



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA ALLA LEGGE DI BILANCIO PER
l'anno 2021 e per il triennio 2021 – 2023**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 della Legge n. 196/2009)

MIPAAF

**Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali**

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. *Contesto esterno.*

Le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sono destinate ad ipotecare in misura rilevante gli esiti della attività economica programmata per l'anno in corso imprimendo al quadro macroeconomico generale elementi di incertezza e di fragilità che, coniugandosi con preesistenti difficoltà strutturali, impongono una riconsiderazione delle previsioni formulate e l'avvio urgente di percorsi, concreti e differenziati, in vista di una effettiva ripresa. La valutazione degli effetti che il prolungato blocco dovuto all'epidemia avrà sui diversi settori interessati è soggetta a continui aggiornamenti e dubbie sono le proiezioni circa la velocità di recupero ed i tassi di crescita per il 2021. Ciò in particolare per gli effetti derivati al settore dagli andamenti della domanda interna, dalle complesse vicende legate alle criticità sull'export dei prodotti agroalimentari e dalle eccezionali difficoltà registrate sul fronte HORECA

Specificativa significatività assume, al riguardo, la fotografia restituita dalle rilevazioni condotte dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), nel 3° Rapporto sulla domanda e l'offerta dei prodotti alimentari nell'emergenza Covid-19 - Giugno 2020.

Dopo un inizio di anno 2020, in cui il sistema agroalimentare è sembrato relativamente meno penalizzato di altri settori dagli effetti del lock-down conseguente alla situazione emergenziale da Co-vid-19, è emersa con evidenza la portata di alcuni fattori che, invece, lo hanno penalizzato in misura significativa. Tra questi, la chiusura pressoché totale del canale della ristorazione che ha assunto un ruolo di particolare rilevanza. L'altro elemento molto importante riguarda i contraccolpi sui flussi di esportazione.

Sul fronte del consumo alimentare extradomestico, la spesa delle famiglie, nel 2019, ha sfiorato gli 86 miliardi di euro, laddove, a fronte di tale andamento decisamente positivo, le prospettive dei consumi extra-domestici per tutto il 2020 sono tutt'altro che incoraggianti: in base a ipotesi non particolarmente pessimistiche, si stima per il canale Horeca un calo di poco inferiore al 40%, per un ammontare di spesa che si aggirerebbe attorno ai 34 miliardi di euro.

D'altro canto, parte di questi consumi sono compensati dalla crescita delle vendite al dettaglio, che implicano un moderato aumento dei consumi domestici.

Date queste ipotesi, l'impatto complessivo sul totale della spesa agroalimentare domestica ed extradomestica consisterebbe in una riduzione attorno al 10% per il 2020, pari a un valore di circa 24 miliardi di euro.

Considerando che questo valore incorpora una serie di margini (di servizio, commercializzazione e trasporto) che non riguardano direttamente il settore agroalimentare, una prima stima provvisoria valuta che lo shock della domanda di prodotti agroalimentari, a parità di tutte le altre variabili, potrebbe determinare una riduzione del valore aggiunto della produzione agricola dello 0,9% e una riduzione dell'1,4% di quello dell'industria alimentare, delle bevande e del tabacco. Il comparto che risente più dello shock è quello della pesca e dell'acquacoltura, con una flessione del 7,1% circa sul valore di riferimento. L'impatto della riduzione della domanda si scarica in parte sui prodotti importati, riducendo la gravità degli effetti sul settore agroalimentare nazionale e della pesca.

L'andamento delle esportazioni è l'altro elemento dal quale dipendono le sorti del settore agroalimentare; In questo ambito le incertezze sono maggiori, dato che la pandemia si è diffusa con tempi diversi negli altri paesi e le misure adottate dai governi per il contenimento del virus sono state differenti. A fronte di un calo considerevole della domanda estera nel 2020 rispetto all'anno precedente, ne consegue che l'impatto coinvolge maggiormente le imprese e i settori più orientati all'export.

I comparti dove la propensione all'export supera la media del settore agroalimentare (pari al 18% circa) sono trasformazione ortofrutticola, olio di pressione, riso, prodotti da forno, pasta, caffè, cioccolato, condimenti e spezie, piatti pronti e, naturalmente, vino e spumante.

1.2. Contesto interno

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

Nel corso dell'ultimo biennio il Ministero è stato oggetto di successivi interventi normativi e regolamentari che ne hanno ridefinito più volte la struttura e le competenze.

