



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2015 DEL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

Note integrative al Rendiconto generale 2015

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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

Anche per il 2015 i dati, come per l'anno precedente (2014), confermano la fase di debolezza che sta caratterizzando la congiuntura agricola nazionale.

I costi di produzione sempre elevati e la crisi dei consumi, che prosegue nel mercato interno, continuano ad essere i due principali fattori di freno che non hanno permesso incrementi dei prezzi di vendita in grado di compensare l'aumento dei costi. Anche l'andamento climatico permane irregolare e negativo, arrecando danni all'agricoltura italiana, sia pure in misura inferiore rispetto a quelli dell'anno.

Se il valore aggiunto in agricoltura manifesta deboli e contrastanti segnali di crescita, notizie più confortanti hanno riguardato le esportazioni agroalimentari e, in parte, gli sviluppi del credito in agricoltura.

I dati sull'occupazione, sulla natalità e mortalità delle imprese agricole, sul rapporto prezzi all'origine/costi di produzione e sui consumi agroalimentari hanno mostrato leggeri segni di ripresa, segnalati dall'incremento, sia pure leggero del PIL (0,9%) rappresentato indirettamente dai Istat sul clima di fiducia dei consumatori e delle imprese.

Anche se il Food price index della Fao - espressione sintetica dell'andamento delle quotazioni di cinque comparti guida: cereali, carni, lattiero-caseari, zucchero e oli vegetali - ha segnalato rispetto al 2014 in tutti e cinque i comparti monitorati dalla Fao contrazioni a due cifre, che risultano particolarmente accentuate per i lattiero-caseari (-31,2%) e lo zucchero (-28,1%), le prospettive per l'export nel settore agroalimentare sono state orientate a un graduale consolidamento, che ha permesso di continuare a sostenere l'economia nazionale compensando gli squilibri del mercato. La proroga delle sanzioni occidentali verso la Russia e il prolungarsi della crisi greca (il Paese ellenico è un altro sbocco non irrilevante per il made in Italy), hanno determinato la necessità di ricercare nuovi mercati.

Quindi, sostenuto dal deprezzamento dell'euro, l'export dei prodotti agroalimentari italiani ha chiuso il 2015 con un risultato decisamente incoraggiante. Grazie a un solido 7,4% di crescita su base annua, il totale delle esportazioni di prodotti agricoli e di alimenti e bevande trasformati migliora la performance già positiva dei mesi precedenti e risulta migliore della dinamica complessiva dell'export nazionale, che nello stesso periodo ha fatto segnare un più 3,8%.

Tutto ciò premesso, in un siffatto contesto economico-finanziario non ancora stabilizzato e nell'ambito di uno scenario internazionale in evoluzione, anche per il triennio 2015-2017 è stata considerata prioritaria l'esigenza di accelerare la realizzazione di politiche di bilancio, combinando azioni di razionalizzazione della spesa con obiettivi di crescita e di sviluppo nei settori di rilevanza strategica dell'agricoltura, dell'ippica e della pesca.

A tal fine, sono state utilizzate per il 2015 le priorità politiche contenute nell'atto di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presentato alle Commissioni parlamentari riunite il 27 marzo 2014:

- 1) Promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela dei prodotti di qualità;
- 2) Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca;
- 3) Promozione della cultura della trasparenza e della efficienza amministrativa;
- 4) Tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e internazionale.

Nel corso dell'anno sono risultati rilevanti per lo scenario d'intervento l'avvio della riforma della politica agricola europea, l'attività legata all'Expo di Milano ed alle sue ricadute (tutela e promozione delle nostre

eccellenze), l'avvio del processo di riordino amministrativo. Riforma PAC: il 2015 è stato il primo anno di applicazione della riforma della Politica Agricola Comune, varata a fine 2013 e definita nel 2014 con l'adozione di regolamenti attuativi della Commissione e con provvedimenti nazionali applicativi di valenza generale e di orientamento nei riguardi delle funzioni svolte dalle Regioni. Inoltre è proseguita l'attività per lo svolgimento, per la parte agricola, del programma del triennio della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, cui l'Italia ha partecipato unitamente a Lettonia e Lussemburgo. Il Ministero ha coordinato i tavoli di discussione nazionali per l'adozione delle ulteriori scelte demandate agli Stati membri e, a tal fine, si è proceduto nel corso dell'anno alla valutazione dell'impatto della riforma a livello nazionale anche in previsione della "health check" (revisione di medio termine) concessa agli Stati membri, per rivedere eventualmente alcune determinazioni già assunte. Il Dipartimento interessato al programma ha assunto le misure adeguate per sostenere i comparti produttivi in crisi (zootecnia e olivicoltura) sviluppando contemporaneamente le azioni strategiche necessarie a contrastare i cambiamenti climatici e favorire l'agricoltura sostenibile con gli interventi strutturali programmati. Expo di Milano: accanto all'impegno diretto nella conduzione della manifestazione fieristica, sostenuta dagli stanziamenti degli esercizi precedenti pari a 14,8 mln di €, hanno assunto importanza gli impegni nei settori agricoli d'eccellenza. I dati ISTAT confermano il ruolo rilevante nell'agroalimentare nazionale dei prodotti di qualità registrati: DOP/IGP/STG e da agricoltura biologica. L'Italia è leader, infatti, per numero di prodotti riconosciuti a DOP/IGP/STG, che valorizzano i territori e l'origine e che valgono sui mercati 13 miliardi di euro al consumo; il sistema dei controlli definito dalla Commissione UE è risultato efficace, caratterizzato nel nostro Paese da misure che in molti casi vanno oltre quelle richieste dall'Europa. La centralità del tema dell'**Expo 2015**, "Nutrire il Pianeta Energia per la Vita", alla luce dei nuovi scenari globali, ha consentito di promuovere un'alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile, con il risultato di dare visibilità mondiale alla tradizione, alla creatività e all'innovazione del settore agroalimentare italiano e rappresentare un incentivo per il consumo, sia nazionale che internazionale, dei prodotti di qualità *made in Italy*. Il Ministero ha riacquisito centralità nella difesa delle produzioni nazionali, attraverso la repressione dei fenomeni di "concorrenza sleale", correlati alla immissione sul mercato di imitazioni e surrogati contraffatti. Nel complesso il dipartimento interessato alle politiche nazionali ha previsto misure per un totale di 15,5 milioni di Euro nel 2015 a sostegno della competitività, per la promozione del made in Italy e per interventi nei settori in difficoltà. Settore pesca: nel settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati perseguiti gli obiettivi di coordinamento a livello nazionale ed internazionale l'attività normativa riguardante il settore e le attività di ricerca scientifica e di gestione del programma di raccolta dei dati alieutici. L'attivazione del nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), unitamente alla conclusione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP), ha segnato il periodo di passaggio sia per il riallineamento delle attività strategiche per il settore, sia per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della Politica Comune della Pesca (PCP), la realizzazione della raccolta, del trattamento e della certificazione dei dati sulle attività di settore ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. Riordino amministrativo: per il Corpo forestale dello Stato, è proseguita la collaborazione nelle Sezioni di polizia giudiziaria, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agro ambientale, nonché il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti. È stato assicurato supporto alla D.I.A. per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse connesse, tra l'altro, al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sono proseguiti i programmi di razionalizzazione delle strutture e contenimento della spesa, in particolare per i dipartimenti del CFS e dell'ICQRF, mentre nell'attività di supervisione degli Organismi Pagatori, l'AGEA è stata oggetto di un piano d'intervento correttivo, disposto nell'aprile 2014. Il Ministero ha coordinato le fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR, con particolare riguardo alle procedure di conciliazione, al fine di limitare gli impatti conseguenti alle procedure di rettifica finanziaria della Commissione UE. È stato avviato il Programma di Sviluppo Rurale nazionale, per 2,24 miliardi di euro nel periodo 2014-2020, relativo agli interventi di gestione del rischio, per gli investimenti irrigui e per il miglioramento genetico. Per quanto riguarda il settore ippico, è stato assicurato il regolare flusso finanziario verso gli operatori ed il Piano di rientro dei cc.dd. "debiti ippici" - di cui al DI.31.1.2015 - è stato sostanzialmente ultimato, salvo una quota residua (1,8 mln/euro) non ancora erogabile.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L'organizzazione degli Uffici amministrativi è disciplinata, a partire dal 2 ottobre 2013, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013 , n. 105 (Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10- ter , del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135).

