



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI
BILANCIO per il triennio 2019 - 2021**

(art. 21 della Legge n. 196/2009)

MIPAAFT

**Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo**

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. *Contesto esterno*

Il Rapporto OECD- FAO "Agricultural Outlook 2018- 2027", pubblicato il 3 luglio 2018, evidenzia, a pagina 15, 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. Nel secondo trimestre del 2018, il clima è stato particolarmente avverso e si è manifestato come la causa principale del negativo risultato della branca Agricoltura, silvicoltura e pesca: rispetto al trimestre precedente, il valore aggiunto ai prezzi di base è diminuito dell'1,4% con riferimento alle quantità, calcolato a prezzi deflazionati con indici a base mobile concatenati, mentre a prezzi correnti la riduzione è stata meno rilevante e pari a -0,8% (Comunicato sui "Conti economici trimestrali", diffuso

dall'ISTAT il 31 agosto 2018). A livello dell'intera economia italiana, la variazione del valore aggiunto ai prezzi di base, nello stesso intervallo, è stata del +0,2%.

Seguendo l'analisi congiunturale (II semestre 2018 su I semestre 2018) del citato Comunicato ISTAT sui "Conti economici trimestrali", va messo in rilievo che la branca Agricoltura, silvicoltura e pesca registra andamenti più dinamici di quelli del complesso dell'economia con riferimento alle ore lavorate (+2,9%, rispetto a +0,7%), alle posizioni lavorative (+1,5% rispetto a +0,6%), alle unità lavorative (+1,3% rispetto a +0,4%). La vitalità della branca Agricoltura, silvicoltura e pesca viene ridimensionata, rispetto al totale dell'economia, dalla debolezza della sua posizione reddituale: i redditi da lavoro sono aumentati, tra i due trimestri considerati, solo del +0,4% a fronte del +2,0% dell'intera economia italiana.

Il 2018 si è aperto comunque in modo più positivo dell'andamento 2017. Nel confronto con gli stessi trimestri 2017, il valore aggiunto 2018 della branca Agricoltura, silvicoltura e pesca si è accresciuto nel primo trimestre del +0,6% e nel secondo trimestre del +0,4%.

Il miglioramento del contesto generale è stato percepito dagli operatori del settore primario, come suggerito dall'indice di clima di fiducia dell'agricoltura, pubblicato il 9 luglio 2018 dall'Ismea, che si posiziona in campo positivo e assume il valore di +0,4%, aumentando di 3,7 punti rispetto al livello del primo trimestre del 2017 e di 2 punti rispetto al trimestre precedente.

La Nota trimestrale sulle tendenze dell'occupazione relativa al II trimestre 2018, pubblicata da Istat, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Inps, Inail e Anpal il 18 settembre 2018, mostra che nell'agricoltura si osserva un ulteriore incremento delle posizioni lavorative dipendenti (+9 mila), con flussi molto intensi e concentrati nelle posizioni di lavoro a tempo determinato, per effetto del lavoro stagionale e discontinuo. Dai dati INAIL (Analisi della numerosità degli infortuni. Dati rilevati al 31 luglio 2018) viene anche evidenziato, nel periodo gennaio-luglio 2018 rispetto allo stesso intervallo del 2017, una lieve riduzione degli infortuni (-2,8%, 537 infortuni in meno, per un totale che ancora supera i 18 mila. Gli infortuni mortali sono passati da 76 a 56 nei primi sette mesi del 2018, -26,3% rispetto allo stesso periodo 2017.

Riguardo alla bilancia commerciale del settore agroalimentare italiano nel primo semestre 2018, le esportazioni complessive nazionali di prodotti agroalimentari hanno superato la soglia dei 20 miliardi di euro, in aumento del +3,1% rispetto al primo semestre 2017. Forte il traino dell'industria alimentare che esprime l'82,9% dell'export complessivo

e che ha mostrato un incremento del 4,6%. Per il settore agricolo si è registrata però una contrazione dell'export (-3,8%), rispetto allo stesso semestre 2017.

L'import di prodotti agroalimentari è lievemente diminuito, non superando i 22,3 miliardi di euro, da gennaio a giugno 2018. Queste dinamiche hanno determinato una sostanziale conferma del deficit agroalimentare nel commercio estero. Il contributo più rilevante a tale andamento è da ricondurre al settore agricolo che ha raggiunto, nel periodo in esame, un passivo di 3,8 miliardi di euro. Si conferma invece il surplus dell'industria alimentare, pari a 1,7 miliardi di euro.

Il 17 maggio 2018 l'Istat ha diffuso il report consuntivo dell'anno 2017 relativo all'andamento dell'economia agricola. Nel 2017 il settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca ha generato un valore aggiunto di 33.048 milioni di euro, pari al 2,1% del valore aggiunto nazionale. Se si considera anche il comparto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco che, con 27.349 milioni di euro di valore aggiunto, pesa l'1,8% sul totale, il complesso del settore agroalimentare rappresenta il 3,9% del valore aggiunto complessivo.

L'Italia si conferma nel 2017 al primo posto tra i paesi Ue per il livello del valore aggiunto dell'agricoltura, mentre per la produzione contende alla Germania il secondo posto, dopo la Francia.

Il valore aggiunto del comparto agroalimentare, che oltre al settore agricolo comprende quello dell'industria alimentare, è cresciuto dell'1,2% in termini correnti, ma è diminuito dell'1,5% in volume.

Nel 2017 il valore aggiunto di agricoltura, silvicoltura e pesca ha registrato una crescita del 3,9% a prezzi correnti e un forte calo in volume (-4,4%), dovuto in buona parte al crollo delle produzioni vinicole (-14,0%) e frutticole (-6,1%), in un contesto di rilevante incremento dei prezzi di vendita: positivo l'andamento dei prezzi dei prodotti venduti (+5,5%), a confronto della contenuta crescita dei prezzi dei mezzi tecnici acquistati(+1,6%). La ragione di scambio del settore agricolo nel suo complesso è quindi, dopo molti anni, risultata favorevole: l'ISTAT sottolinea che tale inversione di tendenza ha interessato tutta l'Europa. L'incremento dei prezzi (misurati in termini di prezzo base) è risultato pari al 4,6% per il complesso dell'Unione europea con incrementi più accentuati per Danimarca (+9,8%), Regno Unito (+8%), Paesi Bassi (+7%), Polonia (+5,9%), Italia (+5,5%) e Spagna (+5,5%).

Nel lungo periodo (2005-2017), in Italia i prezzi alla produzione sono però cresciuti meno della metà di quelli degli input acquistati, il cui aumento, a partire dal 2008, è stato trainato dai rialzi dei prezzi di concimi, energia motrice e mangimi. Ciò ha generato una forbice tra il tasso di crescita dei prezzi dell'input e dell'output di oltre 20 punti percentuali che ha comportato una contrazione dei margini dei produttori del settore; il deflatore implicito del valore aggiunto ha registrato un calo tra il 2005 e il 2011, una breve e limitata risalita nel 2012-2013 e una nuova discesa negli anni recenti.

A livello europeo, l'indicatore di reddito agricolo (cosiddetto indicatore A) ha registrato, nel 2017, un aumento dell'8,6% con crescite particolarmente consistenti per Danimarca (+62,3%), Germania (+27,5%), Paesi Bassi (+21,9%), Regno Unito (+18,8%) e Francia (+10,4%). L'incremento è stato inferiore alla media in Romania (+7,5%), Italia (+3,9%), e Grecia (+3,1%), mentre si sono registrate variazioni negative per Spagna (-5,6%) e Polonia (-1,8%).

Nel 2017 l'occupazione nel settore dell'agricoltura silvicoltura e pesca, misurata in Unità di lavoro (Ula) è diminuita dell'1,2% rispetto all'anno precedente, a sintesi di una flessione del 2,5% della componente del lavoro indipendente e di una crescita dell'1,5% dei dipendenti.

I redditi da lavoro dipendente sono aumentati del 2,2% riflettendo soprattutto la crescita di questa tipologia di occupati; in particolare le retribuzioni lorde sono cresciute del 2,3% e i contributi sociali a carico dei datori di lavoro dell'1,7%. Il reddito pro-capite medio del settore è aumentato dello 0,7%, restando molto al di sotto della media dell'intera economia (22,2 mila euro contro un valore medio di 40,5 mila euro).

Risultati positivi si sono registrati, invece, per l'industria alimentare, in cui le Unità di lavoro sono aumentate del 3,0%. Il comparto dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco ha segnato, nel 2017, un andamento opposto quello dell'agricoltura, con un aumento dell'1,7% in volume, a fronte di una riduzione dell'1,8% del valore aggiunto misurato a prezzi correnti.

Nel complesso, l'occupazione dell'intero settore agroalimentare ha registrato un calo molto limitato (-0,2%).

Nel 2017 le intense gelate dei primi mesi dell'anno, le elevate temperature e la siccità in estate e, infine, i fenomeni temporaleschi, i nubifragi e le grandinate in autunno hanno danneggiato la produzione dell'agricoltura.

Le stime provvisorie sul complesso del settore agricolo a livello territoriale indicano, nel 2017, un calo del volume della produzione in quasi tutte le aree del Paese. Particolarmente penalizzate sono le regioni del Centro, dove la produzione in volume è calata del 5,7%, e quelle del Nord-est (-3,4%); rilevanti flessioni hanno caratterizzato anche le Isole (-2,7%) e il Nord-ovest (-1,9%). Solo nel Sud la produzione del settore primario ha registrato una tenuta, con un incremento dello 0,6% rispetto al 2016.

Il calo più vistoso ha riguardato le coltivazioni legnose (-5,4%), essenzialmente a causa del crollo delle produzioni vinicole (-14,0%). Di contro le produzioni olivicole hanno registrato una crescita considerevole (+17,3%) rimanendo tuttavia su livelli inferiori rispetto a quelli standard. Sono risultate in calo le produzioni foraggere (-5,4%) e quelle erbacee (-5,1%). Tra queste ultime, particolarmente grave è stata la contrazione della produzione dei cereali (-11,7%), in particolare quella del frumento duro (-16,4%) e del mais (-11,6%); diminuzioni significative rispetto al 2016 si segnalano anche per i cereali minori (-9,1%) e per il frumento tenero (-7,8%)¹. Riduzioni rilevanti si segnalano anche per le produzioni frutticole (-6,1%), in particolare per mele (-18,2%), produzioni agrumicole (-3,6%), ortaggi (-3,1%) e patate (-1,6%).

D'altra parte, i prezzi dei prodotti venduti hanno mostrato aumenti considerevoli in quasi tutti i comparti produttivi e, in particolare, per olio (+26,6%), ortaggi (+11,9%), viticoltura (+10,9%) e florovivaismo (+3,1%). Diminuzioni di prezzo si sono registrate, invece, per frutta (-5,8%), agrumi (-2,3%) e cereali (-2,0%).

Gli allevamenti zootecnici hanno registrato un calo in volume dello 0,4%, a sintesi di una riduzione della produzione di pollame (-1,8%), uova (-0,6%), carni suine (-1,9%) e conigli, selvaggina e minori (-8,5%); la produzione di carni bovine (+0,5%) e quella di latte (+2,7%) hanno segnato variazioni positive. Infine, la produzione del miele ha subito un marcato calo (-6,4%).

Nel 2017, se le produzioni tipiche del settore primario hanno subito rilevanti contrazioni, le attività secondarie hanno continuato ad espandersi segnando un aumento del 3,5% e arrivando a rappresentare il 9% della produzione del comparto: si tratta, essenzialmente, di produzioni di energie rinnovabili (in particolare fotovoltaico e biomasse), attività ricreative, fattorie didattiche, agricoltura sociale, vendite dirette, produzione di mangimi, sistemazione di parchi e giardini oltre all'agriturismo e alle attività di trasformazione dei prodotti. Al buon andamento delle attività agrituristiche (+5,1%), di quelle collegate all'agricoltura sociale e delle vendite dirette, si è accompagnata anche una significativa ripresa della produzione di energie rinnovabili (+5,2%): infatti, grazie

soprattutto all'intenso irraggiamento solare del periodo estivo, il settore fotovoltaico ha segnato un recupero rispetto all'anno precedente.

Per il secondo anno consecutivo, durante il 2017, gli investimenti nel settore agricolo hanno registrato un recupero (+3,3% in valori correnti e +1,7% in volume) dopo la pronunciata contrazione degli anni precedenti il 2016.

Nel comparto della silvicoltura la flessione del volume di produzione è stata limitata (-0,8%); a fronte di una stasi delle tagliate forestali (-0,2%), si è registrato un recupero della raccolta dei fruttiferi dai boschi (+7,7%).

In particolare, la produzione delle castagne è cresciuta del 20%, recuperando quanto perso nell'anno precedente anche grazie agli effetti positivi della lotta al cinipide, un insetto fitofago. Penalizzata dal clima siccitoso è stata invece la raccolta di funghi e tartufi (-31,3%): i prezzi di questi ultimi, in particolare, hanno subito una impennata a causa della scarsa offerta sul mercato.