Il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla Legge n. 97 del 9 agosto 2018, trasferiva al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo, modificandone la denominazione in Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

In attuazione del citato decreto-legge 86/2018 si provvedeva con D.P.C.M. 8 febbraio 2019, n. 25, a ridefinire l'assetto organizzativo, articolato in quattro Dipartimenti, per effetto della nuova istituzione del Dipartimento del Turismo.

Tuttavia, con il successivo decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, entrato in vigore il 22 settembre 2019, si provvedeva a ritrasferire al Ministero per i beni e le attività culturali le funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con conseguente soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, del neoistituito Dipartimento del turismo presso il Ministero stesso, che assumeva nuovamente la denominazione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (acronimo: MIPAAF).

Il citato decreto-legge ripristinava, in sostanza, il precedente assetto del Ministero, demandando ai decreti da emanarsi con le modalità di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 la adozione del regolamento di organizzazione del Ministero e del regolamento concernente gli Uffici di diretta collaborazione.

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

Con decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, si è provveduto all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero, ivi compresi gli uffici e laboratori a livello periferico e la definizione e delle relative attribuzioni.

All'esito della recente riorganizzazione, il Ministero risulta attualmente articolato in tre Dipartimenti: Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, articolato in tre Direzioni Generali; Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, articolato in tre Direzioni Generali; Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, articolato in due Direzioni Generali.

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

Alle unità organizzative sopra menzionate si aggiungono gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, disciplinati con il citato DPCM 5 dicembre 2019, n.180; il Ministro può avvalersi altresì di un Consigliere Diplomatico.

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

Sono posti inoltre alle dirette dipendenze funzionali del Ministro due organismi operativi: il Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFA) ed il Reparto pesca marittima (RPM) del Corpo delle capitanerie di porto.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

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

In considerazione della sopravvenuta emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 e dell'impatto economico derivante dalle misure di contenimento varate dal Governo, sulla filiera agroalimentare e, in generale, sull'attività di competenza del Ministero, in data 31 luglio 2020 è stato emanato "l'atto di indirizzo sulle azioni da intraprendere per fronteggiare e superare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da covid-19" al fine di integrare le disposizioni già emanate e formulare le linee di indirizzo generali alle quali sarà improntato lo svolgimento dell'attività istituzionale la quale, pur condizionata inevitabilmente dalle misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, dovrà mantenere elevati livelli di produttività delle prestazioni lavorative

Per l'attuazione degli indirizzi strategici, i responsabili dei Centri di Responsabilità sono stati chiamati, ad un impegno costante per il miglioramento della performance organizzativa e individuale del Ministero, al fine di incrementare il livello e la qualità delle attività, assicurando cooperazione e supporto agli operatori del settore nel quale l'Amministrazione opera.

Si richiede infatti di rispondere, con tempestività ed efficacia, alle istanze dettate dall'urgenza, senza perdere di vista l'esigenza di una progettualità rivolta al già richiamato rafforzamento della capacità strategica e operativa del Ministero. La valutazione della performance organizzativa e di quella riferita ai responsabili di Centri di Responsabilità e di Direzioni Generali dovrà, quindi tenere conto, alla luce del mutato quadro socioeconomico in conseguenza degli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in maniera prioritaria di:

- massima collaborazione e intervento proattivo per aumentare l'efficacia delle azioni nel contesto sistemico di ciascun settore di competenza;
- sviluppo ed implementazione delle attività di coordinamento e collaborazione tra le strutture ministeriali nonché sviluppo qualitativo della collaborazione e della vigilanza del sistema degli enti e delle società controllate e partecipate;
- sviluppo e valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale rivolte al sostegno del settore agricolo. A tale fine è opportuno che tutte le attività di comunicazione istituzionale delle strutture ministeriali e degli enti vigilati, si sviluppino coerentemente ad un'ordinata programmazione da condividere con l'organo di indirizzo politico;
- massimo sforzo al fine di perseguire il rafforzamento organizzativo delle strutture ministeriali e la collaborazione sinergica con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

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

Le priorità politiche formulate per il triennio 2021-2023 sono sei:

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

Completamento della riforma della attuale PAC 2014/2020 unitamente all'implementazione delle previsioni afferenti al "regolamento transitorio" e definizione della fase di programmazione della riforma della PAC 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale, anche nel quadro degli interventi del Recovery e Resilience Fund.