In data 13 febbraio 2014, è stato emanato il decreto ministeriale n. 1622 con il quale sono individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato D.P.C.M. n. 105/2013.

Nel corso del 2015, per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 51/2015 "Rilancio dei settori agricoli in crisi e razionalizzazione delle strutture ministeriali" è stata soppressa la gestione commissariale ex Agensud e le relative funzioni, risorse umane e strumentali sono state trasferite al Ministero.

Con D.M. n. 1998 del 09/06/2015 - Trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale - Ex Agensud si è provveduto alle allocazioni, in ragione della competenza per materia, delle funzioni amministrative esercitate dall'ex Agensud nonché delle risorse umane e strumentali.

Si evidenzia, infine, che compiti e funzioni del Corpo forestale dello Stato potrebbero essere oggetto di riordino in armonia con le previsioni contenute nell'articolo 8 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

La struttura risulta così definita:

MISSIONI /PROGRAMMI	CENTRI DI RESPONSABILITA'	CENTRI DI COSTO
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale	DIPEISR (CRA 2)	PIUE - DISR
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione	DIQPAI (CRA 3)	PQAI –PEMAC –AGRET
Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale	ICQRF (CRA 4)	ICQRF – CC PAA
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche.		
Indirizzo politico	GABINETTO (CRA 1)	GABINETTO –OIV –
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza.	DIQPAI (CRA 3)	AGRET
Fondi da ripartire		
Fondi da assegnare	DIQPAI (CRA 3)	AGRET
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità	CFS (CRA 5)	CFS
Ordine pubblico e sicurezza		
Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano	CFS (CRA 5)	CFS
Soccorso civile		
Interventi per soccorsi	CFS (CRA 5)	CFS

La regolamentazione degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance rinvia dal D.P.R. 14 febbraio 2012, n. 42, con il quale sono state apportate modifiche al precedente decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, in materia di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.

Appendice: Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali – facsimile

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2015

--

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

Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 120.630.335,87 (*)

2) **Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali**

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

35,53 giorni

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

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

Il calcolo attraverso il simulatore e con i dati forniti da SICOGE così come previsto al punto 5 della circolare MEF - RGS - Prot. 2565 del 14/01/2015

(*) di cui Euro 33.053.687,50 fuori scadenza in quanto titoli cartacei precedenti alla introduzione della fattura elettronica;

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)		679.389.813,00	749.771.061,00	539.869.068,72	176.234.118,40	716.103.187,12	605.924.217,00	527.216.330,18
	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)	374.266.304,00	396.131.673,04	315.236.667,77	69.111.694,20	384.348.361,97	298.482.477,00	282.553.198,97
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE)							
	75 Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, nel contesto della politica agricola comune con particolare riguardo ai settori oggetto di riforma	4.634.173,00	7.625.447,21	7.176.260,00	114.984,73	7.291.244,73		
	76 Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali, anche attraverso l'attuazione di misure di gestione del rischio e prevenzione delle crisi	134.744.121,00	141.880.028,01	122.231.890,81	12.642.451,87	134.874.342,68		
	77 Conservazione risorse ambientali, della biodiversità, mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico ed investimenti irrigui	84.014.251,00	87.000.204,01	47.371.694,84	38.569.736,52	85.941.431,36		
	78 Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale	108.643.145,00	110.783.802,06	108.674.726,50	2.183.474,79	110.858.201,29		
	79 Attuazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica	1.710.672,00	7.869.668,94	6.550.356,00	1.010.245,50	7.560.601,50		
	80 Rilancio settore zootecnico	40.519.942,00	40.972.522,81	23.231.739,62	14.590.800,79	37.822.540,41		
	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)	40.068.711,00	47.809.451,00	41.725.108,29	1.322.423,67	43.047.531,96	50.533.897,00	50.985.491,71
	(DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)							
	38 Sicurezza e qualità agroalimentare	1.390.329,00	1.327.352,10	1.022.424,42	180.087,48	1.202.511,90		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	69 Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola	4.567.916,00	5.489.535,90	4.806.986,97	134.909,91	4.941.896,88		
	70 Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura	9.309.886,00	11.188.241,17	9.797.136,00	274.960,31	10.072.096,31		
	73 Favorire la salvaguardia delle produzioni nazionali di qualità regolamentata attraverso la vigilanza sulle strutture di controllo pubbliche e private	1.875.902,00	2.254.381,78	1.974.080,18	55.403,31	2.029.483,49		
	74 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo, anche relativi ai nuovi canali di commercializzazione sul Web	22.924.678,00	27.549.940,05	24.124.480,72	677.062,66	24.801.543,38		
	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)	265.054.798,00	305.829.936,96	182.907.292,66	105.800.000,53	288.707.293,19	256.907.844,00	193.677.639,50
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	13 Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca.	39.363.331,00	43.745.863,14	3.860.971,29	38.559.321,31	42.420.292,60		
	84 Programmazione e applicazione della Politica comune della pesca (PCP), attivazione F.E.A.M.P. e termine programma F.E.P.	1.064.991,00	1.130.185,95	1.219.808,48	135.406,98	1.355.215,46		
	85 Sostegno della competitività del sistema agroalimentare attraverso il rafforzamento di strumenti finanziari e creditizi, la promozione di forme di aggregazione nell'ambito delle filiere anche minori e no food	1.796.431,00	11.416.905,96	1.849.221,88	1.143.659,03	2.992.880,91		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	86 Valorizzazione dell'agroalimentare italiano anche attraverso azioni promozionali e di comunicazione - Expo 2015	8.970.795,00	15.531.835,94	2.216.049,50	10.046.995,17	12.263.044,67		
	87 Educazione e informazione su corretto consumo di prodotti agroalimentari (riso e latte)	1.406.020,00	5.013.883,05	1.343.179,89	554.391,37	1.897.571,26		
	88 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una piu' efficiente programmazione, gestione ed erogazione delle risorse disponibili soprattutto al fine di salvaguardarne la base occupazionale	197.487.640,00	212.885.065,18	159.975.028,98	52.180.054,90	212.155.083,88		
	90 Reingegnerizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualita' dei servizi in coerenza con il programma dell'integrita' e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione	1.016.150,00	1.081.344,95	959.217,27	58.129,06	1.017.346,33		
	91 Sviluppo dei sistemi ICT al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	13.949.440,00	15.024.852,79	11.483.815,37	3.122.042,71	14.605.858,08		
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)		193.571.664,00	207.046.279,00	180.767.932,61	6.677.669,47	187.445.602,08	203.489.932,00	198.504.433,89
	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)	193.571.664,00	207.046.279,00	180.767.932,61	6.677.669,47	187.445.602,08	203.489.932,00	198.504.433,89
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversita'.	193.571.664,00	207.046.279,00	180.767.932,61	6.677.669,47	187.445.602,08		
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)		173.822.419,00	179.681.789,00	170.397.232,63	2.666.670,12	173.063.902,75	174.110.872,00	178.900.440,56
	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)	173.822.419,00	179.681.789,00	170.397.232,63	2.666.670,12	173.063.902,75	174.110.872,00	178.900.440,56