Come rilevato dal Rapporto ISMEA-AgrOsserva, pubblicato nel marzo 2018 e contenente i dati relativi al 2017, "le difficili condizioni produttive non hanno comunque scoraggiato gli operatori del settore primario, dato che il livello medio di fiducia è rimasto per lo più inalterato tra il 2016 e il 2017: il relativo indice dell'ISMEA, in un intervallo compreso tra -100 e +100, è passato da -5,2 a -4,2 punti ... A conclusione del 2017, il traino dell'agroalimentare nazionale continua a essere il segmento industriale che, beneficiando in maniera diretta del buon andamento della domanda nazionale ed estera, segna un incremento rispetto al 2016 del valore aggiunto (+1,8%), della produzione industriale (+3%) e degli occupati (+1%)... Le esportazioni agroalimentari (cioè di prodotti agricoli e di trasformati alimentari) chiudono il 2017 al livello record di 41 miliardi di euro, con una crescita del 6,8% rispetto all'anno precedente; allo stesso tempo anche le importazioni di prodotti agroalimentari sono aumentate del 4,5%, sfiorando i 45 miliardi di euro, alimentate sia dalla domanda di materie prime agricole e semilavorati dell'industria alimentare, sia dai consumi delle famiglie. Il deficit commerciale agroalimentare, di quasi 4 miliardi di euro, si è ridotto di circa 570 milioni rispetto al 2016, grazie soprattutto al contributo dell'industria alimentare che ha registrato un surplus di circa 3,4 miliardi in crescita di quasi un miliardo rispetto al 2016 ... Nel 2017 è cresciuta anche la domanda delle famiglie di prodotti alimentari; la timida ripresa annunciata all'inizio dell'anno, infatti, ha preso corpo e ha trovato particolare slancio nella fase finale, tanto che il recupero della spesa per consumi domestici, che nei primi nove mesi era

pari all'1,3% secondo i dati ISMEA, con i dati dell'ultimo trimestre diventa più del doppio (+3,2%)".

I servizi di supporto forestali hanno segnato nel 2017 una crescita della produzione del 3%. A fronte di un modesto incremento dei consumi intermedi (+0,5%), il valore aggiunto della silvicoltura è calato dell'1% in volume.

Nel comparto della pesca, sempre con riferimento al 2017, il calo del volume della produzione è stato più consistente (-2,6%), sintesi di una contrazione del pescato per pesci, molluschi e crostacei (-3,8%) e dei servizi di supporto (-1,5%), non compensata dall'andamento positivo dell'acquacoltura (+4,1%). In termini di valore aggiunto la diminuzione, nel 2017, è stata più marcata (-3,0%), risentendo di una contrazione dei costi (-2,0%) inferiore a quella della produzione (-2,6%).

L'Osservatorio Nazionale del Turismo-ENIT ha fornito, in data 4 maggio 2018, una panoramica generale sull'andamento del turismo in Italia e nel mondo, basata sulla sintesi e rielaborazione di dati provenienti dalle principali fonti quali UNWTO, Banca d'Italia, EUROSTAT e ISTAT.

Nel 2017, secondo i dati provvisori dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, gli arrivi internazionali, attestatesi intorno agli 1,32 miliardi di turisti, sono cresciuti del 6,8% rispetto all'anno precedente.

In Italia sono stati 58,7 milioni i viaggiatori stranieri, in aumento dell'11,8% rispetto al 2016, Si tratta del più alto tasso di incremento fra i Paesi top five.

La bilancia turistica dei pagamenti di Banca d'Italia ha riportato un saldo netto positivo di 14.598 milioni di euro nel 2017 (+5,7% sul 2016)

I viaggiatori stranieri in Italia hanno speso 39.155 mln di euro (+7,7% rispetto al 2016) mentre la spesa turistica degli italiani all'estero è stata di 24.557 mln di euro (+8,9% sul 2016).

La Germania con 6,6 miliardi di euro, si conferma nostro principale bacino di origine per spesa, con un incremento % sul 2016 a doppia cifra (+14,7%), seguono USA (4,5 miliardi di euro), Francia (3,9 miliardi di euro), Regno Unito (3 miliardi di euro) e Svizzera (6,1 miliardi di euro), tutti in aumento rispetto al 2016 ad esclusione degli USA che perdono l'1,7%.

In termini di pernottamenti, secondo i dati provvisori Eurostat, l'Italia è medaglia di bronzo per presenze di residenti e non tra i paesi dell'area Schengen, dietro a Spagna

e Francia e prima della Germania. Nel 2017, il Belpaese, con 427 milioni di notti, è cresciuto del 6% rispetto al 2016, la Spagna del +3,7%, la Francia del +7,0%.

Considerando solo le presenze degli stranieri, l'Italia con 212 milioni di notti, in crescita del 6,3% rispetto al 2016, è al secondo posto nella classifica area Schengen dopo la Spagna che comunque rileva una percentuale di incremento minore (+4%).

Secondo i dati provvisori ISTAT gli arrivi totali in Italia nel 2017, pari a 122,2 milioni, risultano cresciuti del 4,5% rispetto ai risultati del 2016. Si segnala, in questo caso, il maggiore incremento riportato dai flussi stranieri che crescono del 5,2%, mentre il dato riportato dagli italiani aumenta ma a ritmi inferiori (+3,8%).

Per quanto riguarda le presenze, i 427,1 milioni di pernottamenti totali del 2017, confermati da Eurostat (vedi sopra), vedono una maggiore incidenza della componente italiana su quella straniera, seppure lieve (50,3% la prima, 49,7% la seconda).

L'offerta ricettiva italiana può contare su 178,4 mila esercizi ricettivi di cui il 18,6% è rappresentato dagli esercizi alberghieri, con gli hotel di media categoria in prima posizione (15.355 esercizi) e il restante 81,4% dagli esercizi complementari (145.283 esercizi) di cui oltre la metà è rappresentato dagli alloggi in affitto (81 mila circa). Se si considerano i posti letto, il gap fra strutture alberghiere ed extra-alberghiere si riduce fortemente: gli hotel contano 2,2 milioni di posti letto (45,5% del totale), mentre i complementari 2,7 milioni di posti letto, con la quota parte maggiore rappresentata dai campeggi e villaggi turistici (50,4% del totale complementari).

Da ultimo, sulla base della stima preliminare dei conti economici dell'agricoltura (fonte ISTAT gennaio 2019), emerge che:

- la produzione dell'agricoltura è aumentata in volume dell'1,5%;
- le attività secondarie continuano a segnare dinamiche positive (+1,3%), soprattutto nel settore dell'agriturismo (+1,5%);
- 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 di reddito agricolo, il cosiddetto indicatore A (definito da Eurostat come il valore aggiunto al costo di fattori in termini reali dell'agricoltura per unità di lavoro) ha presentato un calo del 3,1% (Ue28).

1.2. Contesto interno

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo elabora e coordina le linee della politica agricola, forestale, agroalimentare ippica e per la pesca a livello nazionale, europeo ed internazionale, anche con riferimento alle frodi alimentari ed alla sicurezza alimentare, ferme restando le competenze dell'Unione Europea, delle Regioni e delle Province autonome in tali materie. In particolare, rappresenta l'Italia nell'ambito delle istituzioni europee per la contrattazione della politica agricola comune.

L'organizzazione degli uffici amministrativi del Ministero è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2013, n. 105, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio 17 luglio 2017, n. 143, recante Regolamento di adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Il predetto decreto legislativo 177 / 2016, nel dettare disposizioni in materia di 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, ha stabilito, nel contempo, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali continui a svolgere attività di rappresentanza e tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali, attività di certificazione in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri nonché attività relative alla tenuta dell'elenco degli alberi monumentali e rilascio del parere di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10. L'acquisizione delle predette competenze ha reso necessario l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero che è avvenuta con il già citato decreto del Presidente del Consiglio 17 luglio 2017, n. 143. A seguito dell'entrata in vigore del predetto D.P.C.M n. 143 del 17/07/2017, con D.M. n. 2481 del 07/03/2018 sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali.

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.

Nelle more della emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero – come previsto dall'art. 4 *bis* del citato decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 - l'assetto organizzativo del Ministero è 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, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero.

Allo stato, pertanto, il Ministero presenta la seguente struttura organizzativa: 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), Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA), Reparto Pesca Marittima del Corpo delle Capitanerie di Porto.

A tali unità organizzative si aggiungono gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro. In posizione di autonomia e indipendenza si colloca l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance.

Il Ministero si avvale di un organico di circa 1443 unità di personale effettive, consistenza al di sotto dell'organico di diritto, comprese, a decorrere dall'1 gennaio 2019, le unità trasferite della soppressa Direzione generale turismo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

I punti di forza dell'amministrazione sono riconducibili a diversi ambiti:

- definizione, sostegno e tutela degli interessi agroalimentari nazionali in un'ottica di governance multilivello con le Organizzazioni internazionali, l'Unione europea e le Regioni; in tale ottica, l'Amministrazione assicura la partecipazione attiva ai lavori del Consiglio e della Commissione UE, garantendo costante interlocuzione con le istituzioni europee ed i principali consessi internazionali;

- ruolo di Autorità di gestione della Rete Rurale Nazionale, il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto europeo (Rete Rurale Europea - RRE) che accompagna e integra tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali per il periodo 2014-2020. Il programma mira a supportare le politiche di sviluppo delle aree agricole al fine di favorire scambi di esperienze e conoscenze tra gli operatori del settore, le istituzioni ed i soggetti che operano e vivono nelle aree rurali;
- disponibilità del Sistema Agricolo Nazionale, strumento attraverso il quale viene attuato il processo di “telematizzazione” nella gestione dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria-;
- attività di contrasto ai fenomeni di Italian sounding e contraffazioni a danno del made in Italy di qualità;
- prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
- attività di tutela del “made in Italy agroalimentare” anche nell'ambito dello shopping online, tramite la cooperazione con i maggiori siti di acquisti in rete “Alibaba, Ebay e Amazon”;
- attività di promozione delle eccellenze nazionali, con riguardo ad unicità e autenticità del cibo italiano nel mondo.

Per una rigorosa disamina dei punti di debolezza e delle criticità dell'amministrazione, non si può prescindere dalla constatazione che:

- l'amministrazione è permeata da valori e comportamenti delle persone che ne fanno parte e/o che con esse si interfacciano;
- essa poggia, per assicurare il proprio funzionamento, su:
 - regole date da un sistema normativo in continua evoluzione,
 - gerarchie,
 - ruoli;

in un contesto di crescente limitatezza di risorse economiche.

L'obiettivo che l'Amministrazione si prefigge è quello di porre in essere scelte e comportamenti che perseguano un equilibrio tra le esigenze proprie del contesto istituzionale, e dunque di legalità dell'azione amministrativa, con esigenze di economicità e funzionalità che facciano convergere i molteplici interessi pubblici che

l'amministrazione persegue verso soluzioni il più possibile condivise con gli attori economici e sociali.

Per il perseguimento di tali fini, l'Amministrazione assicura un processo di aggiornamento continuo delle competenze professionali, onde fare fronte al processo di turn over conseguente sia alla necessità di ottemperare, mediante la rotazione del personale, alla normativa in materia di anticorruzione e razionalizzazione della spesa, sia alla contrazione fisiologica dell'organico effettivo, sia alla acquisizione di nuove competenze.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

Nell'attuale contesto politico, ed in considerazione dell'insediamento della nuova compagine governativa in data 1° Giugno u.s., i documenti programmatici di base sono il "Contratto per il governo del cambiamento", e la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza deliberata il 27 settembre 2018.

In linea con i contenuti del "Contratto" l'amministrazione ha riformulato le priorità politiche e le azioni strategiche da porre in essere al fine del raggiungimento degli obiettivi programmatici formulati per l'anno 2019 e per il triennio di riferimento, declinati nella Audizione del Ministro dinanzi alla IX Commissione Senato della Repubblica ed alla XIII Commissione della Camera dei Deputati nonché nelle linee programmatiche relative al turismo presentate alle Commissioni Industria e Turismo di Camera e Senato il 24 luglio 2018.

Dagli atti sopra citati si evincono le linee di intervento di seguito riportate:

- riduzione dei costi della burocrazia, adottando un patto di collaborazione con le istituzioni territoriali e locali;
- valorizzazione delle realtà locali del Paese e promozione delle eccellenze, al fine di aprire nuove prospettive di crescita e di sviluppo, anche all'estero;
- sostegno all'innovazione in agricoltura, contestualizzata alle realtà locali anche attraverso una efficace politica di formazione e di promozione della ricerca, mediante protocolli di cooperazione tra gli enti di ricerca, il mondo produttivo e gli istituti di formazione;
- riforma della PAC, mediante la fattiva presenza dell'amministrazione presso le istituzioni comunitarie per sostenere e tutelare le eccellenze del Made in Italy, in stretta connessione con il sostegno e lo sviluppo turistico nel nostro Paese;
- tutelare e valorizzare il Made in Italy, enfatizzando i punti di forza dell'agroalimentare italiano: ricchezza di biodiversità, tradizione enogastronomica, patrimonio paesaggistico e culturale, capacità di innovare e di produrre cibi e vini unici al mondo;
- lavorare sul marketing territoriale come chiave di sviluppo sostenibile, presentando il patrimonio nazionale attraverso l'abbinamento di agricoltura e turismo;

- rafforzare le politiche di filiera ed integrazione tra agricoltura e trasformazione;
- garantire trasparenza nella formazione dei prezzi e della tracciabilità dei prodotti;
- difendere la ricchezza e varietà delle produzioni italiane a denominazione d'origine dalla concorrenza sleale estera e dalla contraffazione;
- potenziare il settore del biologico e della sostenibilità ambientale;
- potenziare le agroenergie come fonte di integrazione al reddito delle imprese agricole;
- svolgere un'attività di contrasto alle frodi ed all'Italian sounding nonché alle pratiche commerciali sleali;
- offrire sostegno al comparto ittico nazionale, in termini di: conservazione a lungo termine delle risorse ittiche, salvaguardia dell'ecosistema marino, sostegno alle imprese ed ai lavoratori, sicurezza e informazione dei consumatori;
- ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);
- monitorare costantemente le tematiche agricole degli accordi internazionali che la Commissione europea sta negoziando con paesi terzi o associazioni regionali, affinché le esigenze del comparto siano pienamente rappresentate.