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

Sviluppo di programmi ed iniziative volti al rilancio economico e all'accrescimento del grado di competitività del settore agroalimentare, nel quadro della strategia europea per lo sviluppo sostenibile, valorizzando il dialogo sociale e la collaborazione inter istituzionale, nonché' curando l'implementazione di strumenti finanziari a supporto delle aziende del settore, con particolare attenzione alle aziende giovani, all'imprenditoria agricola femminile e allo sviluppo delle zone interne e del Mezzogiorno; promozione e salvaguardia delle risorse ittiche, non solo in termini di sostenibilità ecologica, ma anche di sostenibilità economica e sociale per imprese e lavoratori, nonché' di sicurezza e informazione dei consumatori.

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

Sostegno degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali e l'elaborazione e il monitoraggio delle linee di programmazione nazionale in materia forestale e della montagna; coordinamento delle politiche di valorizzazione della biodiversità degli ecosistemi forestali, di salvaguardia dei patrimoni genetici e dei materiali di propagazione di interesse forestale anche al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno; accelerazione delle azioni strutturali per la difesa del suolo agricolo, per la permanenza dell'agricoltura nelle zone montane e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico agricolo e forestale.

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

Promozione della crescita del settore agroalimentare, favorendo l'export e l'internazionalizzazione delle imprese, anche attraverso lo sviluppo di piattaforme logistico/distributive. Tutela dei prodotti di qualità nei mercati esteri rafforzando il sistema dei controlli anche tramite un costante monitoraggio delle segnalazioni di

pratiche sleali, al fine di assicurare la garanzia della qualità, della sicurezza e dell'eccellenza delle produzioni.

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

Implementazione della politica di gestione della risorsa acqua a fini irrigui ed attuazione delle norme di tutela qualitativa e quantitativa delle acque, con la finalità di un uso sostenibile delle risorse idriche in agricoltura, tenuto anche conto che la tematica delle risorse idriche di qualità e dell'intero ciclo dell'acqua rappresenta uno sforzo congiunto di istituzioni europee e nazionali, per come evidenziato nel Green Deal e nelle Comunicazioni della commissione UE.

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

Ottimizzazione dell'efficacia delle azioni e degli interventi nei rispettivi settori di competenza anche attraverso il potenziamento delle attività di coordinamento e collaborazione tra le strutture ministeriali in coerenza con la programmazione strategica condivisa con l'organo di indirizzo politico

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
11 Definizione priorità negoziali e sostegno interessi nazionali nei negoziati UE per la fase di programmazione e attuazione della riforma della Politica Agricola Comune 2021/2027, con particolare attenzione al Piano strategico nazionale.			
2 - Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	CP 18.039.748	4.364.589	3.923.910
	CS 18.527.748	4.364.589	3.923.910
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.583.574	2.511.104	2.262.925
	CS 2.583.574	2.511.104	2.262.925
12 Promuovere la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, favorire il riutilizzo delle eccedenze alimentari e limitarne gli sprechi			
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP 49.772.381	7.573.483	6.408.086
	CS 49.772.381	7.573.483	6.408.086
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.722.381	1.673.483	1.508.086
	CS 1.722.381	1.673.483	1.508.086
14 Investimenti nel settore irriguo sul territorio nazionale, per la tutela delle risorse idriche			
4 - Piano irriguo nazionale	CP 167.136.258	184.268.981	195.364.872
	CS 167.298.926	184.268.981	195.364.872
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 755.573	734.122	661.566
	CS 755.573	734.122	661.566
15 Favorire lo sviluppo sostenibile attraverso il contrasto degli effetti delle avversità climatiche e fitopatie, mediante azioni di tutela e salvaguardia della biodiversità delle colture di interesse agro-alimentare, il coordinamento del servizio fitosanitario nazionale			
5 - Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	CP 316.858.019	64.649.530	49.454.746
	CS 317.795.078	64.649.530	49.454.746
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.029.307	1.970.818	1.776.034
	CS 2.029.307	1.970.818	1.776.034