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.	173.822.419,00	179.681.789,00	170.397.232,63	2.666.670,12	173.063.902,75		
4	Soccorso civile (008)	129.168.518,00	139.110.853,00	113.185.477,84	6.827.426,84	120.012.904,68	115.879.366,00	106.369.838,44
	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)	129.168.518,00	139.110.853,00	113.185.477,84	6.827.426,84	120.012.904,68	115.879.366,00	106.369.838,44
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	8 Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.	129.168.518,00	139.110.853,00	113.185.477,84	6.827.426,84	120.012.904,68		
5	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)	21.201.713,00	24.852.195,00	18.427.646,20	904.873,55	19.332.519,75	19.521.089,00	18.708.638,14
	5.1 Indirizzo politico (032.002)	8.736.538,00	9.084.674,00	5.163.176,67	312.330,14	5.475.506,81	7.158.032,00	6.282.768,55
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	18 Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione	8.736.538,00	9.084.674,00	5.163.176,67	312.330,14	5.475.506,81		
	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	12.465.175,00	15.767.521,00	13.264.469,53	592.543,41	13.857.012,94	12.363.057,00	12.425.869,59
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	92 Razionalizzazione della gestione ed erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata, inclusa l'attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune	4.214.628,00	6.946.133,15	5.336.286,01	103.023,78	5.439.309,79		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	93 Gestione delle risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compreso il trattamento economico e la determinazione dell'indennità di quiescenza	7.438.856,00	7.905.862,83	7.154.178,75	454.858,45	7.609.037,20		
	94 Coordinamento nella programmazione delle risorse finanziarie ed economiche e vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate ex DPCM 105 del 2013	811.691,00	915.525,02	774.004,77	34.661,18	808.665,95		
6 Fondi da ripartire (033)		83.175.080,00	50.010.580,00	50.010.580,00	0,00	50.010.580,00	75.000.000,00	45.000.000,00
	6.1 Fondi da assegnare (033.001)	83.175.080,00	50.010.580,00	50.010.580,00	0,00	50.010.580,00	75.000.000,00	45.000.000,00
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
	81 Ripartizione dei capitoli-fondo allocati nel programma Fondi da assegnare	28.175.080,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00		
	82 Ripartizione dei capitoli fondo istituiti nel programma fondi d assegnare a seguito delle ricognizioni dei residui passivi e residui passivi perenti ex art. 49 del dl 66 del 2014	55.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	1.280.329.207,00	1.350.472.757,00	1.072.657.938,00	193.310.758,38	1.265.968.696,38	1.193.925.475,00	1.074.699.681,21
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	83.250.470,00	67.589.128,10	14.404.153,05			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	41.466.035,96			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.280.329.207,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.433.723.227,00					
	Competenza: Pagato				1.140.247.066,10			
Competenza: Rimasto da Pagare					249.180.947,39			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	75 - Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, nel contesto della politica agricola comune con particolare riguardo ai settori oggetto di riforma
------------------	---

Descrizione	Il Dipartimento assicurerà la partecipazione, per il comparto agricolo, ai lavori del Consiglio e della Commissione europea e garantirà il monitoraggio dei lavori del Parlamento europeo. Parteciperà inoltre ai principali consessi internazionali, quali WTO, Codex alimentarius, OCSE, G20 Agricoltura, OIV, COI e Unesco, con l'obiettivo di tutelare gli interessi agroalimentari nazionali. Nella strategia generale attuativa della Politica agricola comune, per tenere in debita considerazione i più alti requisiti ambientali, occorrerà rafforzare gli strumenti di integrazione tra i due pilastri della Pac, programmando le relative risorse sinergicamente, introducendo i nuovi strumenti da essa previsti, anche per colmare la graduale riduzione del sostegno del premio unico aziendale. Sarà inoltre necessario valorizzare la produzione di beni e servizi ambientali e dedicare una particolare attenzione alle aree rurali, soprattutto quelle meno sviluppate, da raggiungere con politiche specifiche
--------------------	---

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.634.173,00	7.625.447,21	7.176.260,00	114.984,73	7.291.244,73

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Dossier preparatori lavori CSA comitati e gruppi di lavoro dell'Unione europea	90%		90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
134.744.121,00	141.880.028,01	122.231.890,81	12.642.451,87	134.874.342,68

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Incremento valore PLV coperta dalle misure di gestione delle crisi, rispetto al triennio 2011-2013 (valore di riferimento € 6.028.141.985)	>1%		%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	INDICATORE SOSTITUITO PER LIMITAZIONE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PAC DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
Codice e descrizione	2 - Incremento valore medio titoli nelle superfici con titolo inferiore alla media nazionale	>3%		1%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	il valore medio sarà definito in ragione dei criteri attuativi contenuti nel DM 18.11.14 con riferimento al valore unitario iniziale e al valore unitario nazionale dei diritti all aiuto, orientativamente tra ottobre 2015 e marzo 2016			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	INDICATORE SOSTITUITO PER LIMITAZIONE DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA PAC DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME			
Codice e descrizione	5 - Trasferimento misura assicurazioni agevolate sul nuovo programma di gestione del rischio finanziato dal FEASR			SI
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	attuazione della nuova programmazione			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	77 - Conservazione risorse ambientali, della biodiversità, mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico ed investimenti irrigui		
Descrizione	Sarà data attuazione alle linee di programmazione nazionale relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente per determinare le condizionalità di accesso alle risorse della Pac. Saranno definite le misure di riduzione dell'inquinamento da nitrati, in relazione alle esigenze del settore agricolo e del settore energetico. Proseguirà l'implementazione del Piano uso sostenibile fitofarmaci. Sarà attuato il sistema di consulenza aziendale istituito dalla legge n. 116 del 2014. Proseguirà l'opera di rafforzamento del sistema nazionale fitosanitario, alla luce delle ipotesi di riordino normativo in discussione a livello comunitario, tenuto conto dei rilevanti impegni che sono occorsi a partire dal 2014 per fronteggiare numerose emergenze fitosanitarie. Nell'ambito degli investimenti in infrastrutture irrigue l'azione si inserirà nel contesto di applicazione della Direttiva Acque 2000/60; l'approccio a livello nazionale garantirà un efficace ed efficiente tutela delle risorse idriche		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	84.014.251,00	87.000.204,01	47.371.694,84	38.569.736,52	85.941.431,36

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Incremento SAU appartenente a aree montane e svantaggiate che beneficerà dei pagamenti diretti	>3%		3%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Decisione comunitaria di approvazione Programma operativo nazionale, misura investimenti irrigui	si		si
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	approvazione PON			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Adempimenti riguardanti l'adozione del Bilancio di chiusura, della gestione e la definizione delle residue fasi liquidatorie della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno AGENSUD			SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	attuazione della L. 91/2015			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	78 - Promozione della ricerca e dell'innovazione nel settore agricolo agroalimentare e rurale
Descrizione	La ricerca è leva determinante per accrescere la capacità concorrenziale dell'agroalimentare italiano e il soddisfacimento della società civile; l'azione promuoverà tecnologie innovative per le aziende agricole, la gestione sostenibile delle foreste, il benessere degli animali, la salvaguardia, ripristino, valorizzazione degli ecosistemi, la promozione dell'uso efficiente delle risorse naturali e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio. Sarà favorito il processo di internazionalizzazione e collocazione delle produzioni nazionali sui mercati esteri, a cominciare da tutte le opportunità offerte da EXPO 2015. La strategia del Partenariato Europeo in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI) sarà incentrata sulla nuova figura del Gruppo Operativo, un partenariato aggregato dal comune interesse di risolvere un problema specifico dovranno programmare, gestire ed attuare interventi innovativi nelle aziende agricole e forestali

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
108.643.145,00	110.783.802,06	108.674.726,50	2.183.474,79	110.858.201,29	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero centri di ricerca italiani coinvolti nei progetti internazionali di ricerca cui il Mipaaf partecipa	12		12
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	numero centri di ricerca			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	79 - Attuazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica
Descrizione	Proseguiranno i tavoli di discussione nazionali per l'adozione delle scelte sulla base del principio di sussidiarietà demandate agli Stati membri dalla riforma della PAC, della quale sarà valutato l'impatto, anche in previsione della possibile revisione già dal 2016. Proseguirà la supervisione degli Organismi Pagatori, con particolare attenzione all'AGEA. Gli obiettivi degli interventi dell'assistenza della Rete Rurale Nazionale mirano a risolvere problematiche sulla programmazione, analizzare le dinamiche di attuazione, proporre soluzioni migliorative ed organizzare scambi di esperienze e trasferimento di competenze. Altra priorità strategica sarà quella di stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale, favorendo le azioni di rete tra imprese operanti nel settore primario, la cultura di impresa, la capacità di accesso ai finanziamenti e in ultima analisi la fornitura organizzata di servizi all'imprenditoria giovanile