Per quanto riguarda le competenze in materia di turismo, le linee guida definiscono le seguenti direttrici:

- definire una strategia di promozione organica, basata anche su un ruolo primario dell'enogastronomia;
- disegnare in ottica spaziale, normativa ed amministrativa gli ambiti dei distretti del cibo accanto a quelli turistici;
- lavorare sulle specificità territoriali anche delle aree interne, in ottica di costruzione di un'offerta realmente efficace, oltre che economicamente efficiente.
- contrastare l'abusivismo nel settore turistico;
- sviluppare il settore nelle zone del Sud Italia mediante iniziative coordinate, di ampio respiro, imperniate sulla valorizzazione delle specificità territoriali, fondate sul binomio enogastronomia e turismo;
- realizzare un turismo accessibile.

Per quanto riguarda il Piano nazionale triennale di prevenzione della corruzione approvato dall'ANAC, l'aggiornamento 2018-2020 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del MIPAAFT evidenzia che:

- Il Piano per il 2018-2020 segue una serie di aggiornamenti che confermano un trend molto positivo e costante nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge in termini di anticorruzione e trasparenza.
- È stata recepita la Delibera Anac n. 1208 del 22 novembre 2017, con cui è stato adottato in via definitiva l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- È stata recepita la legge 30 novembre 2017, n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", sul cosiddetto whistleblowing.
- Sono stati mappati – grazie ad un software dedicato, aggiornato al 2018 – nuovi processi a rischio corruzione, con un'attenzione particolare nell'analisi e nella valutazione dei vari rischi rilevati nei diversi processi. Grazie a un continuo e intenso scambio con il personale delle varie divisioni, è stato possibile aggiornare le diverse schede, individuando, di volta in volta, le misure più adatte a prevenire i rischi emersi dalla mappatura. Ciò è stato possibile anche grazie al parallelo monitoraggio delle misure di prevenzione relative all'anno precedente.
- È stata aggiornata la sezione dedicata alla trasparenza, che contiene soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e identifica i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati e dei documenti. A riguardo, vista la centralità dell'accesso civico generalizzato all'interno delle recenti riforme in tema di trasparenza, è stata prevista un'apposita sezione sul sito del Ministero ed è stato impegnato il personale dell'Ufficio rapporti con il pubblico affinché le istanze fossero soddisfatte con tempestività ed efficienza.

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

Le priorità politiche per il triennio 2019-2021, riformulate a seguito dell'acquisizione delle competenze in materia di turismo sono in linea con l'indirizzo programmatico alla base delle azioni di Governo:

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.

I contenuti delle suddette priorità, che saranno realizzati attraverso le strategie e i conseguenti piani di azione, possono essere così sintetizzati:

1. Accelerare l'attuazione, a livello nazionale, della riforma della Politica agricola comune, introducendo meccanismi di protezione dei settori più esposti alla volatilità dei mercati;
2. Promuovere e valorizzare il Made in Italy, lavorando su un approccio sistemico, che enfatizzi i punti di forza dell'agroalimentare italiano;
3. Aumentare la competitività favorendo la ricerca e l'innovazione, rafforzando le politiche di filiera e l'integrazione tra agricoltura e trasformazione;
4. Rafforzare il ruolo dell'Italia in sede europea ed internazionale, sostenendo una efficace ed efficiente allocazione delle risorse europee destinate all'agricoltura;
5. Implementare le politiche di valorizzazione della biodiversità negli ecosistemi forestali, nonché tutelare e valorizzare i prodotti forestali, assicurando, altresì, il coordinamento delle politiche forestali nazionali e regionali e la rappresentanza degli interessi nazionali nelle sedi comunitarie;
6. Promuovere iniziative di marketing territoriale, imperniate sulla valorizzazione delle specificità locali, fondate sul binomio enogastronomia e ricettività turistica.

In sintesi, 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.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)																																	
	2019	2020	2021																															
	<p>11 Definizione priorità negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori.</p> <p>2- Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9.356.031</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9.511.777</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5.431.844</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">17.170.227</td> <td style="text-align: right;">10.378.447</td> <td style="text-align: right;">5.431.844</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">3.880.014</td> <td style="text-align: right;">3.818.670</td> <td style="text-align: right;">3.738.737</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">3.900.230</td> <td style="text-align: right;">3.818.670</td> <td style="text-align: right;">3.738.737</td> </tr> </table>	CP	9.356.031	9.511.777	5.431.844	CS	17.170.227	10.378.447	5.431.844	CP	3.880.014	3.818.670	3.738.737	CS	3.900.230	3.818.670	3.738.737	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9.356.031</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">9.511.777</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5.431.844</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">17.170.227</td> <td style="text-align: right;">10.378.447</td> <td style="text-align: right;">5.431.844</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">3.880.014</td> <td style="text-align: right;">3.818.670</td> <td style="text-align: right;">3.738.737</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">3.900.230</td> <td style="text-align: right;">3.818.670</td> <td style="text-align: right;">3.738.737</td> </tr> </table>	CP	9.356.031	9.511.777	5.431.844	CS	17.170.227	10.378.447	5.431.844	CP	3.880.014	3.818.670	3.738.737	CS	3.900.230	3.818.670
CP	9.356.031	9.511.777	5.431.844																															
CS	17.170.227	10.378.447	5.431.844																															
CP	3.880.014	3.818.670	3.738.737																															
CS	3.900.230	3.818.670	3.738.737																															
CP	9.356.031	9.511.777	5.431.844																															
CS	17.170.227	10.378.447	5.431.844																															
CP	3.880.014	3.818.670	3.738.737																															
CS	3.900.230	3.818.670	3.738.737																															
<p>12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi</p> <p>9- Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.335.246</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.328.981</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.310.012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">9.363.829</td> <td style="text-align: right;">7.328.981</td> <td style="text-align: right;">7.310.012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">1.335.246</td> <td style="text-align: right;">1.328.981</td> <td style="text-align: right;">1.310.012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">1.342.203</td> <td style="text-align: right;">1.328.981</td> <td style="text-align: right;">1.310.012</td> </tr> </table>	CP	7.335.246	7.328.981	7.310.012	CS	9.363.829	7.328.981	7.310.012	CP	1.335.246	1.328.981	1.310.012	CS	1.342.203	1.328.981	1.310.012	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.335.246</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.328.981</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">7.310.012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">9.363.829</td> <td style="text-align: right;">7.328.981</td> <td style="text-align: right;">7.310.012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">1.335.246</td> <td style="text-align: right;">1.328.981</td> <td style="text-align: right;">1.310.012</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">1.342.203</td> <td style="text-align: right;">1.328.981</td> <td style="text-align: right;">1.310.012</td> </tr> </table>	CP	7.335.246	7.328.981	7.310.012	CS	9.363.829	7.328.981	7.310.012	CP	1.335.246	1.328.981	1.310.012	CS	1.342.203	1.328.981	1.310.012
CP	7.335.246	7.328.981	7.310.012																															
CS	9.363.829	7.328.981	7.310.012																															
CP	1.335.246	1.328.981	1.310.012																															
CS	1.342.203	1.328.981	1.310.012																															
CP	7.335.246	7.328.981	7.310.012																															
CS	9.363.829	7.328.981	7.310.012																															
CP	1.335.246	1.328.981	1.310.012																															
CS	1.342.203	1.328.981	1.310.012																															
<p>13 Potenziamento e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020</p> <p>3- Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">17.101.135</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">27.100.798</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">12.091.033</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">20.638.832</td> <td style="text-align: right;">27.100.798</td> <td style="text-align: right;">12.091.033</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">599.729</td> <td style="text-align: right;">599.392</td> <td style="text-align: right;">589.627</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">602.854</td> <td style="text-align: right;">599.392</td> <td style="text-align: right;">589.627</td> </tr> </table>	CP	17.101.135	27.100.798	12.091.033	CS	20.638.832	27.100.798	12.091.033	CP	599.729	599.392	589.627	CS	602.854	599.392	589.627	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">17.101.135</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">27.100.798</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">12.091.033</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">20.638.832</td> <td style="text-align: right;">27.100.798</td> <td style="text-align: right;">12.091.033</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">599.729</td> <td style="text-align: right;">599.392</td> <td style="text-align: right;">589.627</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">602.854</td> <td style="text-align: right;">599.392</td> <td style="text-align: right;">589.627</td> </tr> </table>	CP	17.101.135	27.100.798	12.091.033	CS	20.638.832	27.100.798	12.091.033	CP	599.729	599.392	589.627	CS	602.854	599.392	589.627
CP	17.101.135	27.100.798	12.091.033																															
CS	20.638.832	27.100.798	12.091.033																															
CP	599.729	599.392	589.627																															
CS	602.854	599.392	589.627																															
CP	17.101.135	27.100.798	12.091.033																															
CS	20.638.832	27.100.798	12.091.033																															
CP	599.729	599.392	589.627																															
CS	602.854	599.392	589.627																															
<p>14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche</p> <p>4 - Piano irriguo nazionale</p> <p style="margin-left: 20px;"><i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i></p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">103.285.483</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">84.290.101</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">58.514.577</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">129.134.475</td> <td style="text-align: right;">84.290.101</td> <td style="text-align: right;">58.514.577</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">783.294</td> <td style="text-align: right;">775.035</td> <td style="text-align: right;">766.393</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">787.375</td> <td style="text-align: right;">775.035</td> <td style="text-align: right;">766.393</td> </tr> </table>	CP	103.285.483	84.290.101	58.514.577	CS	129.134.475	84.290.101	58.514.577	CP	783.294	775.035	766.393	CS	787.375	775.035	766.393	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; text-align: right;">CP</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">103.285.483</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">84.290.101</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">58.514.577</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">129.134.475</td> <td style="text-align: right;">84.290.101</td> <td style="text-align: right;">58.514.577</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CP</td> <td style="text-align: right;">783.294</td> <td style="text-align: right;">775.035</td> <td style="text-align: right;">766.393</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">CS</td> <td style="text-align: right;">787.375</td> <td style="text-align: right;">775.035</td> <td style="text-align: right;">766.393</td> </tr> </table>	CP	103.285.483	84.290.101	58.514.577	CS	129.134.475	84.290.101	58.514.577	CP	783.294	775.035	766.393	CS	787.375	775.035	766.393
CP	103.285.483	84.290.101	58.514.577																															
CS	129.134.475	84.290.101	58.514.577																															
CP	783.294	775.035	766.393																															
CS	787.375	775.035	766.393																															
CP	103.285.483	84.290.101	58.514.577																															
CS	129.134.475	84.290.101	58.514.577																															
CP	783.294	775.035	766.393																															
CS	787.375	775.035	766.393																															

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
15	Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale			
	5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	CP 26.842.617 CS 71.253.674	22.735.595	29.711.493 29.711.493
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.134.885 CS 2.146.009	2.027.863	2.003.761 2.003.761
16	Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale			
	6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP 115.609.516 CS 123.743.211	120.554.605	120.548.470 120.548.470
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 569.554 CS 572.522	514.643	508.508 508.508
17	Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.			
	7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP 27.015.666 CS 27.848.630	27.057.755	27.043.235 27.043.235
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 760.663 CS 764.627	762.752	748.232 748.232
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			
	8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP 7.717.241 CS 7.742.155	5.062.981	7.949.728 7.949.728
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.509.559 CS 2.522.635	2.455.299	2.442.046 2.442.046
totale del Programma (*)		CP 314.262.935 CS 406.895.033	303.642.593	268.600.392 268.600.392
totale della Missione (*)		CP 843.905.497 CS 1.074.296.918	805.432.297	746.939.642 746.939.642
totale del Ministero (*)		CP 953.197.064 CS 1.191.673.966	906.396.633	834.235.886 834.235.886

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

11 - Definizione prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori.

Definizione e tutela interessi agricoli naz. 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 internaz. 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		2019	2020	2021
1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle prospettive finanziarie	LB 2018 - 2020	= 2,00	= 2,00	-
	LB 2019 - 2021	= 2	= 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 LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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 prioritari negoziati e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE e internazionali, con particolare riferimento alla PAC post-2020; attuazione nazionale normativa europea di settore, relativamente a OCM e pagamenti diretti, compresa la legge di bilancio nazionale, anche attraverso definizione e/o attuazione azioni di sostegno per settori in difficoltà; vigilanza e riconoscimento organismi pagatori.