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
16 Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo in coerenza con il piano strategico per l'innovazione e la ricerca per il settore agricolo alimentare e forestale ed in raccordo con la programmazione comunitaria nazionale e regionale			
6 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	CP 140.940.501	130.973.074	128.971.876
	CS 144.067.125	130.973.074	128.971.876
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 613.848	596.421	537.473
	CS 613.848	596.421	537.473
17 Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello quali-quantitativo delle produzioni zootecniche nazionali.			
7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	CP 27.641.770	27.452.723	25.380.167
	CS 28.841.770	27.452.723	25.380.167
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 755.573	734.122	661.566
	CS 755.573	734.122	661.566
30 Programmazione della riforma della PAC 2021/2027 per quanto riguarda il settore dello Sviluppo Rurale. Implementazione di strumenti finanziari agevolativi a supporto delle aziende del settore agricolo, con particolare attenzione anche al ricambio generazionale.			
3 - Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	CP 26.744.780	11.683.912	211.129.475
	CS 26.757.080	11.683.912	211.129.475
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 566.906	550.811	496.374
	CS 566.906	550.811	496.374
Totale del Programma (*)	CP 747.133.457	430.966.292	620.633.132
	CS 753.060.108	430.966.292	620.633.132
Totale della Missione (*)	CP 1.699.745.009	934.446.001	1.119.298.146
	CS 1.707.306.660	934.446.001	1.119.298.146
Totale del Ministero (*)	CP 1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319
	CS 1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, di documenti di posizionamento italiano sui negoziati PAC (I pilastro) post-2020 e sulle prospettive finanziarie	LB 2020 - 2023	>= 6	>= 6	-
	LB 2021 - 2023	>= 8	>= 8	= 8

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numero dei dossier

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

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Elaborazione del provvedimento relativo al Programma annuale di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, a valere sulle risorse del Fondo nazionale entro il 31 luglio	LB 2020 - 2023	= SI	= SI	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: fonti interne

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Adozione del provvedimento per il trasferimento delle risorse individuate nel Programma annuale di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti entro due mesi dalla pubblicazione del Programma	LB 2020 - 2023	= SI	= SI	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate: 4 - Piano irriguo nazionale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - provvedimenti connessi all'attivita` annuale del Piano irriguo riguardante la definizione delle concessioni e i provvedimenti relativi allo stato di avanzamento dei lavori (SAL)	LB 2020 - 2023	>= 200	>= 200	-
	LB 2021 - 2023	>= 300	>= 300	= 300

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero dei provvedimenti

Metodo di calcolo: numero dei provvedimenti emessi

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - avanzamento della spesa annuale per le attivita` connesse al Piano irriguo nazionale	LB 2020 - 2023	>= 6%	= 6%	-
	LB 2021 - 2023	>= 10%	>= 10%	= 10%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Individuazione dei beneficiari Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Realizzazione dei progetti rivolti alla raccolta, conservazione, caratterizzazione, uso e valorizzazione delle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura. L.101/2004	LB 2020 - 2023	= 3	= 3	-
	LB 2021 - 2023	= 3	= 3	= 3

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: attività interne al Dipartimento

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - adempimenti connessi alla gestione e aggiornamento dei registri nazionali delle varietà vegetali (sementi, piante da frutto e vite), del registro fertilizzanti; dei corrispondenti cataloghi UE e del	LB 2020 - 2023	= 90%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	= 90%

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

programma di monitoraggio degli organismi nocivi cofinanziato all'Unione europea

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Rafforzamento strumenti di adattamento ai cambiamenti climatici; in particolare per quanto concerne le assicurazioni agevolate, coordinamento e gestione strumenti di intervento ex post e adozione relativi provvedimenti di impegno e spesa	LB 2020 - 2023	= 100%	= 100%	-
	LB 2021 - 2023	= 100%	= 100%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - Miglioramento sostenibilità settore agricolo attraverso revisione e aggiornamento PAN (Piano azione nazionale utilizzo sostenibile fitofarmaci), nonché incremento dell'adesione a sistemi produttivi a basso impatto ambientale equiparabili al SQNPI (sistema qualità nazionale produzione integrata)	LB 2020 - 2023	= SI	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

Descrizione: Revisione e aggiornamento del piano attraverso la preparazione e/o l'emanazione di provvedimenti attuativi anche per incrementare la diffusione del marchio SQNPI a favore della sostenibilità delle diverse filiere produttive agricole

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

Metodo di calcolo: Elaborazione di provvedimenti attuativi per la revisione e l'aggiornamento annuale del PAN anche a favore della diffusione del marchio del sistema SQNPI