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziam. iniziali c/competenza (LB)	Stanziam. definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.710.672,00	7.869.668,94	6.550.356,00	1.010.245,50	7.560.601,50

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Elaborazione Linee nazionali di consulenza aziendale	1		1	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	emanazione linee				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Adozione provvedimenti attuativi della Pac	5		5	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	emanazione atti				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	80 - Rilancio settore zootecnico
Descrizione	Sarà posta attenzione all'impatto delle nuove regole sui comparti sensibili, quali quello zootecnico. Particolare impegno sarà rivolto ad azioni di miglioramento della trasparenza del mercato. In relazione alla conservazione e al miglioramento delle risorse genetiche animali, strategie e soluzioni innovative creeranno un nuovo modello integrato che consentirà al sistema zootecnico nazionale di rispondere agli obiettivi della Politica di Sviluppo Rurale. Una maggiore sinergia tra gli attori che operano all'interno del settore zootecnico, permetterà la cooperazione orizzontale e verticale a livello nazionale su precisi temi, quali la biodiversità, la selezione genetica, la sanità e il benessere animale, la sicurezza alimentare, la tracciabilità e l'impatto ambientale. La creazione di banche dati Open Data consentirà alle aziende, istituti di ricerca, enti, consulenti, di accedere ad informazioni omogenee, attendibili, tecnologicamente uniformi e aderenti a standard internazionali

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	40.519.942,00	40.972.522,81	23.231.739,62	14.590.800,79	37.822.540,41

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Decisione comunitaria di approvazione Programma operativo nazionale, misura biodiversità	si		si
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	approvazione PON			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Avvio piano di controllo ed eradicazione IBR bovini (anno 2015); incremento allevamenti ufficialmente negativi a IBR (anni successivi)	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	avvio dei piani di controllo			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Avvio nuovo piano selezione animali geneticamente resistenti alla scrapie (anno 2015); incremento ovini geneticamente resistenti alla scrapie (anni successivi)	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	avvio del piano			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Obiettivo	38 - Sicurezza e qualità agroalimentare		
Descrizione	Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.390.329,00	1.327.352,10	1.022.424,42	180.087,48	1.202.511,90

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - Numero imprese controllate	600		1742
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N imprese			
Metodo di calcolo	somma imprese controllate			
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	69 - Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola		
Descrizione	Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza mediante l'emissione del provvedimento finale (ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione).		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.567.916,00	5.489.535,90	4.806.986,97	134.909,91	4.941.896,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione	1.800		2000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	ordinanze			
Metodo di calcolo	somma delle ordinanze di ingiunzione di pagamento e di archiviazione effettuate			
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Efficacia deterrente del sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla salvaguardia delle produzioni agroalimentari di qualità che valorizzano e danno lustro al made in Italy	50%		73,10%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	N.ro ordinanze emesse relativamente alle contestazioni per violazioni riguardanti prodotti a denominazione di origine/ N.ro ordinanze emesse relativamente alle contestazioni per violazioni riguardanti gli altri settori di competenza			
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 70 - Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura

Descrizione Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.309.886,00	11.188.241,17	9.797.136,00	274.960,31	10.072.096,31

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	2 - numero dei campioni analizzati	9.110		9229
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro campioni			
Metodo di calcolo	somma dei campioni analizzati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Descrizione	Verifica del possesso e del mantenimento da parte delle strutture di certificazione dei requisiti previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione, della corretta applicazione del piano di controllo, della trasparenza, dell'imparzialità e della terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo
--------------------	--

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.875.902,00	2.254.381,78	1.974.080,18	55.403,31	2.029.483,49	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Audit realizzati	40		48
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro audit			
Metodo di calcolo	somma degli audit realizzati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

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

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

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
22.924.678,00	27.549.940,05	24.124.480,72	677.062,66	24.801.543,38	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero dei controlli ispettivi	34.606		36624
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N.ro controlli ispettivi			
Metodo di calcolo	somma dei controlli ispettivi effettuati			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Efficacia dei controlli ispettivi in termini di illeciti accertati	11%		18,90%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Numero di illeciti accertati/Numero di controlli ispettivi eseguiti			
Fonte del dato	Rilevazione su sistema informativo interno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	13 - Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca.
Descrizione	Realizzazione della trattazione e della rappresentanza della pesca e acquacoltura in sede nazionale, comunitaria ed internazionale; della disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine; della gestione degli aiuti di stato in materia di pesca e acquacoltura e della gestione del fondo per il credito peschereccio; delle attività di ricerca applicate alla pesca e all'acquacoltura; dei compiti di tutela e valorizzazione, controllo della qualità dei prodotti ittici; degli adempimenti nazionali relativi al Fondo Europeo della Pesca (FEP)

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
39.363.331,00	43.745.863,14	3.860.971,29	38.559.321,31	42.420.292,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	10 - Elaborazione licenze programmate	>=7.000		7.964
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	licenza pesca			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Archivio licenze pesca			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	11 - Razionalizzazione dello sforzo di pesca	>=6,5		6,5
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	mln di unità			
Metodo di calcolo	Gt (Gros tonnage - tonnellaggio di stazza lorda) *giorni medi di pesca in mln di unità			
Fonte del dato	Archivio licenze pesca			
Nota valori target riformulati	Indicatore soggetto ad ulteriore verifica da parte dell'Istituto preposto alla raccolta dei dati			
Codice e descrizione	8 - Livello occupazionale del settore	15.000		15.000
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	nr addetti nel settore			
Metodo di calcolo	Posti di lavoro creati o mantenuti			
Fonte del dato	IPSEMA			
Nota valori target riformulati	Indicatore soggetto ad ulteriore verifica da parte dell'Istituto preposto alla raccolta dei dati			
Codice e descrizione	9 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	>=25		117
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	atto			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	GURI - GUCE			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	84 - Programmazione e applicazione della Politica comune della pesca (PCP), attivazione F.E.A.M.P. e termine programma F.E.P.		
Descrizione	Attraverso tale obiettivo si intende affrontare la riforma della politica comune della pesca (PCP), con un approccio globale alla gestione della pesca in Europa finalizzata, anche attraverso l'utilizzo di strumenti socio-economici, a garantire la sopravvivenza degli stock ittici ed un razionale sfruttamento delle risorse. A tal fine si intende altresì dare definitiva esecuzione alle misure introdotte dal FEP e coordinare l'avvio dell'attuazione di quanto previsto dal nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.064.991,00	1.130.185,95	1.219.808,48	135.406,98	1.355.215,46

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - nr provvedimenti amministrativi emanati connessi all'obiettivo	>=8		9
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	atti emanati			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	GURI			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Emanazione provvedimenti programmati (FEP/FEAMP)	>=300		633
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	provvedimento			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	SIPA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Capacità reddituale degli operatori del comparto pesca (profitto lordo/battello)	7.500		7.500
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Redditività Profitto lordo/battello			
Fonte del dato	Programma operativo FEP			
Nota valori target riformulati	Soggetto a ulteriore verifica da parte dell'Istituto preposto alla verifica dei dati			

Obiettivo	85 - Sostegno della competitività del sistema agroalimentare attraverso il rafforzamento di strumenti finanziari e creditizi, la promozione di forme di aggregazione nell'ambito delle filiere anche minori e no food
Descrizione	Contratti di filiera attraverso l'incentivazione degli stessi in tutti i settori produttivi per l'equa distribuzione di valore aggiunto. Promozione di nuove modalità di organizzazione per aggregare l'offerta e programmare interventi sul mercato. Politiche di sostegno alle imprese agroalimentari con efficaci strumenti finanziari e creditizi e misure per l'attivazione di nuovi canali commerciali.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.796.431,00	11.416.905,96	1.849.221,88	1.143.659,03	2.992.880,91