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Adozione provvedimenti contabili relativi alle risorse stanziato nell'ambito della convenzione per l'espletamento, da parte di ISMEA, di alcune attività previste dalla Strategia Nazionale per i programmi operativi sul mercato ortofrutticolo	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 1	>= 1	>= 1

Descrizione: La convenzione richiamata prevede lo svolgimento, da parte di ISMEA, di attività tecnico-economiche, necessarie per l'attuazione di alcune previsioni della Strategia Nazionale Ortofrutta 2018-2022. L'indicatore è relativo all'adozione di uno o più provvedimenti di impegno e/o liquidazione delle risorse indicate (cap. 7308/pg 2), al fine di consentire l'avanzamento e la realizzazione delle attività

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: numero provvedimenti adottati per la gestione delle risorse indicate

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
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	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: L'emanazione del bando 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-economico e, sino ad oggi, finanziata fino al 2018. In ogni caso l'attuazione si estenderà al 2019. Inoltre l'indicatore è di tipo temporale ed utilizzato per la prima volta. Potrà quindi subire un aggiornamento nel triennio

Fonte del dato: fonti interne

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio	LB 2018 - 2020	= SI	= SI	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: fonti interne

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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 e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020

Attuazione del Programma Rete Rurale Nazionale 2014_2020, svolgimento delle attività attuative degli impegni assunti con l'UE. Si tratta dell'attività che il Mipaaf deve realizzare sfruttando, in particolare, il programma di assistenza tecnica rete rurale che vede come soggetti attuatori il CREA e l'ISMEA. trattasi quindi di riorientare le attività programmate, per allinearle ai cambiati fabbisogni del sistema agricolo rappresentato dal Mipaaf e dalle Regioni per la preparazione della riforma PAC (politica agricola comune) post 2020

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		2019	2020	2021
1 - avanzamento annuale delle attività di supporto all'Autorità di gestione per l'attuazione del programma RRN - raggiungimento degli output programmati nel biennio	LB 2018 - 2020	= 30%	= 30%	-
	LB 2019 - 2021	>= 40%	>= 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) nel biennio di riferimento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: avanzamento percentuale dell'attività nell'anno di riferimento del nuovo biennio previsto

Fonte del dato: Monitoraggi Direttive interni e sito rete rurale

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Attività di Coordinamento delle Politiche di Sviluppo Rurale (PSR regionali e nazionali)	LB 2018 - 2020	>= 20	>= 20	-
	LB 2019 - 2021	= 30	= 30	= 30

Descrizione: documenti di indirizzo e coordinamento destinati alle Autorità di Gestione 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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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 e riorientamento azioni di assistenza tecnica finalizzata a migliorare l'attuazione in ambito nazionale ed internazionale delle politiche di sviluppo rurale e a preparare la riforma della PAC post 2020

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (II pilastro) post-2020 e per la parte di competenza sulle prospettive finanziarie	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 2	= 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. Adempimenti per le prospettive finanziarie sui negoziati PAC (II pilastro) post-2020 per la parte di competenza dello Sviluppo rurale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento di competenza DG DISR

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, del turismo e della pesca.*

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - stato di avanzamento attività annuale del Piano irriguo riguardante la definizione delle concessioni e lo stato di avanzamento lavori (Sal).	LB 2018 - 2020	>= 200	>= 200	-
	LB 2019 - 2021	>= 250	>= 250	>= 200

Descrizione: l'indicatore riguarda i provvedimenti di liquidazione e/o di chiusura delle concessioni operate ai sensi del Piano irriguo nazionale a fronte delle certificazioni di spesa presentate (SAL - Stato avanzamento lavori)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero dei provvedimenti

Metodo di calcolo: rapporto tra numero dei provvedimenti emessi di liquidazione e/o chiusura rispetto alle previsioni annuali di spesa

Fonte del dato: Piano irriguo nazionale L. 350/2003 e L.244/2007

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
2 - avanzamento della spesa annuale per le attività connesse al Piano irriguo nazionale	LB 2018 - 2020	= 6%	= 6%	-
	LB 2019 - 2021	>= 6%	>= 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 finanziario annuale della spesa residua per il Piano irriguo nazionale, in base alle concessioni per le opere infrastrutturali in atto

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

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Individuazione dei beneficiari Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	N.V.

NOTA MANCANZA VALORI TARGET

I Target per gli anni successivi sono da aggiornare con l'avanzamento dell'attività descritta

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. Assegnazione di fondi aggiuntivi disposte con legge per piano invasi e infrastrutture strategiche, il cui rifinanziamento è disposto con Legge di bilancio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: individuazione dei beneficiari

Fonte del dato: attività svolta in base al le Delibere CIPE 25 e 53 del 2016

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004	LB 2018 - 2020	= 3,00	= 3,00	-
	LB 2019 - 2021	= 3	= 3	= 3

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - adempimenti connessi alla gestione e aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite), del registro fertilizzanti; dei corrispondenti cataloghi UE e del programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato all'Unione europea	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Rafforzamento strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici; in particolare per quanto concerne le assicurazioni agevolate, coordinamento e gestione strumenti di intervento ex post e adozione relativi provvedimenti di impegno e spesa	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
7 - Miglioramento sostenibilità settore agricolo attraverso revisione e aggiornamento PAN (Piano azione nazionale - utilizzo sostenibile fitofarmaci), nonché incremento dell'adesione al SQNPI (sistema qualità nazionale produzione integrata)	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Revisione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) in cooperazione con altre due Amministrazioni centrali competenti (MATTM e Salute) con l'obiettivo di incrementare le superfici condotte con il metodo della difesa integrata e l'adesione delle aziende al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, attraverso la predisposizione di provvedimenti attuativi. È prioritario promuovere la diffusione del SQNPI e del relativo marchio di qualità per migliorare la sostenibilità delle diverse filiere produttive agricole

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: predisposizione del provvedimento attuativo per la revisione del pan e la diffusione del marchio del sistema SQNPI

Fonte del dato: attività ai sensi della L. n. 4 del 3.02.2011

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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, del turismo e della pesca.*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Numero di progetti di ricerca finanziati	LB 2018 - 2020	= 10,00	= 10,00	-
	LB 2019 - 2021	>= 10	>= 10	>= 10

Descrizione: Il presente indicatore rileva il numero di progetti finanziati nel corso dell'esercizio

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		2019	2020	2021
2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	>= 90%	>= 90%	>= 90%

Descrizione: Il presente indicatore rileva il rapporto percentuale tra le risorse finanziarie disponibili nei capitoli di competenza e quelle impegnate

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.

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Raccolta dati nelle aziende zootecniche sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) da rendere fruibili attraverso un sistema informativo in modalità OPEN in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN (banca dati nazionale di Teramo) e aggiornamenti annuali	LB 2018 - 2020	= 20.000	= 30.000	-
	LB 2019 - 2021	>= 500.000	>= 600.000	>= 700.000

Descrizione: L'indicatore numerico si riferisce ai capi animali sui quali vengono raccolti i dati per gli anni di riferimento. Il target di riferimento è stato elaborato in base all'andamento dell'anno di partenza della rilevazione

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: l'indicatore numerico si riferisce alla raccolta dati su capi animali. Il rilevamento dei dati è stato effettuato per la prima volta lo scorso anno e non avendo esperienze utili alla quantificazione nell'ambito delle attività, il target di riferimento è stato adeguato in base all'andamento del 2018

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento attraverso il beneficiario della sottomisura 16.2.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
2 - Predisposizione di uno strumento documentale utile alle attività di vigilanza in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine	LB 2018 - 2020	= 1	= 1	-
	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	= 1

Descrizione: L'indicatore si riferisce alle attività di monitoraggio e alla predisposizione del Rapporto di monitoraggio annuale al fine di ricavare indicazioni necessarie ad indirizzare la conseguente attività di programmazione. Tale rapporto in materia di etichettatura facoltativa delle carni bovine 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 attraverso gli Organismi indipendenti di controllo autorizzati

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Analisi caratterizzazione genetica animali di interesse zootecnico nell'ambito della sottomisura 10.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali	LB 2018 - 2020	= 1.800,00	= 2.000,00	-
	LB 2019 - 2021	>= 20.000	>= 22.000	>= 25.000

Descrizione: Indicatore numerico si riferisce alle analisi genetiche svolte su capi animali, utilizzate per la caratterizzazione degli stessi Il target di riferimento è stato elaborato in base all'andamento dell'anno precedente

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: analisi previste per anno Analisi previste per anno in base all'andamento dell'anno precedente

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento attraverso i beneficiari della sottomisura 10.2.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
4 - Controlli delle attitudini produttive (latte e carne) sulle specie o razze di interesse zootecnico da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalita` OPEN in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN (banca dati nazionale di Teramo) e aggiornamenti annuali.	LB 2018 - 2020	= 3.500,00	= 5.000,00	-
	LB 2019 - 2021	>= 5.000	>= 5.500	>= 6.000

Descrizione: L'indicatore numerico si riferisce ai controlli di tipologia AT5, che consistono in una specifica tipologia di controlli sulla produttività animale svolti nelle aziende zootecniche ogni 5 settimane ed eseguiti su 1 sola mungitura delle 2 giornalieri effettuate, al fine di verificare il livello quanti-qualitativo delle produzioni e del benessere animale e la diffusione dei dati tramite sistema informatico

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: realizzazione dei controlli per l'anno

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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. Programmazione, pianificazione e disciplina delle attività di gestione e trasformazione del bosco. Adempimenti connessi all'attuazione del Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: 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		2019	2020	2021
2 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali anche con riferimento al Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Predisposizione di atti normativi in materia forestale per la programmazione della Strategia e dei Piani forestali, per la disciplina delle attività di gestione forestale e la trasformazione del bosco, per la viabilità forestale e l'esercizio delle attività selvicolturali di gestione

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Predisposizione dei decreti attuativi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9,10 e 16 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

Fonte del dato: Lavoro di concerto coi Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dei beni e delle attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Predisposizione di dossier e di tutta la documentazione di corredo relativa alla definizione di proposte e/o alla elaborazione della posizione strategica nazionale anche nell'ambito di altri consessi internazionali di competenza (ONU, FAO-UNECE, OCSE, EFI)

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Predisposizione di dossier, relazioni e carteggi

Fonte del dato: Fonti interne alla Dipartimento ma anche a seguito di consultazione con Amministrazioni ed Enti nonché con gli stakeholders del settore forestale

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Aggiornamento, implementazione e valorizzazione registro alberi monumentali d'Italia.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Predisposizione ed emanazione del Decreto di aggiornamento annuale dell'Elenco Nazionale degli Alberi Monumentali ai sensi dell'art. 7, comma 5, Decreto Interministeriale 23/10/2014.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: predisposizione atti previsti dal Decreto Interministeriale 23/10/2014.

Fonte del dato: fonti provenienti dai censimenti comunali trasmessi alle Regioni

INDICATORE		2019	2020	2021
5 - Predisposizione convenzioni, accordi di cooperazione per la tutela e valorizzazione dei prodotti forestali, del legno e degli alberi monumentali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 1	>= 1	>= 1

Descrizione: Predisposizione e proposizione di accordi di cooperazione e convenzioni, anche con riferimento al coordinamento delle politiche regionali Lavoro di concerto con il Ministero della Difesa (Arma dei CC) e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Numero di accordi di cooperazione e convenzioni proposti

Fonte del dato: Lavoro di concerto con il Ministero della Difesa (Arma dei CC)

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	11.827.068	11.554.580	11.389.959
	CS	11.892.579	11.554.580	11.389.959
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	745.876	728.055	717.357
	CS	745.876	728.055	717.357
Totale azione	CP	12.572.944	12.282.635	12.107.316
	CS	12.638.455	12.282.635	12.107.316

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state 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. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della 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, per il triennio

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.376.426	1.376.426	1.376.426
	CS	2.514.834	1.376.426	1.376.426
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	260.000	260.000	260.000
	CS	260.000	260.000	260.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	48.400	48.400	48.400
	CS	48.400	48.400	48.400
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.008.281	3.008.281	8.281
	CS	2.288.281	3.008.281	8.281
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.000.000	1.000.000	0
	CS	1.000.000	1.000.000	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	782.910	0	0
	CS	6.024.785	866.670	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	1.133.697	0	0
Totale azione	CP	5.476.017	5.693.107	1.693.107
	CS	13.269.997	6.559.777	1.693.107

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Criteri di formulazione delle previsioni

L'azione riguarda i consumi intermedi tra cui le missioni per partecipazione processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali piu' attivita' ispettive obbligatorie e di rappresentanza su territorio nazionale piu' spese per la certificazione conti organismi pagatori nazionali piu' spese gestione unificata; trasferimenti correnti estero quota obbligatoria adesione a O.I.V.; altre uscite correnti per spese liti; investimenti fissi lordi spese gestione unificata; contributi agli investimenti risorse del Fondo per progetti innovativi sprechi; contributi agli investimenti a imprese, residui impegnati del Fondo latte e relativo contributo spese impegnato per ISMEA.