Fonte del dato: attività sensi della L. n. 4 del 3.02.2011 interne al Dipartimento di concerto con Mattm e Salute

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Rapporto tra risorse finanziarie impegnate e risorse disponibili	LB 2020 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 90%	>= 90%	= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Numero di progetti di ricerca e altri strumenti funzionali alla ricerca finanziati	LB 2020 - 2023	>= 10	>= 10	-
	LB 2021 - 2023	>= 15	>= 15	= 15

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: attività interne rilevabile anche sul Sito Mipaaf

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Controlli delle attitudini produttive (latte) sulle specie o razze di interesse zootecnico da rendere fruibili, per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali.	LB 2020 - 2023	= SI	= SI	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Attivazione e messa a regime del sistema informativo per la raccolta dati in modalità OPEN, di cui alla sottomisura 16.2 del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), i cui dati dovranno essere fruibili anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN (banca dati nazionale di Teramo) e aggiornamenti annuali.	LB 2020 - 2023	= SI	= SI	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - Elaborazione schema di certificazione nell'ambito del "sistema di qualità nazionale benessere animale SQNBA" previsto all'art.224bis della legge n. 77 del 17/7/2020, per le filiere bovini da carne, avicoli e cunicoli.	LB 2020 - 2023	= SI	= SI	-
	LB 2021 - 2023	= SI	= SI	= SI

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Binario

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

Fonte del dato: fonti interne al Dipartimento

INDICATORE		2021	2022	2023
8 - Pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, nell'ambito della sottomisura 10.2 del Programma Sviluppo Rurale Nazionale - PSRN in materia di Biodiversità animale attraverso un sistema informativo in modalità OPEN anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN .	LB 2020 - 2023	>= 4	>= 6	-
	LB 2021 - 2023	>= 7	>= 15	>= 20

Descrizione: L'indicatore fa riferimento alla pubblicazione di indici genetici su animali oggetto di studio nell'ambito della sottomisura 10.2 per almeno un carattere legato alle riduzioni delle emissioni nell'ambiente o all'efficienza riproduttiva o al benessere animale, a disposizione delle diverse utenze per la parte funzionale alla consulenza aziendale, attraverso un sistema informativo in modalità OPEN anche in ambito SIAN e in cooperazione con la BDN e aggiornamenti annuali

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: monitoraggio e verifica degli indici pubblicati

Fonte del dato: Fonti interne al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Rafforzamento strumenti finanziari (accordi, convenzioni, programmi) a favore dello sviluppo delle aziende agricole e dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile.	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 2	>= 1	>= 1

Descrizione: l'indicatore rileva la realizzazione dei prodotti finanziari che verranno successivamente trasferiti per la gestione agli Enti vigilati del Ministero

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: predisposizione degli atti amministrativi e trasferimento risorse finanziarie ai sensi della Legge di Bilancio e ulteriori norme

Fonte del dato: Fonte interna al Dipartimento

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Elaborazione, a seguito di apposito processo di consultazione e/o condivisione, della parte relativa al II pilastro della bozza di Piano strategico PAC 2023/2027	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 2	>= 2	>= 2

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

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

Fonte del dato: lavoro interno al Dipartimento

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	8.521.353	8.280.490	7.439.551
	CS	8.521.353	8.280.490	7.439.551
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	505.809	490.391	464.473
	CS	505.809	490.391	464.473
Totale azione	CP	9.027.162	8.770.881	7.904.024
	CS	9.027.162	8.770.881	7.904.024

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa del trattamento economico fisso ed accessorio nonche' contributi e imposte sulle attivita' produttive sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni formulate dalla circolare RGS e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 179 del 5 dicembre 2019 e del DPCM 53 del 24 marzo 2020 che hanno riorganizzato il Ministero e hanno rideterminato la dotazione organica. Tale previsione e' stata inoltre adeguata con l'aggiornamento dei valori finanziari derivanti dalle progressioni economiche intervenute nel corso del 2020, conseguentemente la programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio del bilancio in esame tiene conto della dotazione organica del personale ridotta dei pensionamenti previsti. La spesa dei buoni pasto del personale in servizio e' stata formulata sulla base degli anni persona formulata nel triennio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.431.993	1.349.304	1.349.304
	CS	1.919.993	1.349.304	1.349.304
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	260.000	260.000	260.000
	CS	260.000	260.000	260.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	43.400	43.400	43.400
	CS	43.400	43.400	43.400
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.133.281	8.281	8.281
	CS	2.133.281	8.281	8.281
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.010.000	0	0
	CS	1.010.000	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	10.577.500	192.500	0
	CS	10.577.500	192.500	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	15.456.174	1.853.485	1.660.985
	CS	15.944.174	1.853.485	1.660.985