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Incremento valore aggiunto di filiera realizzato/ incremento di valore aggiunto di filiera programmato	80%		80%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	valore aggiunto filiera			
Metodo di calcolo	Rapporto			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Indicatore revisionato OI RICONOSCIUTE/RICHIESTE RICONOSCIMENTO target 2 risultato 2			

Obiettivo	86 - Valorizzazione dell'agroalimentare italiano anche attraverso azioni promozionali e di comunicazione - Expo 2015
------------------	--

Descrizione	Attività diretta al sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione che hanno posto in essere il percorso di qualità diretto all'elevazione degli standard di qualità. Agricoltura biologica. Expo 2015
--------------------	--

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.970.795,00	15.531.835,94	2.216.049,50	10.046.995,17	12.263.044,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - nr. start up finanziate per partecipazione a Expo2015/n. start up finanziate previsto	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	iniziativa "start up"			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	87 - Educazione e informazione su corretto consumo di prodotti agroalimentari (riso e latte)		
Descrizione	Azioni dirette ad assicurare l'educazione e l'informazione sulla sicurezza alimentare mediante la promozione del consumo dell'agroalimentare di qualita'		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.406.020,00	5.013.883,05	1.343.179,89	554.391,37	1.897.571,26

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - 1-Programma Frutta nelle scuole a.s. 2014/2015: incremento del consumo della frutta da parte dei bambini destinatari del programma/consumo della frutta da parte dei bambini destinatari del programma	>=80%		90%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	porzioni di frutta			
Metodo di calcolo	incremento del consumo della frutta da parte dei bambini destinatari del programma/consumo della frutta da parte dei bambini destinatari del programma			
Fonte del dato	ISMEA			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	88 - Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione, gestione ed erogazione delle risorse disponibili soprattutto al fine di salvaguardarne la base occupazionale		
Descrizione	Assicurare continuità e regolarità del flusso finanziario delle risorse destinate al comparto ippico anche attraverso la razionalizzazione dei rapporti con gli operatori ippici e l'ottimizzazione delle relative procedure (riposizionamento del ruolo degli ippodromi nel sistema ippico; valorizzazione della professionalità dei funzionari addetti al controllo e disciplina delle corse; altre attività istituzionali)		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
197.487.640,00	212.885.065,18	159.975.028,98	52.180.054,90	212.155.083,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Numero concessioni (Il variare del numero degli operatori abilitati - concessioni e patenti - alla partecipazione alle corse misura la tenuta del comparto in relazione alle risorse specificamente ad esso destinate)	>=3.345		3.316
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Concessione			
Metodo di calcolo	Il target individuato esprime la riduzione della media triennale del trend negativo per le concessioni colorati nella misura dell'1,45% rispetto alla media del triennio precedente (5,8%)			
Fonte del dato	Banca dati e-Unire			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Nr patenti (Il variare del numero degli operatori abilitati - concessioni e patenti - alla partecipazione alle corse misura la tenuta del comparto in relazione alle risorse specificamente ad esso destinate)	>=1.870		2161
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	patente			
Metodo di calcolo	Il target individuato esprime la riduzione della media triennale del trend negativo nella misura dell'1,95% rispetto alla media del triennio precedente (4,3%)			
Fonte del dato	Banca dati e-Unire			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Riposizionamento del ruolo degli ippodromi nel sistema ippico	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	modello convenzionale			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Definizione del sistema di valutazione dei funzionari addetti al controllo e disciplina corse	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Sistema di valutazione			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Sistema adottato con Decreto n. 89150 del 30.12.2015			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	90 - Reingegnerizzazione e semplificazione dei processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi in coerenza con il programma dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa e il piano anticorruzione		
Descrizione	Razionalizzazione delle procedure amministrative anche attraverso la dematerializzazione e l'informatizzazione dei procedimenti per la riduzione degli oneri ai cittadini, alle imprese e per migliorare la trasparenza		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Promozione dello sviluppo, dell'occupazione, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.016.150,00	1.081.344,95	959.217,27	58.129,06	1.017.346,33

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - nr. processi e interventi realizzati			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	processo	>=7		14
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Riduzione dell'incidenza degli anni persona sui singoli processi			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale	>=10%		20%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	91 - Sviluppo dei sistemi ICT al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa
Descrizione	Nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa : - predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi e semplificazione dei flussi informativi; - azioni di potenziamento dell'interoperabilità delle banche dati;

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	13.949.440,00	15.024.852,79	11.483.815,37	3.122.042,71	14.605.858,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - nr di progetti realizzati	>=4		8
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	progetto			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - nr banche dati interoperabili	>=4		9
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	banca dati			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	9 - Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.
Descrizione	Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera b), c), d), f), g), i), m), n), o). L'attività è finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a: CITES; gestione e conservazione delle riserve naturali; attività di competenza per la realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto; P.G. per la prevenzione e repressione dei reati ambientali; monitoraggio ambientale.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	193.571.664,00	207.046.279,00	180.767.932,61	6.677.669,47	187.445.602,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Calcolo matematico			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	7 - Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.		
Descrizione	Compiti e funzioni previste dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera a), e), h), o). L'attività verterà su: 1) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; 2) concorso per il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare; 3) accertamento degli illeciti ambientali.		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	173.822.419,00	179.681.789,00	170.397.232,63	2.666.670,12	173.063.902,75

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Calcolo matematico			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Indica la Variazione percentuale dei reati sul territorio (siano essi da criminalità organizzata, di ordine pubblico, per danni all'ambiente).	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Numero dei reati anno 2015 / Numero dei reati 2014			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	8 - Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.
Descrizione	Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera i), o). Attività finalizzata al pubblico soccorso e agli interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio, con particolare riferimento, in concorso con le regioni, alla lotta agli incendi boschivi, e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi, al controllo del manto nevoso, alla previsione del rischio valanghe, nonché alle attività consultive e statistiche connesse.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	129.168.518,00	139.110.853,00	113.185.477,84	6.827.426,84	120.012.904,68

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Numero			
Metodo di calcolo	Calcolo matematico			
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	18 - Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione
Descrizione	Realizzazione delle attività istituzionali ai sensi del DPR 303/2001, recante Regolamento di organizzazione del Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.736.538,00	9.084.674,00	5.163.176,67	312.330,14	5.475.506,81

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo che non richiedono intese o atti di concerto (inclusi i provvedimenti che richiedono di sentire un altro organo o amministrazione)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Ritardo medio di emanazione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative vigenti che non richiedono intese o atti di concerto (inclusi i provvedimenti che richiedono di sentire un altro organo o amministrazione)	0		0
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero giorni			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Base dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Obiettivo	92 - Razionalizzazione della gestione ed erogazione dei servizi di carattere generale e in gestione unificata, inclusa l'attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune
Descrizione	Al fine di migliorare l'efficienza della spesa relativa all'acquisto di beni e servizi di uso comune, anche sotto il profilo della omogeneità delle procedure e della qualità dei servizi, sarà verificata la possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito della gestione unificata e degli altri istituti previsti dalla normativa; attività di istruzione e gestione del contenzioso per la Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.214.628,00	6.946.133,15	5.336.286,01	103.023,78	5.439.309,79