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.741.443	2.741.443	2.741.443
	CS	6.276.015	2.741.443	2.741.443
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	51.600	51.600	51.600
	CS	51.600	51.600	51.600
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.363	8.363	8.363
	CS	8.363	8.363	8.363
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	CS	8.700.000	8.700.000	8.700.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	5.000.000	15.000.000	0
	CS	5.000.000	15.000.000	0
Totale azione	CP	16.501.406	26.501.406	11.501.406
	CS	20.035.978	26.501.406	11.501.406

Criteri di formulazione delle previsioni

Riguarda la rappresentanza degli interessi nazionali in tema di sviluppo rurale compreso il programma Rete Rurale nazionale 2014/2020 per il miglioramento dei programmi PSR. Vi rientrano le categorie 2, 5, 12,21,23. La cat. 2 comprende le spese per l'imprenditoria giovanile e femminile; b) spese per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale. Il maggior stanziamento di cassa, e' dovuto alla ritardata rendicontazione da parte del beneficiario. La cat.5 prevede spese per impegni dell'Italia per l'obiettivo Agenda 2030 in tema di sviluppo sostenibile.La cat. 23 finanzia le misure per l'autoimprenditorialita' e l'autoimpiego nel settore agricolo. Inoltre sono state inserite le spese relative al funzionamento del CDR2. Per la cat. 12 (spese liti), cat. 2 spese di funzionamento e cat. 21 investimenti per il funzionamento.

AZIONE

4 - Piano irriguo nazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	82.705	82.705	82.705
	CS	82.705	82.705	82.705
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	59.438.371	53.812.323	52.875.441
	CS	60.019.943	53.812.323	52.875.441

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	42.981.113	29.620.038	4.790.038
	CS	68.244.452	29.620.038	4.790.038
Totale azione	CP	102.502.189	83.515.066	57.748.184
	CS	128.347.100	83.515.066	57.748.184

Criteri di formulazione delle previsioni

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, comprese fognature e depurazione nonché per la difesa del suolo, contrasto al dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (Categoria 22).

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	157.462	157.462	157.462
	CS	157.462	157.462	157.462
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	980.784	980.784	980.784
	CS	3.356.904	980.784	980.784
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	350.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.569.486	6.569.486	6.569.486
	CS	17.305.299	6.569.486	6.569.486
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	17.000.000	13.000.000	20.000.000
	CS	47.938.000	13.000.000	20.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	24.707.732	20.707.732	27.707.732
	CS	69.107.665	20.707.732	27.707.732

Criteri di formulazione delle previsioni

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 (cat.22) per adempimenti nel settore fitosanitario; il disallineamento finanziario è dovuto al ritardo di trasferimento alle regioni inadempienti. Nel campo della tutela della biodiversità un disallineamento di cassa si registra per il ritardo nelle rendicontazioni anche per la cat. 4 nell'attuazione del Trattato internazionale RGV Fao, che comporta trasferimenti al CREA e al CNR

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	15.506	15.506	15.506
	CS	15.506	15.506	15.506
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	115.024.456	120.024.456	120.024.456
	CS	115.024.456	120.024.456	120.024.456
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	8.130.727	0	0
Totale azione	CP	115.039.962	120.039.962	120.039.962
	CS	123.170.689	120.039.962	120.039.962

Criteri di formulazione delle previsioni

Partenariato Europeo per l'Innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura". 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 (CREA nel quale sono confluiti INEA, INRAN e ENSE). 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 per le categorie 2 e 22

AZIONE

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.025.402	1.065.402	1.065.402
	CS	1.025.402	1.065.402	1.065.402
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.712.506	2.712.506	2.712.506
	CS	2.712.506	2.712.506	2.712.506
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	11.000	11.000	11.000
	CS	11.000	11.000	11.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.506.095	22.506.095	22.506.095
	CS	22.506.095	22.506.095	22.506.095
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	829.000	0	0
Totale azione	CP	26.255.003	26.295.003	26.295.003
	CS	27.084.003	26.295.003	26.295.003

Criteri di formulazione delle previsioni

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 qualitativo 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 parte dello stanziamento è destinato alle associazioni nazionali di allevatori (cat. 6).

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	163.301	163.301	163.301
	CS	175.139	163.301	163.301
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	3.000.000	0	0
	CS	3.000.000	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	40.000	40.000	40.000
	CS	40.000	40.000	40.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.381	4.381	4.381
	CS	4.381	4.381	4.381
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	2.400.000	5.300.000
	CS	2.000.000	2.400.000	5.300.000
Totale azione	CP	5.207.682	2.607.682	5.507.682
	CS	5.219.520	2.607.682	5.507.682

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione volta a Sostenere gli interessi forestali, al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, Trattasi di azione di nuova competenza per questo CDR 2 arrivata con l'istituzione della nuova Direzione Generale delle Foreste, in fase di strutturazione. Al momento si evince la situazione della categoria 2 e 21, su cui pesano le spese per il funzionamento. Per la categoria 7, risulta lo stanziamento per LA PARTECIPAZIONE ALL'ISTITUTO FORESTALE EUROPE, In futuro potrebbero esserci incrementi piu' rilevanti per le mere attivita' di Direzione.

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	6.000.000	6.000.000	6.000.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	2.021.626	0	0
Totale azione	CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	CS	8.021.626	6.000.000	6.000.000

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Art. 58 DL 83.2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con L. 134.2012, ha istituito Fondo per il finanziamento di programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Art. 3 decr. intermin. 17/.12.2012 (Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti) ha disposto, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA, sulla base di atti di indirizzo del MiPAAF. Con decreto MiPAAF 3399.2014, e' stato istituito apposito Tavolo, per formulazione pareri e proposte per gestione del Fondo. Attraverso proposte del Tavolo sara' dato mandato ad AGEA di attuare le azioni definite, trasferendo le relative risorse

Totale del Programma	CP	314.262.935	303.642.593	268.600.392
	CS	406.895.033	304.509.263	268.600.392

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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			Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
1 - Spese di personale per il programma	219,19	212,19	208,19	CP	12.572.944	12.282.635	12.107.316
				CS	12.638.455	12.282.635	12.107.316
totale azioni spese di personale	219,19	212,19	208,19	CP	12.572.944	12.282.635	12.107.316
				CS	12.638.455	12.282.635	12.107.316
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati				CP	5.476.017	5.693.107	1.693.107
				CS	13.269.997	6.559.777	1.693.107
quota di: Spese di personale per il programma	68,40	66,92	65,15	CP	3.880.014	3.818.670	3.738.737
				CS	3.900.230	3.818.670	3.738.737
totale azione (incluse spese di personale)	68,40	66,92	65,15	CP	9.356.031	9.511.777	5.431.844
				CS	17.170.227	10.378.447	5.431.844
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	16.501.406	26.501.406	11.501.406
				CS	20.035.978	26.501.406	11.501.406
quota di: Spese di personale per il programma	9,58	9,54	9,30	CP	599.729	599.392	589.627
				CS	602.854	599.392	589.627
totale azione (incluse spese di personale)	9,58	9,54	9,30	CP	17.101.135	27.100.798	12.091.033
				CS	20.638.832	27.100.798	12.091.033
4 - Piano irriguo nazionale				CP	102.502.189	83.515.066	57.748.184
				CS	128.347.100	83.515.066	57.748.184
quota di: Spese di personale per il programma	14,33	14,05	13,81	CP	783.294	775.035	766.393
				CS	787.375	775.035	766.393
totale azione (incluse spese di personale)	14,33	14,05	13,81	CP	103.285.483	84.290.101	58.514.577
				CS	129.134.475	84.290.101	58.514.577
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie				CP	24.707.732	20.707.732	27.707.732
				CS	69.107.665	20.707.732	27.707.732
quota di: Spese di personale per il programma	38,47	36,23	35,71	CP	2.134.885	2.027.863	2.003.761
				CS	2.146.009	2.027.863	2.003.761
totale azione (incluse spese di personale)	38,47	36,23	35,71	CP	26.842.617	22.735.595	29.711.493
				CS	71.253.674	22.735.595	29.711.493
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale				CP	115.039.962	120.039.962	120.039.962
				CS	123.170.689	120.039.962	120.039.962
quota di: Spese di personale per il programma	8,83	7,68	7,54	CP	569.554	514.643	508.508
				CS	572.522	514.643	508.508
totale azione (incluse spese di personale)	8,83	7,68	7,54	CP	115.609.516	120.554.605	120.548.470
				CS	123.743.211	120.554.605	120.548.470

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame				CP	26.255.003	26.295.003	26.295.003
				CS	27.084.003	26.295.003	26.295.003
quota di: Spese di personale per il programma	11,86	11,86	11,58	CP	760.663	762.752	748.232
				CS	764.627	762.752	748.232
totale azione (incluse spese di personale)	11,86	11,86	11,58	CP	27.015.666	27.057.755	27.043.235
				CS	27.848.630	27.057.755	27.043.235
8 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES				CP	5.207.682	2.607.682	5.507.682
				CS	5.219.520	2.607.682	5.507.682
quota di: Spese di personale per il programma	44,13	42,54	42,15	CP	2.509.559	2.455.299	2.442.046
				CS	2.522.635	2.455.299	2.442.046
totale azione (incluse spese di personale)	44,13	42,54	42,15	CP	7.717.241	5.062.981	7.949.728
				CS	7.742.155	5.062.981	7.949.728
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari				CP	6.000.000	6.000.000	6.000.000
				CS	8.021.626	6.000.000	6.000.000
quota di: Spese di personale per il programma	23,59	23,37	22,95	CP	1.335.246	1.328.981	1.310.012
				CS	1.342.203	1.328.981	1.310.012
totale azione (incluse spese di personale)	23,59	23,37	22,95	CP	7.335.246	7.328.981	7.310.012
				CS	9.363.829	7.328.981	7.310.012
totale Programma (*)	219,19	212,19	208,19	CP	314.262.935	303.642.593	268.600.392
				CS	406.895.033	304.509.263	268.600.392

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
1 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli			
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP 32.089.965	33.648.831	33.374.812
	CS 33.473.362	33.648.831	33.374.812
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.619.597	29.174.639	28.896.758
	CS 27.690.226	29.174.639	28.896.758
2 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio			
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP 10.151.494	10.564.859	10.490.994
	CS 11.750.524	10.564.859	10.490.994
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.341.916	7.755.281	7.681.416
	CS 7.360.692	7.755.281	7.681.416
3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale			
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP 1.185.440	1.185.440	1.185.440
	CS 1.287.740	1.185.440	1.185.440
totale del Programma (*)	CP 43.426.899	45.399.130	45.051.246
	CS 46.511.626	45.399.130	45.051.246
totale della Missione (*)	CP 843.905.497	805.432.297	746.939.642
	CS 1.074.296.918	806.298.967	746.939.642
totale del Ministero (*)	CP 953.197.064	906.396.633	834.235.886
	CS 1.191.673.966	907.263.303	834.235.886

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
1 - Numero dei controlli eseguito	LB 2018 - 2020	= 32.000	= 32.000	-
	LB 2019 - 2021	= 32.000	= 32.000	= 32.000

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		2019	2020	2021
2 - Rapporti finali di Audit	LB 2018 - 2020	= 90%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Numero ordinanze ingiunzione/archiviazione emesse e diffide ottemperate	LB 2018 - 2020	= 2.100	= 2.100	-
	LB 2019 - 2021	= 2.100	= 2.100	= 2.100

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		2019	2020	2021
1 - Numero dei campioni analizzati	LB 2018 - 2020	= 8.900	= 8.900	-
	LB 2019 - 2021	= 8.900	= 8.900	= 8.900

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 LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
1 - Numero di imprese da controllare	LB 2018 - 2020	= 900	= 900	-
	LB 2019 - 2021	= 900	= 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 LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	32.870.640	34.723.640	34.393.371
	CS	32.959.625	34.723.640	34.393.371
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.090.873	2.206.280	2.184.803
	CS	2.091.293	2.206.280	2.184.803
Totale azione	CP	34.961.513	36.929.920	36.578.174
	CS	35.050.918	36.929.920	36.578.174

Criteri di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 17/2018 che ha richiesto di quantificare gli emolumenti fissi e continuativi e determinare gli oneri riflessi in coerenza con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione. Si fa presente che l'ispettorato, ai sensi dell'art.1, comma 669 della legge 145/2018, e' stato autorizzato a reclutare ed assumere n. 57 unita' di personale per un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto della dotazione di personale al 31.12.2018 ridotta dei previsti pensionamenti negli anni di riferimento. In sede di previsione degli stanziamenti riferiti al triennio sono state rispettate le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri che prevedono che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri debba avvenire 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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	4.020.009	4.023.833	4.027.695
	CS	4.770.405	4.023.833	4.027.695
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	300.000	300.000	300.000
	CS	383.401	300.000	300.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	150.359	150.359	150.359
	CS	629.330	150.359	150.359
Totale azione	CP	4.470.368	4.474.192	4.478.054
	CS	5.783.136	4.474.192	4.478.054

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse appostate sul 2460 sono destinate a copertura di spese ricorrenti e certe destinate al funzionamento delle strutture degli uffici ICQRF preposti ad attivita' di controllo ispettivo volte alla verifica di qualita' genuinita' e identita' dei prodotti agroalimentari. Le somme destinate al raggiungimento degli obiettivi provengono invece da riassegnazioni di entrate recate dalle vigenti norme. Si evidenziano le difficolta' derivanti alla struttura dal permanere dei limiti di spesa imposti dall'art 6 commi 13 e 14 del decreto legge n.78/2010. In particolare appaiono fortemente condizionanti i limiti per acquisto manutenzione ed esercizio di autovetture di servizio destinate a sopralluoghi ispettivi sul territorio, che determinano l'impossibilita' di poter fruire di un parco auto sicuro ed efficiente. I parametri tecnici utilizzati per la definizione degli obiettivi sono direttamente correlati alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. Per la categoria 21 le disponibilita' sono destinate all'acquisto di mobili ed apparecchiature hardware per garantire l'adeguato ricambio fisico e tecnologico dei beni necessari alla struttura.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 1.2 - Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)

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

AZIONE

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.755.564	2.755.564	2.755.564
	CS	3.422.730	2.755.564	2.755.564
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	54.014	54.014	54.014
	CS	967.102	54.014	54.014
Totale azione	CP	2.809.578	2.809.578	2.809.578
	CS	4.389.832	2.809.578	2.809.578

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse appostate sul 2461 sono destinate alla copertura di spese ricorrenti e certe destinate al funzionamento delle strutture sede dei Laboratori ICQRF preposti ad attività di controllo analitico finalizzate alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari. Le somme direttamente destinate al raggiungimento degli obiettivi provengono invece dalle riassegnazioni dalle entrate recate dalla vigente normativa, nel rispetto delle finalità di scopo previste dalla legge. Si evidenzia che i limiti di spesa per l'attività di formazione di cui all'art.6 comma 13 del decreto legge 78/2010 risultano, per le attività di controllo, di ricerca e sperimentazione analitica, assolutamente esigui per assicurare la crescita professionale e l'aggiornamento degli analisti. Per la Categoria 21 gli investimenti sono diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche che garantiscano ottimizzazione ed innovazione dei processi analitici, nonché per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico delle attrezzature e degli impianti dei Laboratori.