Criteria di formulazione delle previsioni

Consumi intermedi comprendono il funzionamento e costi di missioni per partecipazione processi decisionali di istituzioni UE e organizzazioni internazionali piu' attivita' ispettive obbligatorie e di rappresentanza su territorio nazionale piu' spese per la certificazione conti organismi pagatori nazionali piu' spese gestione unificata; trasferimenti correnti estero quota obbligatoria adesione a O.I.V.; altre uscite correnti spese liti; tra gli investimenti fissi lordi rientrano ancora alcune spese a gestione unificata per il funzionamento; contributi agli investimenti risorse del Fondo per progetti innovativi sprechi; contrib agli invest. a imprese, residui impegnati del Fondo latte e relativo contributo spese impegnato per ISMEA.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.422.911	2.378.138	1.878.138
	CS	2.435.211	2.378.138	1.878.138
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	46.600	46.600	46.600
	CS	46.600	46.600	46.600
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	8.363	8.363	8.363
	CS	8.363	8.363	8.363
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	23.700.000	8.700.000	208.700.000
	CS	23.700.000	8.700.000	208.700.000
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	26.177.874	11.133.101	210.633.101
	CS	26.190.174	11.133.101	210.633.101

Criteria di formulazione delle previsioni

Le varie categorie Riguardano la rappresentanza degli interessi nazionali in tema di sviluppo rurale compreso il programma Rete Rurale nazionale per il miglioramento dei programmi PSR. La cat. 2 comprende spese di funzionamento per il CDR, spese per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche di programmazione nazionale. La cat. 23 finanzia le misure per l'autoimprenditorialita' e l'autoimpiego nel settore agricolo e interventi per l'imprenditoria giovanile e femminile. Inoltre sono state inserite ulteriori spese relative al funzionamento del CDR2 per la cat. 21. Per la cat. 24 trattasi di fondi di rotazione previsti da norma specifica.

AZIONE

4 - Piano irriguo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	CS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	65.877.132	45.925.874	48.575.441
	CS	66.039.800	45.925.874	48.575.441
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	90.483.553	127.588.985	136.107.865
	CS	90.483.553	127.588.985	136.107.865
Totale azione	CP	166.380.685	183.534.859	194.703.306
	CS	166.543.353	183.534.859	194.703.306

Criteria di formulazione delle previsioni

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	128.442	128.442	128.442
	CS	128.442	128.442	128.442
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	980.784	980.784	980.784
	CS	1.709.839	980.784	980.784
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	500.000	0	0
	CS	500.000	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	28.069.486	6.569.486	6.569.486
	CS	28.277.490	6.569.486	6.569.486
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	285.150.000	55.000.000	40.000.000
	CS	285.150.000	55.000.000	40.000.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	314.828.712	62.678.712	47.678.712
	CS	315.765.771	62.678.712	47.678.712

Criteri di formulazione delle previsioni

Riguarda diverse tipologie di attività un primo gruppo concerne la tutela del settore agricolo da avversità biotiche e abiotiche attraverso incentivi assicurativi e indennizzi (Cat. 23); in questa tipologia rientrano anche i trasferimenti alle Regioni (cat.22) per adempimenti nel settore fitosanitario; il disallineamento finanziario è dovuto al ritardo di trasferimento alle regioni inadempienti. Nel campo della tutela della biodiversità un disallineamento di cassa si registra per il ritardo nelle rendicontazioni anche per la cat. 4 nell'attuazione del Trattato internazionale RGV Fao, che comporta trasferimenti al CREA e al CNR

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	127.434.403	127.434.403	127.434.403
	CS	127.434.403	127.434.403	127.434.403
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	12.892.250	2.942.250	1.000.000
	CS	16.018.874	2.942.250	1.000.000
Totale azione	CP	140.326.653	130.376.653	128.434.403
	CS	143.453.277	130.376.653	128.434.403