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - Miglioramento dell'incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata finanziari permetterà di valutare la presenza di margini di miglioramento	>=5%		5,08%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Comparazione del rapporto tra spese in gestione unificata sul totale delle spese per acquisto beni e servizi 2013 e quello del 2015				
Fonte del dato	Banca dati interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	93 - Gestione delle risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compreso il trattamento economico e la determinazione dell'indennità di quiescenza		
Descrizione	Svolgimento delle procedure inerenti il trattamento giuridico del personale, attività di valutazione del fabbisogno di personale e procedure di determinazione dell'organico di reclutamento. Determinazione e liquidazione dei compensi, inclusi quelli accessori spettanti al personale. Determinazione indennità e trattamento di quiescenza e previdenza. Attuazione sistema controllo di gestione e supporto OIV. Attività volte alla formazione di personale, ivi comprese le attività di assistenza.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.438.856,00	7.905.862,83	7.154.178,75	454.858,45	7.609.037,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Pratiche evase/pratiche pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	pratica			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero giornate uomo di formazione erogate	2.400		1360,2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	giornata uomo			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati	Il target è stato rimodulato a 1200 con DM 9710 del 6.10.2015			
Codice e descrizione	3 - Nr corsi organizzati	36		36
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	corso			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	94 - Coordinamento nella programmazione delle risorse finanziarie ed economiche e vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate ex DPCM 105 del 2013		
Descrizione	Organizzazione delle procedure di programmazione finanziaria ed economica e monitoraggio dei costi con coordinamento delle attività di bilancio e budget alla luce della nuova riforma in materia di bilancio. Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate, compresi quelli operanti nel campo della ricerca in materia agricola sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
811.691,00	915.525,02	774.004,77	34.661,18	808.665,95

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - Esame bilanci enti vigilati e procedure di nomina degli organi	>=4		15
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	bilancio ente; procedura di nomina			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Procedure bilancio finanziario e contabilità economica	>=6		12
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	procedura			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	81 - Ripartizione dei capitoli-fondo allocati nel programma Fondi da assegnare
Descrizione	Adozione degli atti di riparto relativi: - Cap. 2305 - Fondo Unico di amministrazione - sulla base degli accordi di contrattazione collettiva; - Cap 2316 - Fondo consumi intermedi - per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa; - Cap. 2314 Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa; - cap. 7810 Ripartizione del fondo ai sensi della legge 499 del 1999.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	28.175.080,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - n. atti di riparto emanati	>=4		4	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	atto emanato				
Metodo di calcolo	Elaborazione degli atti di riparto (decreti-proposte ministeriali) nel rispetto delle finalità, delle procedure e dei termini previsti dalla normativa				
Fonte del dato	Banca dati interna - Sicoge				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	82 - Ripartizione dei captoi fondo istituiti nel programma fondi d assegnare a seguito delle ricognizioni dei residui passivi e residui passivi perenti ex art. 49 del dl 66 del 2014
Descrizione	Adozione degli atti di riparto relativi a: Cap. 2350 Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014 Cap. 7850 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi gia' esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014 7851 - Fondi di conto capitale e di parte corrente destinati al ripiano dei debiti, anche nei confronti degli enti territoriali istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui al decreto-legge n. 66/2014

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	55.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - N. atti di riparto emanati	>=3		3	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Atto emanato				
Metodo di calcolo	Elaborazione degli atti di riparto nel rispetto delle finalità, delle procedure e dei termini previsti dalla normativa				
Fonte del dato	Banca dati interna - Sicoge				
Nota valori target riformulati					



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.332.391,00	11.378.587,00	10.637.399,72	30.825,60	10.668.225,32	24.162,53
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.706.307,00	5.083.513,80	996.667,58	3.846.309,45	4.842.977,03	1.018.391,61
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	673.546,00	745.146,00	697.468,30	0,00	697.468,30	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109.685.828,00	109.685.828,00	107.695.957,50	1.934.747,50	109.630.705,00	821.738,58
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.298.486,00	1.114.458,94	184.027,06	1.298.486,00	16,06
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	2.887.445,00	2.887.445,00	2.532.497,78	354.731,86	2.887.229,64	1.888.606,32
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	260.000,00	273.669,00	251.267,00	0,00	251.267,00	4,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	20.000,00	7.921.898,24	7.914.018,35	7.878,98	7.921.897,33	8.712,69
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	74.722.753,00	79.279.066,00	41.314.684,80	37.502.211,20	78.816.896,00	68.128.613,17
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	32.978.034,00	42.078.034,00	20.618.210,85	14.214.999,50	34.833.210,35	3.011.538,72
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	138.000.000,00	135.500.000,00	121.464.036,95	11.035.963,05	132.500.000,00	2.692.529,15
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	374.266.304,00	396.131.673,04	315.236.667,77	69.111.694,20	384.348.361,97	77.594.312,83

+ reiscrizioni residui perenti	-	57.333.194,00	46.791.933,42	10.524.354,73		
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.754.605,84		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	374.266.304,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		453.464.867,04			
	Competenza: Pagato			362.028.601,19		
	Competenza: Rimasto da Pagare				90.390.654,77	
	Residui: pagato					77.594.312,83

Principali fatti di gestione

Principali fatti della gestione per Programma 2015 Nonostante le riduzioni operate per effetto delle misure di contenimento della spesa è stato possibile perseguire gli obiettivi mediante un costante monitoraggio delle attività e conseguente riprogrammazione delle proprie azioni, che hanno portato a riallocare le risorse in modo coerente ai nuovi fabbisogni per adempire ai numerosi compiti istituzionali previsti nell'anno, tra cui il semestre di Presidenza EU e EXPO Milano 2015. Questo CDR, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di cui al DPCM 105/2013 e la realizzazione degli obiettivi, si avvale dell'istituto della gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa, tramite gli uffici della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle spese. Con riferimento alla categoria economica 2 consumi intermedi, nella quale rientrano le spese di funzionamento come l'acquisto di beni e servizi, in via prioritaria, sono state sostenute spese per la copertura degli oneri inderogabili tenuto conto delle obbligazioni giuridiche scaturite, tra l'altro, dai contratti stipulati tramite CONSIP sulla base di quanto previsto dal DL 95/2012 in tema di spending review. Si rileva, inoltre che è stata effettuata la razionalizzazione dei fitti in esito alla quale è stato possibile dimezzare la spesa relativa nell'ambito di questo programma e per il 2016, è previsto l'azzeramento della spesa stessa. Tale provvedimento ha comportato il trasloco in sede del personale dell'ex Agensud. In fine si fa presente che, la Legge n. 194/2015 recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, ha determinato l'assegnazione nelle competenze di questo CDR 2 di tre nuovi capitoli di spesa: 7456, 7458, 7460, le cui risorse saranno impiegate nel prossimo esercizio finanziario; che il rifinanziamento della Legge 499/99 con DM MEF n. 39683/2015, ha assegnato tra l'altro, a questo CDR 2 fondi su un ulteriore nuovo capitolo di spesa 7714, e su altri capitoli come il 7303 in termini di investimenti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.079.966,00	35.514.865,00	33.958.134,15	121.580,25	34.079.714,40	82.349,84
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.681.098,00	7.057.692,00	5.240.584,91	1.067.955,04	6.308.539,95	965.500,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.061.068,00	2.296.145,00	2.206.287,32	635,94	2.206.923,26	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	200.000,00	442.798,00	310.305,37	132.252,44	442.557,81	86.536,32
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.579,00	2.497.951,00	9.796,54	0,00	9.796,54	1.503.511,00
Totale	40.068.711,00	47.809.451,00	41.725.108,29	1.322.423,67	43.047.531,96	2.637.897,23

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	430.498,00	299.664,05	130.828,60	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.482.436,28	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	40.068.711,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		48.239.949,00			
Competenza: Pagato			42.024.772,34			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.935.688,55		
Residui: pagato					2.637.897,23	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