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	105.271	105.271	105.271
	CS	109.684	105.271	105.271
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.074.671	1.074.671	1.074.671
	CS	1.172.558	1.074.671	1.074.671
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.498	5.498	5.498
	CS	5.498	5.498	5.498
Totale azione	CP	1.185.440	1.185.440	1.185.440
	CS	1.287.740	1.185.440	1.185.440

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse sono destinate al Comando carabinieri tutela agroalimentare, coinvolto nella riorganizzazione interna all'Arma dei Carabinieri di cui al D.lgs 177/2016 e al DPCM 143/2017. Alla luce del nuovo quadro normativo detto Comando è collocato nell'ambito del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari - CUFAA; quest'ultimo è alle dipendenze funzionali del Ministro, non i reparti dipendenti. Appare quindi poco coerente la permanenza nel CDR 4 dell'azione 4 in argomento, non potendosi configurare alcuna competenza da parte dell'ICQRF, e ne occorrerebbe il trasferimento nello stato di previsione del Ministero della difesa. Per la Categoria 1 sono a carico del CDR 4 solo le risorse appostate sul cap.2411 destinate al pagamento di buoni pasto, mentre è competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento economico fisso e accessorio. Per la Categoria 2 il CUFAA rileva che gli stanziamenti sul cap.1107 risultano insufficienti per il finanziamento dell'attività operativa. Anche per la Categoria 21 le risorse, destinate all'acquisto di mezzi di servizio, risultano del tutto inadeguate alle esigenze organizzative e funzionali.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Totale del Programma	CP	43.426.899	45.399.130	45.051.246
	CS	46.511.626	45.399.130	45.051.246

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	727,94	721,60	714,10	CP	34.961.513	36.929.920	36.578.174
				CS	35.050.918	36.929.920	36.578.174
totale azioni spese di personale	727,94	721,60	714,10	CP	34.961.513	36.929.920	36.578.174
				CS	35.050.918	36.929.920	36.578.174
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari				CP	4.470.368	4.474.192	4.478.054
				CS	5.783.136	4.474.192	4.478.054
quota di: Spese di personale per il programma	575,09	570,07	564,15	CP	27.619.597	29.174.639	28.896.758
				CS	27.690.226	29.174.639	28.896.758
totale azione (incluse spese di personale)	575,09	570,07	564,15	CP	32.089.965	33.648.831	33.374.812
				CS	33.473.362	33.648.831	33.374.812
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari				CP	2.809.578	2.809.578	2.809.578
				CS	4.389.832	2.809.578	2.809.578
quota di: Spese di personale per il programma	152,85	151,53	149,95	CP	7.341.916	7.755.281	7.681.416
				CS	7.360.692	7.755.281	7.681.416
totale azione (incluse spese di personale)	152,85	151,53	149,95	CP	10.151.494	10.564.859	10.490.994
				CS	11.750.524	10.564.859	10.490.994
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare				CP	1.185.440	1.185.440	1.185.440
				CS	1.287.740	1.185.440	1.185.440
totale azione (incluse spese di personale)	0,00	0,00	0,00	CP	1.185.440	1.185.440	1.185.440
				CS	1.287.740	1.185.440	1.185.440
totale Programma (*)	727,94	721,60	714,10	CP	43.426.899	45.399.130	45.051.246
				CS	46.511.626	45.399.130	45.051.246

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
		2019	2020	2021
6	Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali			
	3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP 240.992.815 CS 283.356.549	236.985.414 236.985.414	213.969.741 213.969.741
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.576.652 CS 4.608.501	4.501.250 4.501.250	4.485.577 4.485.577
7	Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive			
	5 - Interventi a favore del settore ippico	CP 168.502.219 CS 214.994.205	168.972.675 168.972.675	168.913.120 168.913.120
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.204.669 CS 5.240.888	5.125.125 5.125.125	5.065.570 5.065.570
8	Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)			
	2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP 63.103.742 CS 105.302.408	36.785.900 36.785.900	36.766.546 36.766.546
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.079.418 CS 3.100.847	3.164.587 3.164.587	3.165.233 3.165.233
9	Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi			
	4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP 13.616.887 CS 17.237.097	13.646.585 13.646.585	13.638.597 13.638.597
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.308.805 CS 2.324.872	2.278.503 2.278.503	2.270.515 2.270.515
totale del Programma (*)		CP 486.215.663 CS 620.890.259	456.390.574 456.390.574	433.288.004 433.288.004
totale della Missione (*)		CP 843.905.497 CS 1.074.296.918	805.432.297 806.298.967	746.939.642 746.939.642
totale del Ministero (*)		CP 953.197.064 CS 1.191.673.966	906.396.633 907.263.303	834.235.886 834.235.886

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
1 - Incremento del volume delle esportazioni nell'agroalimentare rispetto alla media dei tre anni precedenti	LB 2018 - 2020	= 1,2%	= 1,2%	-
	LB 2019 - 2021	= 1,20%	= 1,20%	= 1,20%

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)

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Investimenti nelle filiere dell'agroalimentare	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 30.000.000	>= 80.000.000	>= 80.000.000

Descrizione: Incremento del valore degli investimenti nelle filiere dell'agroalimentare italiano prodotto da specifiche politiche settoriali rispetto al 2018

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: euro

Metodo di calcolo: valore assoluto investimenti

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Incremento del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 2%	>= 2%	>= 2%

Descrizione: variazione positiva del volume del mercato dei prodotti agroalimentari biologici rispetto al valore dell'anno 2017 pari a 2,5 miliardi di euro

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: variazione percentuale

Fonte del dato: Ismea - Nielsen

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		2019	2020	2021
1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	LB 2018 - 2020	>= 3.350	>= 3.350	-
	LB 2019 - 2021	>= 3.350	>= 3.350	>= 3.350

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 LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
2 - Contrasto al trend negativo del numero di patenti per la partecipazione alle corse a risorse invariate	LB 2018 - 2020	>= 1.900	>= 1.930	-
	LB 2019 - 2021	>= 1.900	>= 1.930	>= 1.930

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

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, del turismo e della pesca.*

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

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca	LB 2018 - 2020	>= 3.050	>= 3.100	-
	LB 2019 - 2021	>= 3.000	>= 3.000	>= 3.000

Descrizione: tale indicatore sarà raggiunto mediante l'efficientamento 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 LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

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

...segue

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Gestione e sviluppo dell'acquacoltura	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 1	= 1	= 1

Descrizione: In generale, la politica governativa ha orientato la sua azione al raggiungimento di obiettivi quali una maggiore tutela degli stock ittici di particolare interesse per le aree acquicole vocate all'acquacoltura, la diminuzione della dipendenza di prodotti ittici dall'estero, la promozione di un'acquacoltura sostenibile, nonché la crescita occupazionale e dei mercati. Inoltre, in ambito nazionale continua l'attività di rilevamento dei dati nel settore dell'acquacoltura per le attività esercitate sul territorio nazionale, nelle acque dolci e nelle acque salmastre, al fine di garantire il rispetto del Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli stati membri.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: rapporto annuale

Fonte del dato: Ufficio competente

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - gestione dei fondi nazionali	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 105	= 105	= 105

Descrizione: Il Programma nazionale triennale 2017-2019 costituisce il documento programmatico nazionale per il settore. Rappresenta anche lo strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli, nel perseguimento degli obiettivi già prefissati nella pregressa programmazione, assumendo, nella fase attuale, una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici ed ambientali prodotti. Lo stesso Programma nazionale è stato adottato con D.M. del 28.12.2016 e, nell'annualità 2018, si è dato corso alle procedure di attuazione delle relative misure. In particolare, si è proceduto, all'impegno ed erogazione delle risorse secondo le modalità attuative previste per la programmazione in corso ed a seguito di presentazione e valutazione di programmi di attività presentati dai soggetti attuatori individuati dalla vigente normativa.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero decreti emanati

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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: Semplificazione e accelerazione del processo di attuazione della Politica Agricola Comune.

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT	LB 2018 - 2020	>= 8,00	>= 12,00	-
	LB 2019 - 2021	>= 5	>= 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 LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	14.270.644	14.176.821	14.099.302
	CS	14.376.208	14.176.821	14.099.302
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	898.900	892.644	887.593
	CS	898.900	892.644	887.593
Totale azione	CP	15.169.544	15.069.465	14.986.895
	CS	15.275.108	15.069.465	14.986.895

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS n. 17 del 14 maggio 2018. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio per il triennio, è stata formulata sulla base degli anni persona computati nel triennio. Le risorse tengono conto degli incrementi contrattuali di cui al CCNL 2016/2018. La cassa per il 2019 è stata allineata alla massa spendibile.

AZIONE

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.723.985	833.708	833.708
	CS	1.906.220	833.708	833.708
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	24.863.030	24.863.030	24.863.030
	CS	49.726.060	24.863.030	24.863.030
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	3.196.343	486.363	486.363
	CS	3.196.343	486.363	486.363
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	25.568.025	6.183.427	6.183.427
	CS	41.568.025	6.183.427	6.183.427
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	164.101	164.101	164.101
	CS	164.101	164.101	164.101
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	48.840	48.840	48.840
	CS	48.840	48.840	48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.403	9.403	9.403
	CS	12.403	9.403	9.403
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	4.450.597	1.032.441	1.012.441
	CS	5.579.569	1.032.441	1.012.441
Totale azione	CP	60.024.324	33.621.313	33.601.313
	CS	102.201.561	33.621.313	33.601.313

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al Piano pesca, gli sgravi contributivi al settore ittico. La cassa per il 2019 è stata allineata alla massa spendibile.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.803.274	1.873.274	1.873.274
	CS	2.143.858	1.873.274	1.873.274
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	159.865.903	154.865.903	154.865.903
	CS	170.050.986	154.865.903	154.865.903
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	729.311	729.311	729.311
	CS	2.491.311	729.311	729.311
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	48.840	48.840	48.840
	CS	48.840	48.840	48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.109	9.109	9.109
	CS	334.327	9.109	9.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	34.957.727	35.957.727	29.957.727
	CS	43.247.559	35.957.727	29.957.727
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	39.001.999	39.000.000	22.000.000
	CS	60.431.167	39.000.000	22.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	236.416.163	232.484.164	209.484.164
	CS	278.748.048	232.484.164	209.484.164

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, gli interventi per la valorizzazione del comparto cerealicolo e l'agricoltura biologica nonché i trasferimenti a favore di AGEA (incluse le risorse che AGEA assegna al comparto bieticolo-saccarifero) che fino al 2016 erano allocate nello stato di previsione della spesa del MEF. La cassa per il 2019 è stata allineata alla massa spendibile.

AZIONE

4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.100.135	7.160.135	7.160.135
	CS	9.132.955	7.160.135	7.160.135
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.207.947	4.207.947	4.207.947
	CS	5.779.270	4.207.947	4.207.947
Totale azione	CP	11.308.082	11.368.082	11.368.082
	CS	14.912.225	11.368.082	11.368.082

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative alla gestione dei sistemi informativi al servizio dell'amministrazione della connettività internet ed telecomunicazioni fissa e mobile. La cassa per il 2019 è stata allineata alla massa spendibile.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

Programma: 1.3 - Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)

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

AZIONE**5 - Interventi a favore del settore ippico**

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	28.886.259	28.936.259	28.936.259
	CS	36.131.690	28.936.259	28.936.259
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	134.351.751	134.851.751	134.851.751
	CS	173.560.087	134.851.751	134.851.751
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.320	50.320	50.320
	CS	50.320	50.320	50.320
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.220	9.220	9.220
	CS	11.220	9.220	9.220
Totale azione	CP	163.297.550	163.847.550	163.847.550
	CS	209.753.317	163.847.550	163.847.550

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione riguardano, oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni relativi al Ministero, le spese relative al montepremi corse ippiche in base al quale viene predisposto il calendario delle corse, alle sovvenzioni alle Società di corse, alla gestione del segnale televisivo, ai servizi inerenti ai controlli antidoping e alla regolarità delle corse. Si rileva uno scostamento tra stanziamenti in termini di competenza e quelle di cassa in coerenza con il cronoprogramma dei pagamenti tenendo conto che alcune spese (montepremi e sovvenzioni), non potendo essere liquidate nell'anno di maturazione, sono riportate nelle previsioni del 2019.

