.059.307,08
<b>totale azioni spese di personale</b>	<b>138,97</b>	<b>143,70</b>	CP	<b>6.335.261,00</b>	<b>8.191.035,00</b>	<b>8.059.308,14</b>	<b>8.034.678,03</b>
			CS	<b>6.335.261,00</b>	<b>8.191.035,00</b>	n.a.	<b>8.059.307,08</b>
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP	15.828.991,00	16.139.355,00	7.694.994,41	7.016.289,27
quota di: Spese di personale per il programma	57,68	60,35	CS	15.849.421,00	16.447.872,00	n.a.	7.294.411,63
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>57,68</b>	<b>60,35</b>	CP	<b>2.620.897,00</b>	<b>3.436.958,28</b>	<b>3.381.685,68</b>	<b>3.371.350,89</b>
			CS	<b>2.620.897,00</b>	<b>3.436.958,28</b>	n.a.	<b>3.381.685,24</b>
			CP	<b>18.449.888,00</b>	<b>19.576.313,28</b>	<b>11.076.680,09</b>	<b>10.387.640,16</b>
			CS	<b>18.470.318,00</b>	<b>19.884.830,28</b>	n.a.	<b>10.676.096,87</b>
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP	3.394.907,00	2.429.111,00	2.294.840,23	1.033.734,79
quota di: Spese di personale per il programma	81,29	83,35	CS	4.621.713,00	3.726.882,00	n.a.	1.260.180,37
<b>totale azione (incluse le spese di personale)</b>	<b>81,29</b>	<b>83,35</b>	CP	<b>3.714.364,00</b>	<b>4.754.076,72</b>	<b>4.677.622,46</b>	<b>4.663.327,14</b>
			CS	<b>3.714.364,00</b>	<b>4.754.076,72</b>	n.a.	<b>4.677.621,84</b>
			CP	<b>7.109.271,00</b>	<b>7.183.187,72</b>	<b>6.972.462,69</b>	<b>5.697.061,93</b>
			CS	<b>8.336.077,00</b>	<b>8.480.958,72</b>	n.a.	<b>5.937.802,21</b>
<b>totale Programma</b>	<b>138,97</b>	<b>143,70</b>	CP	<b>25.559.159,00</b>	<b>26.759.501,00</b>	<b>18.052.325,39</b>	<b>16.084.702,09</b>
			CS	<b>26.806.395,00</b>	<b>28.365.789,00</b>	n.a.	<b>16.613.899,08</b>