Principali fatti di gestione

Il programma fa riferimento ad un unico CDR e i finanziamenti nello stesso previsti sono destinati all'Ispettorato, organo normativamente eletto a svolgere le funzioni di prevenzione e repressione frodi di competenza del Ministero (D. Lgs. 300/1999), ed al Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari. Si fa presente che i capitoli iscritti nel CDR sono interamente destinati al funzionamento della struttura ed al finanziamento delle attività di controllo dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari ed agli esami analitici per la verifica della composizione qualitativa-quantitativa dei prodotti. A fronte di tale quadro finanziario si fa presente che diverse disposizioni normative e regolamentari impongono, all'Ispettorato lo svolgimento di attività di controllo con vincoli specifici in termini di numero di controlli da svolgere o frequenza degli stessi da rispettare. È di tutta evidenza che tagli consistenti di alcune voci di spesa ritenute vitali per una struttura di controllo, non solo compromettono il mantenimento di adeguati standard di efficacia ed efficienza dell'attività svolta, ma addirittura comportano difficoltà di adempimento alle prescrizioni normative che definiscono gli ambiti istituzionali di operatività. Va tenuto presente che se le attività di iniziativa possono essere talvolta ridimensionate ovvero incrementate in relazione agli stanziamenti finanziari, ciò non può avvenire per quelle delegate dall'Autorità giudiziaria. Per l'anno 2015, relativamente alla Categoria economica 1, l'integrazione di stanziamento è riferibile alla variazione in aumento delle risorse del Fondo unico di Amministrazione provenienti dal corrispondente capitolo iscritti tra i Fondi comuni. Per la categoria 2, in sede di programmazione finanziaria sono stati posti, nel rispetto dei principi e delle regole dettate nella circolare MEF n. 7/2008, tutti gli adempimenti necessari per assicurare prioritariamente la copertura degli oneri inderogabili, imprescindibili, certi e ricorrenti. Le risorse finanziarie eccedenti tali oneri sono state per la quasi totalità recate dal Fondo consumi intermedi nonché da riassegnazioni disposte ai sensi del Dleg.vo 61/2010 e destinate al finanziamento delle restanti spese più propriamente riconducibili all'attività operativa di controllo, di vigilanza sugli organismi pubblici e privati nonché di analisi chimiche. L'obiettivo di riduzione della spesa sulla predetta categoria 2, che è stato perseguito con assoluta determinazione, ha portato risparmi sulle spese di fitto mentre, relativamente alle spese relative ad altri oneri inderogabili e ricorrenti, i consumi possono dirsi già ridotti in misura non più contraibile, pur nel costante impegno a proseguire nell'obiettivo di contenimento della relativa spesa. Inoltre, per finanziare interventi concernenti la prevenzione e repressione delle frodi sono state recate al Programma di bilancio in esame, sulla categoria 21, ulteriori risorse provenienti sia dai fondi di finanziamento della Legge n. 499/1999 Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale che dalle riassegnazioni del citato Dleg.vo 61/2010 destinate al potenziamento delle attività, delle strutture e degli impianti per la vigilanza ed il controllo sui prodotti a denominazione protetta.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili; competitività imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti; Comit.naz. vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc.naz. produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod.agric; promozione interna ed estera della produzione agroalimentare; ricerca scientifica pesca e acquacoltura in UE e a livello internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	14.724.915,00	15.658.776,00	15.040.550,48	59.978,77	15.100.529,25	53.203,13
2 - CONSUMI INTERMEDI	99.064.942,00	104.122.710,00	73.763.196,61	29.264.432,00	103.027.628,61	44.413.043,58
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	946.133,00	1.010.045,00	997.512,76	0,00	997.512,76	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.658.480,00	31.658.480,00	0,00	31.658.480,00	31.658.480,00	34.304.637,03
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	509.765,00	509.765,00	344.108,84	149.420,50	493.529,34	268.283,79
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	110.815.501,00	120.753.390,00	86.562.509,78	34.188.205,39	120.750.715,17	5.869.044,40
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	164.101,00	164.101,00	69.321,00	0,00	69.321,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	148.000,00	1.930.142,00	1.908.559,06	19.712,48	1.928.271,54	30.371,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.568.578,00	9.068.578,00	3.996.358,35	1.815.758,35	5.812.116,70	6.368.835,66
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	0,00	4.105.842,96	0,00	0,00	0,00	2.059.005,52
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2.454.383,00	16.762.383,00	204.546,04	8.644.013,04	8.848.559,08	5.103.486,50
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	85.724,00	20.629,74	0,00	20.629,74	0,00
Totale	265.054.798,00	305.829.936,96	182.907.292,66	105.800.000,53	288.707.293,19	98.469.911,08

+ reiscrizioni residui perenti	-	24.223.356,00	19.480.392,51	3.502.690,93	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	16.658.688,10	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili; competitività imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti; Comit.naz. vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc.naz. produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod.agric; promozione interna ed estera della produzione agroalimentare ; ricerca scientifica pesca e acquacoltura in UE e a livello internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	265.054.798,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		330.053.292,96			
	Competenza: Pagato			202.387.685,17		
	Competenza: Rimasto da Pagare				125.961.379,56	
	Residui: pagato					98.469.911,08

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne questo programma i principali fatti di gestione hanno riguardato: - l'aumento dei capitoli relativi alle retribuzioni e ai correlati oneri riflessi per effetto del riparto del Fondo unico di amministrazione (cap. 2305 nel programma 33.1) in base agli accordi di contrattazione collettiva (cap. 1871 e 1883); - l'aumento del Cap. 2295 relativo al montepremi corse ippiche per effetto del PREU 2014 e della riassegnazione di quota parte delle entrate affluite nel 2014 sul cap. di entrata 2537; - l'aumento del capitolo 7742 pg 2 Fondo per la ricerca nel settore biologico a seguito del riparto del capitolo 2314; - l'incremento di capitoli 7326, 7080 pg 3 e pg 5, 7094, 7302 pg 8, 7643 per effetto del riparto del cap. 7850; - l'incremento dei capitoli 7110 e 2350 per effetto del dl 51/2015; - l'incremento dei capitoli 7048, 7321, 7612 e 7761 pg 4 per effetto del riparto del capitolo 7810 (legge 499 del 99).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Descrizione del programma	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia della biodiversita'

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	170.994.719,00	177.350.400,00	158.964.443,41	1.207.035,22	160.171.478,63	629.802,28
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.476.793,00	10.850.817,99	7.374.723,30	3.343.380,07	10.718.103,37	2.091.125,38
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	11.366.584,00	11.656.082,00	10.841.625,86	34.316,27	10.875.942,13	896,35
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	67.785,00	78.785,00	67.785,00	10.233,53	78.018,53	94.766,17
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.348,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	476.846,00	446.691,01	446.619,51	0,00	446.619,51	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.186.589,00	6.661.155,00	3.072.735,53	2.082.704,38	5.155.439,91	4.748.426,19
Totale	193.571.664,00	207.046.279,00	180.767.932,61	6.677.669,47	187.445.602,08	7.565.016,37

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.558.593,26	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	193.571.664,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		207.046.279,00			
Competenza: Pagato			180.767.932,61			
Competenza: Rimasto da Pagare				8.236.262,73		
Residui: pagato					7.565.016,37	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 le risorse finanziarie assegnate dalla legge di bilancio all'obiettivo tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità sono state integrate così come sotto specificato: a) I capitoli relativi alle spese di personale hanno visto un incremento di risorse pari a circa 4,2 mln di euro in seguito a riassegnazioni sul cedolino unico per competenze accessorie e per riassegnazioni da capitolo in conto entrate n. 3590/5 e da capitolo 3499/00. b) I capitoli relativi alle spese di funzionamento hanno visto incrementi di risorse pari a circa 4,5 mln di euro in seguito ad entrate provenienti dalla Cassa Depositi e Prestiti e 1,5 mln di euro in seguito ad entrate relative a riassegnazioni da capitolo in conto entrate. c) I capitoli relativi alle spese per investimenti hanno visto incrementi di risorse pari a circa 0,2 mln di euro in seguito ad entrate provenienti dalla Cassa Depositi e Prestiti, 2,9 mln di euro in seguito ad entrate relative a riassegnazioni da capitolo in conto entrate e 2,5 mln di euro in attuazione della Legge 499/99.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Descrizione del programma	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	155.600.735,00	157.579.769,00	152.745.985,22	707.380,55	153.453.365,77	533.131,06
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.909.562,00	7.310.414,00	5.712.523,61	1.399.807,80	7.112.331,41	1.060.675,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	9.864.345,00	9.999.771,00	9.890.749,25	31.775,29	9.922.524,54	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.601.285,00	1.750.343,00	1.749.998,69	8,00	1.750.006,69	258,26
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	846.492,00	3.041.492,00	297.975,86	527.698,48	825.674,34	2.872.624,77
Totale	173.822.419,00	179.681.789,00	170.397.232,63	2.666.670,12	173.063.902,75	4.466.689,39