Totale del Programma	CP	486.215.663	456.390.574	433.288.004
	CS	620.890.259	456.390.574	433.288.004

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	298,50	296,92	294,91	CP	15.169.544	15.069.465	14.986.895
				CS	15.275.108	15.069.465	14.986.895
totale azioni spese di personale	298,50	296,92	294,91	CP	15.169.544	15.069.465	14.986.895
				CS	15.275.108	15.069.465	14.986.895
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura				CP	60.024.324	33.621.313	33.601.313
				CS	102.201.561	33.621.313	33.601.313
quota di: Spese di personale per il programma	54,25	56,25	56,25	CP	3.079.418	3.164.587	3.165.233
				CS	3.100.847	3.164.587	3.165.233
totale azione (incluse spese di personale)	54,25	56,25	56,25	CP	63.103.742	36.785.900	36.766.546
				CS	105.302.408	36.785.900	36.766.546
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano				CP	236.416.163	232.484.164	209.484.164
				CS	278.748.048	232.484.164	209.484.164
quota di: Spese di personale per il programma	82,75	81,58	81,28	CP	4.576.652	4.501.250	4.485.577
				CS	4.608.501	4.501.250	4.485.577
totale azione (incluse spese di personale)	82,75	81,58	81,28	CP	240.992.815	236.985.414	213.969.741
				CS	283.356.549	236.985.414	213.969.741
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale				CP	11.308.082	11.368.082	11.368.082
				CS	14.912.225	11.368.082	11.368.082
quota di: Spese di personale per il programma	50,83	50,08	49,91	CP	2.308.805	2.278.503	2.270.515
				CS	2.324.872	2.278.503	2.270.515
totale azione (incluse spese di personale)	50,83	50,08	49,91	CP	13.616.887	13.646.585	13.638.597
				CS	17.237.097	13.646.585	13.638.597
5 - Interventi a favore del settore ippico				CP	163.297.550	163.847.550	163.847.550
				CS	209.753.317	163.847.550	163.847.550
quota di: Spese di personale per il programma	110,67	109,01	107,47	CP	5.204.669	5.125.125	5.065.570
				CS	5.240.888	5.125.125	5.065.570
totale azione (incluse spese di personale)	110,67	109,01	107,47	CP	168.502.219	168.972.675	168.913.120
				CS	214.994.205	168.972.675	168.913.120
totale Programma (*)	298,50	296,92	294,91	CP	486.215.663	456.390.574	433.288.004
				CS	620.890.259	456.390.574	433.288.004

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
	5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance		
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 759.753 CS 766.215	758.435 758.435	758.435 758.435
10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 599.315 CS 599.315	599.315 599.315	599.315 599.315
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 4.544.510 CS 4.659.249	4.595.977 4.595.977	4.595.690 4.595.690

Azioni non correlate ad Obiettivi	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 41.070.637 CS 41.070.637	32.197.118 32.197.118	18.634.000 18.634.000
totale del Programma (*)	CP 46.974.215 CS 47.095.416	38.150.845 38.150.845	24.587.440 24.587.440
totale della Missione (*)	CP 64.959.117 CS 65.950.302	56.653.991 56.653.991	42.986.872 42.986.872
totale del Ministero (*)	CP 953.197.064 CS 1.191.673.966	906.396.633 907.263.303	834.235.886 834.235.886

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio	LB 2018 - 2020	= 28,00	= 25,00	-
	LB 2019 - 2021	= 28	= 25	= 21

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

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

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2018 - 2020	= 85%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 55%	= 60%	= 65%

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%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2018 - 2020	= 100%	= 100%	-
	LB 2019 - 2021	= 70%	= 75%	= 80%

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.
---	--------

INDICATORE		2019	2020	2021
6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 65%	= 70%	-
	LB 2019 - 2021	= 70%	= 75%	= 80%

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%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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		2019	2020	2021
7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2018 - 2020	= 80%	= 90%	-
	LB 2019 - 2021	= 75%	= 80%	= 90%

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 LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	564.041	564.041	564.041
	CS	564.041	564.041	564.041
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	35.274	35.274	35.274
	CS	35.274	35.274	35.274
Totale azione	CP	599.315	599.315	599.315
	CS	599.315	599.315	599.315

Criteria di formulazione delle previsioni

I Capitoli sottostanti a questa azione fanno esclusivamente riferimento ai costi del personale relativi al Ministro Vice Ministro e Sottosegretario di Stato.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	3.764.246	3.665.734	3.665.470
	CS	3.781.933	3.665.734	3.665.470
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	522.660	672.660	672.660
	CS	609.712	672.660	672.660
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	233.130	233.109	233.086
	CS	233.130	233.109	233.086
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.474	24.474	24.474
	CS	34.474	24.474	24.474
Totale azione	CP	4.544.510	4.595.977	4.595.690
	CS	4.659.249	4.595.977	4.595.690

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale di diretta collaborazione all'Opera del Ministro, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento e di investimento del CDR Gabinetto. Si pone l'attenzione sullo stanziamento dei piani gestionali relativi alle spese missioni soggetti a limiti di spesa imposti dall'articolo 6 comma 12 del decreto legge n. 78/2010, che richiedono decreti di deroga del limite fissato all'inizio dell'esercizio finanziario.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	692.938	692.938	692.938
	CS	695.214	692.938	692.938

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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)**

02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	24.763	24.763	24.763
	CS	28.949	24.763	24.763
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	42.052	40.734	40.734
	CS	42.052	40.734	40.734
Totale azione	CP	759.753	758.435	758.435
	CS	766.215	758.435	758.435

Criteria di formulazione delle previsioni

Gli stanziamenti dei capitoli inseriti in questa azione si riferiscono sia ai costi fissi e accessori del personale dell'OIV, sia destinati alla copertura di spese di funzionamento per acquisto di beni e servizi del Centro di costo.

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	8.997.598	7.134.000	4.134.000
	CS	8.997.598	7.134.000	4.134.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	32.073.039	25.063.118	14.500.000
	CS	32.073.039	25.063.118	14.500.000
Totale azione	CP	41.070.637	32.197.118	18.634.000
	CS	41.070.637	32.197.118	18.634.000

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse attribuite a tale azione sono state quantificate in relazione alla procedura di Accertamento e riaccertamento annuale dei residui passivi perenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter della legge n. 196/2009.

Totale del Programma	CP	46.974.215	38.150.845	24.587.440
	CS	47.095.416	38.150.845	24.587.440

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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	stanziamento LB		
	competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale			
2 - Gestione del personale	CP 10.235.415	10.740.513	10.717.588
	CS 10.315.797	10.740.513	10.717.588
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.689.118	2.691.114	2.668.189
	CS 2.702.715	2.691.114	2.668.189
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 7.749.487	7.762.633	7.681.844
	CS 8.539.089	7.762.633	7.681.844
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.864.909	3.828.055	3.747.266
	CS 3.884.451	3.828.055	3.747.266

totale del Programma (*)	CP 17.984.902	18.503.146	18.399.432
	CS 18.854.886	18.503.146	18.399.432
totale della Missione (*)	CP 64.959.117	56.653.991	42.986.872
	CS 65.950.302	56.653.991	42.986.872
totale del Ministero (*)	CP 953.197.064	906.396.633	834.235.886
	CS 1.191.673.966	907.263.303	834.235.886

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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'efficiamento 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		2019	2020	2021
3 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 10	>= 10	>= 10

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ore per dipendente

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

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	>= 80%	>= 90%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.168.715	6.136.047	6.038.660
	CS	6.201.854	6.136.047	6.038.660
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	385.312	383.122	376.795
	CS	385.312	383.122	376.795
Totale azione	CP	6.554.027	6.519.169	6.415.455
	CS	6.587.166	6.519.169	6.415.455

Criteria di formulazione delle previsioni

Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 17/2018 e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 4 aprile 2017 che ha autorizzato ad assumere a tempo indeterminato varie unita' di personale sia dirigenziale che non dirigenziale. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto, pertanto, della nuova dotazione di personale ridotta dei pensionamenti ed incrementa delle unita' trasferite a vario titolo a seguito del processo di riordino delle forze di polizia di cui al D.lgs 177/2016. La spesa per i buoni pasto del personale in servizio e', per il triennio, tiene conto di quanto sopra. Inoltre si e' tenuto conto degli incrementi contrattuali di cui al CCNL 2016/2018

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	6.624.694	7.127.796	7.127.796
	CS	6.677.278	7.127.796	7.127.796
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	209.138	209.138	209.138
	CS	222.339	209.138	209.138
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	693.323	693.323	693.323
	CS	693.323	693.323	693.323
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.142	19.142	19.142
	CS	20.142	19.142	19.142
Totale azione	CP	7.546.297	8.049.399	8.049.399
	CS	7.613.082	8.049.399	8.049.399

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entita' di competenza e di cassa, riguardano le spese per la formazione del personale - soggette al vincolo di spesa del 50% delle spese sostenute nel 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, gli oneri, in quota parte, relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, provvidenze al personale nonche' le risorse relative al Fondo unico di Amministrazione da distribuire al personale non dirigenziale in base agli accordi di contrattazione integrativa e ai risultati dell'attivita' svolta. Le risorse tengono conto degli incrementi contrattuali di cui al CCNL 2016/2018. La cassa per il 2019 e' stata allineata alla massa spendibile.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.710.061	2.760.061	2.760.061
	CS	2.856.121	2.760.061	2.760.061
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	160.000	160.000	160.000
	CS	179.000	160.000	160.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	964.517	964.517	964.517
	CS	1.569.517	964.517	964.517
Totale azione	CP	3.884.578	3.934.578	3.934.578
	CS	4.654.638	3.934.578	3.934.578

Criteri di formulazione delle previsioni

Il capitolo 1897 reca stanziamenti che per la quasi totalità sono destinati alla copertura in quota parte (secondo le linee metodologiche del MEF) di spese ricorrenti e certe relative allo stabile di via XX settembre 20 mentre le restanti parti sono imputate alle altre azioni facenti capo agli altri centri di responsabilità amministrativa. Inoltre, con l'occasione, si evidenziano le gravi difficoltà che derivano dal permanere dei limiti di spesa imposti per l'acquisto la manutenzione e l'esercizio di autovetture dall'articolo 6 comma 14 del decreto legge n. 78-2010. Gli investimenti sono diretti principalmente alle attività di manutenzione straordinaria dello stabile del Mipaaf finalizzate soprattutto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in minima parte all'acquisto di attrezzature per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione in dotazione agli uffici. La cassa per il 2019 è stata allineata alla massa spendibile.

Totale del Programma	CP	17.984.902	18.503.146	18.399.432
	CS	18.854.886	18.503.146	18.399.432

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

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				Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	135,74	134,84	132,00	CP	6.554.027	6.519.169	6.415.455
				CS	6.587.166	6.519.169	6.415.455
totale azioni spese di personale	135,74	134,84	132,00	CP	6.554.027	6.519.169	6.415.455
				CS	6.587.166	6.519.169	6.415.455
2 - Gestione del personale				CP	7.546.297	8.049.399	8.049.399
				CS	7.613.082	8.049.399	8.049.399
quota di: Spese di personale per il programma	55,86	55,87	55,21	CP	2.689.118	2.691.114	2.668.189
				CS	2.702.715	2.691.114	2.668.189
totale azione (incluse spese di personale)	55,86	55,87	55,21	CP	10.235.415	10.740.513	10.717.588
				CS	10.315.797	10.740.513	10.717.588
3 - Gestione comune dei beni e servizi				CP	3.884.578	3.934.578	3.934.578
				CS	4.654.638	3.934.578	3.934.578
quota di: Spese di personale per il programma	79,88	78,97	76,79	CP	3.864.909	3.828.055	3.747.266
				CS	3.884.451	3.828.055	3.747.266
totale azione (incluse spese di personale)	79,88	78,97	76,79	CP	7.749.487	7.762.633	7.681.844
				CS	8.539.089	7.762.633	7.681.844
totale Programma (*)	135,74	134,84	132,00	CP	17.984.902	18.503.146	18.399.432
				CS	18.854.886	18.503.146	18.399.432

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

Pianificazione strategica delle politiche turistiche nazionali, in raccordo con le Regioni, le associazioni di categoria e le imprese turistiche, coordinando e promuovendo l'integrazione con le politiche turistiche europee ed internazionali e definendone i piani di attuazione. Elaborazione di un sistema dati turistici nazionali, assieme alle Regioni, Istat e tutti i soggetti che concorrono all'individuazione ed analisi delle principali variabili dei flussi turistici. Definizione coordinata e partecipata delle politiche di promozione turistica e del made in Italy con particolare riferimento al patrimonio eno-gastronomico, paesaggistico e territoriale nazionale, assieme all'ENIT che ne cura l'attuazione. Sviluppo ed incentivazione del turismo anche tramite l'attuazione di misure a sostegno alle imprese, ivi compresa la concessione del credito d'imposta specifico, la gestione del Fondo Nazionale di Garanzia e l'utilizzo di Fondi CIPE, dell'FSC e rinvenienti da altre norme di legge.

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2019	2020	2021
22 Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese			
3 - Sviluppo e incentivazione del turismo	CP 9.053.194	9.051.666	9.051.312
	CS 12.490.835	9.051.666	9.051.312
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 919.115	917.587	917.233
	CS 919.115	917.587	917.233
23 Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.			
2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	CP 3.393.772	3.374.074	3.373.659
	CS 7.021.028	3.374.074	3.373.659
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.081.236	1.079.438	1.079.023
	CS 1.081.236	1.079.438	1.079.023
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana	CP 31.885.484	31.884.605	31.884.401
	CS 31.914.883	31.884.605	31.884.401
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 528.858	527.979	527.775
	CS 528.858	527.979	527.775
totale del Programma (*)	CP 44.332.450	44.310.345	44.309.372
	CS 51.426.746	44.310.345	44.309.372
totale della Missione (*)	CP 44.332.450	44.310.345	44.309.372
	CS 51.426.746	44.310.345	44.309.372
totale del Ministero (*)	CP 953.197.064	906.396.633	834.235.886
	CS 1.191.673.966	907.263.303	834.235.886

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

OBIETTIVO

22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese

L'obiettivo intende registrare le attività svolte dall'Ufficio al fine di garantire azioni e iniziative atte a sostenere il Turismo, con iniziative rese sul territorio nazionale, anche attraverso progettualità specifiche che favoriscano la differenziazione dell'offerta, l'innovazione e il sostegno dell'industria turistica.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *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.*

Azioni Correlate: 3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Attività funzionali alla realizzazione di progetti specifici volti alla implementazione e sostegno dell'industria turistica nazionale	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore misura l'avanzamento delle attività mediante la verifica dello svolgimento delle fasi previste dall'iter procedurale a carico del Dipartimento, per il coordinamento amministrativo-contabile ed il monitoraggio delle azioni poste in essere da parte di reti di impresa italiane per la realizzazione di progetti con finalità turistica su tutto il territorio nazionale.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Fasi svolte/ Fasi individuate

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

INDICATORE		2019	2020	2021
3 - Azioni (procedure volte a contribuire ad iniziative quali manifestazioni di interesse turistico, a scala territoriale) finalizzate a favorire la promozione del turismo attraverso l'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, enti senza scopo di lucro, oltre a incentivare l'industria turistica attraverso strumenti di agevolazione fiscale.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore misura la capacità dell'Ufficio di interagire sul territorio nazionale rispettivamente attraverso l'iniziativa di enti pubblici o di diritto pubblico, per la realizzazione di manifestazioni volte a promuovere l'offerta turistica, favorendo la diversificazione dei flussi in termini di destagionalizzazione ed ampliamento delle destinazioni, mediante erogazione di contributi; attraverso l'iniziativa di enti senza scopo di lucro, a favore del turismo sociale e giovanile, mediante erogazione di contributi; attraverso le imprese alberghiere, per l'incentivazione del processo di riqualificazione delle strutture ricettive, mediante lo strumento dell'agevolazione fiscale."

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Istanze esaminate/ Istanze pervenute

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue

22 - Sviluppare e incrementare il sistema turistico del paese

INDICATORE		2019	2020	2021
4 - Azioni volte a favorire ed incentivare l'intervento istituzionale sul territorio nazionale in coordinamento con le Regioni, con l'obiettivo di migliorare la promozione turistica e la qualità dei servizi	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione:	L'indicatore misura le iniziative avviate o realizzate nel territorio nazionale in coordinamento con le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire la migliore promozione turistica per una maggiore efficienza dei servizi offerti, e la valorizzazione delle identità locali, in coerenza con i nuovi indirizzi strategici del Ministero in ambito di turismo e promozione del Made in Italy.
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	Iniziativa avviate o realizzate/iniziativa individuate
Fonte del dato:	Rilevato dal Dipartimento

OBIETTIVO

23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.

L'obiettivo intende rappresentare le azioni coordinate dalla Direzione Generale Turismo, in ambito nazionale ed internazionale, al fine di garantire l'attuazione delle linee operative che discendono dalle strategie condivise nel PST.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: 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.

Azioni Correlate: 2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

INDICATORE		2019	2020	2021
1 - Azioni finalizzate alla ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, in coordinamento con le Regioni e le imprese del settore, compresa la verifica del livello di esecuzione e di applicazione dello stesso in ambito nazionale, con particolare riferimento alla costituzione di un sistema ufficiale di raccolta e analisi di dati turistici nazionali presso il Ministero.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 80%	= 80%	= 80%

Descrizione:	L'indicatore è volto a misurare, con valutazione diretta ed indiretta, l'impatto della nuova pianificazione strategica sia in termini di coordinamento in ambito nazionale ed internazionale, che di efficienza/efficacia degli strumenti attuativi adottati nel consolidamento della posizione italiana in materia di turismo. L'indicatore verifica anche la coerenza delle attività che sono anche validate dal Comitato permanente per la promozione del turismo."
Tipologia:	Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura:	Percentuale
Metodo di calcolo:	Iniziativa avviate o realizzate/iniziativa individuate
Fonte del dato:	Rilevato dal Dipartimento

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

...segue

23 - Promuovere, programmare e coordinare le politiche del turismo attraverso la ridefinizione della pianificazione strategica nazionale del turismo, al fine di consolidare la posizione italiana anche a livello internazionale.

INDICATORE		2019	2020	2021
2 - Risorse destinate all'attuazione delle attività di promozione a scala nazionale ed internazionale per consolidare la posizione italiana in materia di turismo, in coordinamento con ENIT - Agenzia nazionale del turismo - che attua tali attività`.	LB 2018 - 2020	N.V.	N.V.	-
	LB 2019 - 2021	= 90%	= 90%	= 90%

Descrizione: L'indicatore misura le risorse finanziarie destinate alla copertura di investimenti di natura istituzionale in materia di promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria del Paese (anche attraverso un 'marchio Italia') e delle varie tipologie dell'offerta turistica, in coerenza con gli indirizzi strategici e in pieno coordinamento con ENIT - Agenzia nazionale del Turismo

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Risorse impegnate rispetto a risorse disponibili

Fonte del dato: Rilevato dal Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.379.152	2.375.081	2.374.232
	CS	2.379.152	2.375.081	2.374.232
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	150.057	149.923	149.799
	CS	150.057	149.923	149.799
Totale azione	CP	2.529.209	2.525.004	2.524.031
	CS	2.529.209	2.525.004	2.524.031

Criteria di formulazione delle previsioni

Sono stati previsti n 36,72 anni persona, derivanti dalla quantificazione del personale previsto in uscita per effetto di quiescenza e del personale che si prevede venga assegnato alla struttura in base a mobilita' e/o assunzioni derivanti da autorizzazione, integrata col personale che presta servizio in altre amministrazioni ma che dipendono giuridicamente dal Mibact; tale quantificazione e' stata effettuata sul portale Conteco.

AZIONE

2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	172.336	172.436	172.436
	CS	240.567	172.436	172.436
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	37.200	37.200	37.200
	CS	604.200	37.200	37.200
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	CS	4.600.000	1.900.000	1.900.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	203.000	185.000	185.000
	CS	495.025	185.000	185.000
Totale azione	CP	2.312.536	2.294.636	2.294.636
	CS	5.939.792	2.294.636	2.294.636

Criteria di formulazione delle previsioni

Il programma "Sviluppo e competitivita' del turismo" della Missione 31 - Turismo definisce le misure da realizzare nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente e in particolare dalla legge autorizzativa di spesa (DL 83/2014 art. 11 bis), tenuto conto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e dell'obiettivo strategico di Promozione delle politiche nel settore turistico; cio' mediante il sostegno alle start-up per l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e sviluppo di software originali. Sara' assicurata una rapida e puntuale attuazione delle politiche settoriali per promuovere, valorizzare e sostenere la qualita' del sistema turistico, coordinando le attivita' di pianificazione strategica e promuovendone l'attuazione integrata e la promozione. Il programma mira altresì alla sistematizzazione della raccolta dati turismo, in coordinamento con Regioni ed ISTAT e tutti i soggetti, istituzionali e non, che concorrono all'individuazione ed analisi delle principali variabili dei flussi turistici, con particolare riferimento alla trasformazione digitale, all'innovazione e al sostegno alle start-up nel turismo con sviluppo di piattaforme e tecnologie dedicate.

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

AZIONE

3 - Sviluppo e incentivazione del turismo

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	16.703	16.703	16.703
	CS	28.318	16.703	16.703
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	8.117.376	8.117.376	8.117.376
	CS	11.542.484	8.117.376	8.117.376
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	918	0	0
Totale azione	CP	8.134.079	8.134.079	8.134.079
	CS	11.571.720	8.134.079	8.134.079

Criteri di formulazione delle previsioni

Il programma "Sviluppo e competitività del turismo" mira a valorizzare il patrimonio enogastronomico, paesaggistico e territoriale per promuovere, valorizzare e sostenere la qualità del sistema turistico, valorizzando le specificità delle realtà locali del Paese ed sostenendo le eccellenze di settore, nel rispetto delle leggi autorizzative di spesa (DL 262/2006 art. 2 Comma 98 "Somme da destinare alle politiche di sviluppo e competitività del turismo"; L. 119/2007, art. 1 "Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano"; L. 662/1996, art. 3, comma 83), in riferimento all'obiettivo strategico di Promozione delle politiche nel settore turistico. Il programma si esplica attraverso spese di Categoria 4, ai fini dell'erogazione di contributi in favore del Club Alpino Italiano mediante spese dedicate alle politiche di sviluppo e competitività del Turismo.

AZIONE

4 - Promozione dell'offerta turistica italiana

CATEGORIE DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2019	2020	2021
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	17.211	17.211	17.211
	CS	46.610	17.211	17.211
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	31.339.415	31.339.415	31.339.415
	CS	31.339.415	31.339.415	31.339.415
Totale azione	CP	31.356.626	31.356.626	31.356.626
	CS	31.386.025	31.356.626	31.356.626

Criteri di formulazione delle previsioni

Il programma "Sviluppo e competitività del turismo" prevede il sostegno a favore dell'ENIT, nella misura determinata annualmente dalla legge di bilancio, in considerazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e dei collegamenti tra la fase della pianificazione strategica e la fase della pianificazione finanziaria, in riferimento alla priorità politica n. 7. All'azione n.4, "Promozione dell'offerta turistica italiana", è collegata la categoria Categoria 4, "Trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche", associato prettamente al capito 6820, per il trasferimento delle somme da destinare all'Agenzia nazionale del Turismo, sia di natura obbligatoria che di funzionamento.

Totale del Programma	CP	44.332.450	44.310.345	44.309.372
	CS	51.426.746	44.310.345	44.309.372

NOTE INTEGRATIVE LB 2019 - 2021

Ripartizione delle spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Missione: 3 - Turismo (031)

Programma: 3.1 - Sviluppo e competitività del turismo (031.001)

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona				Stanziamento LB (Competenza e Cassa)		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1 - Spese di personale per il programma	46,00	46,00	46,00	CP	2.529.209	2.525.004	2.524.031
				CS	2.529.209	2.525.004	2.524.031
totale azioni spese di personale	46,00	46,00	46,00	CP	2.529.209	2.525.004	2.524.031
				CS	2.529.209	2.525.004	2.524.031
2 - Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali				CP	2.312.536	2.294.636	2.294.636
				CS	5.939.792	2.294.636	2.294.636
quota di: Spese di personale per il programma	19,93	19,93	19,93	CP	1.081.236	1.079.438	1.079.023
				CS	1.081.236	1.079.438	1.079.023
totale azione (incluse spese di personale)	19,93	19,93	19,93	CP	3.393.772	3.374.074	3.373.659
				CS	7.021.028	3.374.074	3.373.659
3 - Sviluppo e incentivazione del turismo				CP	8.134.079	8.134.079	8.134.079
				CS	11.571.720	8.134.079	8.134.079
quota di: Spese di personale per il programma	16,93	16,93	16,93	CP	919.115	917.587	917.233
				CS	919.115	917.587	917.233
totale azione (incluse spese di personale)	16,93	16,93	16,93	CP	9.053.194	9.051.666	9.051.312
				CS	12.490.835	9.051.666	9.051.312
4 - Promozione dell'offerta turistica italiana				CP	31.356.626	31.356.626	31.356.626
				CS	31.386.025	31.356.626	31.356.626
quota di: Spese di personale per il programma	9,14	9,14	9,14	CP	528.858	527.979	527.775
				CS	528.858	527.979	527.775
totale azione (incluse spese di personale)	9,14	9,14	9,14	CP	31.885.484	31.884.605	31.884.401
				CS	31.914.883	31.884.605	31.884.401
totale Programma (*)	46,00	46,00	46,00	CP	44.332.450	44.310.345	44.309.372
				CS	51.426.746	44.310.345	44.309.372

* Gli importi esposti nelle stampe sono arrotondati all'euro. La somma algebrica dei dettagli analitici potrebbe non coincidere con i totali sintetici esposti