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.101,00	2.100,40	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.215.646,32	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	173.822.419,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		179.683.890,00			
Competenza: Pagato			170.399.333,03			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.882.316,44		
Residui: pagato					4.466.689,39	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 le risorse finanziarie assegnate dalla legge di bilancio all'obiettivo "Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali" sono state integrate così come sotto specificato: a) I capitoli relativi alle spese di personale hanno visto un incremento di risorse pari a circa 2,4 mln di euro in seguito a riassegnazioni sul cedolino unico per competenze accessorie e per riassegnazioni da capitolo 3590/5 in conto entrate. b) I capitoli relativi alle spese per investimenti e spese di funzionamenti hanno visto incrementi di risorse rispettivamente pari a circa 0,05 mln di euro e 0,5 mln di euro in seguito a entrate relative a riassegnazioni da capitolo in conto entrate.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Descrizione del programma	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	90.248.006,00	93.477.404,00	80.906.661,76	830.346,89	81.737.008,65	831.555,77
2 - CONSUMI INTERMEDI	15.970.667,00	21.593.509,00	16.745.143,41	4.603.191,78	21.348.335,19	6.225.598,13
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.688.055,00	5.907.307,00	5.307.002,97	23.020,21	5.330.023,18	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	557,00	556,05	0,00	556,05	881,43
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	317.897,00	317.897,00	317.873,64	0,00	317.873,64	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	16.943.893,00	17.629.179,00	9.908.240,01	1.185.867,96	11.094.107,97	2.845.570,74
Totale	129.168.518,00	139.110.853,00	113.185.477,84	6.827.426,84	120.012.904,68	9.903.606,07

	+ reiscrizioni residui perenti	-	852.066,00	851.734,09	330,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	6.535.048,80	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	129.168.518,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		139.962.919,00			
	Competenza: Pagato			114.037.211,93		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				13.362.805,64	
						9.903.606,07

Principali fatti di gestione
 Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 le risorse finanziarie assegnate dalla legge di bilancio all'obiettivo " Interventi di protezione civile e antincendio boschivo" sono state integrate così come sotto specificato: a) I capitoli relativi alle spese di personale hanno visto un incremento di risorse pari a circa 3,0 mln di euro in seguito a riassegnazioni sul cedolino unico per competenze accessorie e per riassegnazioni da capitolo 3590/5 in conto entrate. b) I capitoli relativi alle spese per investimenti e spese di funzionamenti hanno visto incrementi di risorse rispettivamente pari a circa 0,68 mln di euro e 6,47 mln di euro in seguito a entrate relative a riassegnazioni da capitolo in conto entrate.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.529.258,00	7.621.108,00	4.441.101,40	19.384,56	4.460.485,96	15.513,57
2 - CONSUMI INTERMEDI	695.605,00	945.605,00	403.159,49	292.945,58	696.105,07	81.786,34
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	485.928,00	492.214,00	303.314,30	0,00	303.314,30	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	25.747,00	25.747,00	15.601,48	0,00	15.601,48	8.956,91
Totale	8.736.538,00	9.084.674,00	5.163.176,67	312.330,14	5.475.506,81	106.256,82

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	503,00	501,23	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.145,52	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.736.538,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.085.177,00			
Competenza: Pagato			5.163.677,90			
Competenza: Rimasto da Pagare				322.475,66		
Residui: pagato						
						106.256,82

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne questo programma i principali fatti di gestione hanno riguardato l' aumento del capitolo relativo alle spese di missione che ha avuto un incremento finanziario di euro 250.000,00.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.514.436,00	8.508.056,00	7.817.879,22	208.654,40	8.026.533,62	80.956,57
2 - CONSUMI INTERMEDI	935.961,00	950.961,00	529.679,87	262.942,23	792.622,10	78.603,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	398.505,00	466.507,00	449.371,62	0,00	449.371,62	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.729.654,00	2.721.441,34	2.610.101,86	111.339,48	2.721.441,34	64.585,14
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	7.980,50	0,00	7.980,50	7.980,50	165,32
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	51.895,00	1.827.851,16	1.823.584,80	1.626,80	1.825.211,60	5.966,24
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	834.724,00	1.284.724,00	33.852,16	0,00	33.852,16	314.643,56
Totale	12.465.175,00	15.767.521,00	13.264.469,53	592.543,41	13.857.012,94	544.920,70

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	408.752,00	162.802,40	245.948,79	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.250.871,84	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.465.175,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		16.176.273,00			
Competenza: Pagato			13.427.271,93			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.089.364,04		
Residui: pagato					544.920,70	

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne questo programma i principali fatti di gestione hanno riguardato: - l'aumento dei capitoli relativi alle retribuzioni e ai correlati oneri riflessi (cap. 1874 e 1894) per effetto del riparto del Fondo unico di amministrazione (cap. 2305 nel programma 33.1) in base agli accordi di contrattazione collettiva; - l'aumento dello stanziamento Cap. 7258 pg2 relativo alle manutenzioni straordinarie derivante dal riparto di quota parte della legge 499/99; al riguardo si segnala che in sede di operazioni di chiusura del rendiconto alcuni impegni assunti a carico di questo capitolo pg sono stati reimputati sul cap. 7816 di analoga denominazione e appartenente al programma 9.5 del CDR ICQRF in quanto riferiti ad attività del medesimo CDR.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.076.735,00	5.010.580,00	5.010.580,00	0,00	5.010.580,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.922.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	3.176.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	55.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
Totale	83.175.080,00	50.010.580,00	50.010.580,00	0,00	50.010.580,00	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	83.175.080,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		50.010.580,00			
	Competenza: Pagato			50.010.580,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Principali fatti di gestione

Per quanto concerne questo programma i fatti di gestione sono costituiti dagli atti di riparto relativamente ai quali si rappresenta quanto segue: - il riparto del cap. 2305, relativo al Fondo unico di Amministrazione e pari a € 5.010.580, è avvenuto attraverso riassegnazioni di spesa previste al sistema del cedolino unico; i relativi fondi sono andati ad incrementare i capitoli delle retribuzioni al personale dei CDR DIPEISR DIQPAI e ICQRF sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione integrativa; - il cap. 2316 Fondo Consumi intermedi pari a 2.922.269,00 è stato ripartito con D.M. n. 7194 in data 19.05.2015 e ha incrementato i capitoli di funzionamento di tutti i centri di responsabilità amministrativa del Ministero nell'ambito della categoria economica n. 2 consumi intermedi; - il Cap. 2314 - Fondo da ripartire per riassegnazioni di somme di cui all'allegato 1 della L.F. 2008 pari a € 3.176.076 è stato ripartito con i DD.MM. n. 11886 del 24.08.2015 e n. 19671 del 28.12.2015; - il Cap. 7810 - Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale pari a 20 mln/euro è stato ripartito con D.M. 4020 del 20 aprile 2015 e prot.n. 5666 del 20 aprile 2016; a fine esercizio è stata avanzata una rimodulazione di parte dei fondi assegnati al cap. 7048 con D.M. 19744 del 29.12.2015 e prot.n. 19747 del 29 dicembre 2015 - Cap. 7850 Fondo di conto capitale per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge pari a 10 mln/euro è stato ripartito con DMEF sulla base dell'unica proposta ministeriale n. 5803 del 22 aprile 2015 - Cap. 7851 Fondo di conto capitale destinato al ripiano dei debiti nei confronti degli enti territoriali istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi di cui al decreto-legge n. 66/2014 : è stato affidato alla gestione del DIPEISR con la direttiva ministeriale n. 707/2015. La dotazione finanziaria di 45 mln/euro è stata utilizzata quale copertura finanziaria dell'IMU agricola ai sensi del DL 4 del 2015.