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione a favore della Promozione della ricerca e rilancio della competitività nel settore agricolo attraverso l'attivazione di progetti di ricerca coerenti con il Piano strategico per l'innovazione e la ricerca. Per le categorie economiche interessate, il beneficiario principale dell'azione è il Consiglio per la Ricerca e sperimentazione per l'agricoltura (CREA nel quale sono confluiti INEA, INRAN e ENSE); e ulteriori beneficiari si possono riconoscere tra gli Istituti Universitari e Organismi specializzati nella ricerca del settore. Le ritardate rendicontazioni dei progetti finanziati, e la natura tempistica dei progetti in essere comportano il generarsi di residui che disallineano la cassa dalla competenza.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	2.712.506	2.712.506	2.212.506
	CS	2.712.506	2.712.506	2.212.506
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	22.673.691	22.506.095	22.506.095
	CS	22.673.691	22.506.095	22.506.095
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	1.500.000	1.500.000	0
	CS	2.700.000	1.500.000	0
Totale azione	CP	26.886.197	26.718.601	24.718.601
	CS	28.086.197	26.718.601	24.718.601

Criteri di formulazione delle previsioni

Azione per il Miglioramento genetico delle specie e razze animali di interesse zootecnico, con l'intento di accrescere la sanità e il benessere degli animali, di ridurre l'impatto ambientale e di migliorare il livello qualitativo delle produzioni zootecniche nazionali. La maggior parte dello stanziamento è trasferito alle Regioni (cat.22) per interventi nel campo del miglioramento genetico del bestiame o comunque legati al settore zootecnico; per le stesse finalità di potenziamento delle attività di miglioramento genetico del bestiame sono destinati ulteriori fondi alle associazioni nazionali di allevatori (cat. 6)

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	46.900.000	5.900.000	4.900.000
	CS	46.900.000	5.900.000	4.900.000
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	1.150.000	0	0
	CS	1.150.000	0	0
Totale azione	CP	48.050.000	5.900.000	4.900.000
	CS	48.050.000	5.900.000	4.900.000

Criteri di formulazione delle previsioni

L'Art. 58 DL 83/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con L. 134/2012, ha istituito Fondo per il finanziamento di programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari a persone indigenti. Art. 3 decr. Intermin. 17/12/2012 (Indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti) ha disposto, tra l'altro, la gestione del Fondo da parte di AGEA, sulla base di atti di indirizzo del MiPAAF. Per la categoria 4 sarà dato mandato ad AGEA di attuare le azioni definite, trasferendo le relative risorse. Per la categoria 22, trattasi di fondi per i progetti finalizzati alla riduzione degli sprechi alimentari in corso di attuazione

Totale del programma	CP	747.133.457	430.966.292	620.633.132
	CS	753.060.108	430.966.292	620.633.132

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	9.027.162	8.770.881	7.904.024
CS	9.027.162	8.770.881	7.904.024
CP	9.027.162	8.770.881	7.904.024
CS	9.027.162	8.770.881	7.904.024

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

4 - Piano irriguo nazionale

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

7 - Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	15.456.174	1.853.485	1.660.985
CS	15.944.174	1.853.485	1.660.985
CP	2.583.574	2.511.104	2.262.925
CS	2.583.574	2.511.104	2.262.925
CP	18.039.748	4.364.589	3.923.910
CS	18.527.748	4.364.589	3.923.910
CP	26.177.874	11.133.101	210.633.101
CS	26.190.174	11.133.101	210.633.101
CP	566.906	550.811	496.374
CS	566.906	550.811	496.374
CP	26.744.780	11.683.912	211.129.475
CS	26.757.080	11.683.912	211.129.475
CP	166.380.685	183.534.859	194.703.306
CS	166.543.353	183.534.859	194.703.306
CP	755.573	734.122	661.566
CS	755.573	734.122	661.566
CP	167.136.258	184.268.981	195.364.872
CS	167.298.926	184.268.981	195.364.872
CP	314.828.712	62.678.712	47.678.712
CS	315.765.771	62.678.712	47.678.712
CP	2.029.307	1.970.818	1.776.034
CS	2.029.307	1.970.818	1.776.034
CP	316.858.019	64.649.530	49.454.746
CS	317.795.078	64.649.530	49.454.746
CP	140.326.653	130.376.653	128.434.403
CS	143.453.277	130.376.653	128.434.403
CP	613.848	596.421	537.473
CS	613.848	596.421	537.473
CP	140.940.501	130.973.074	128.971.876
CS	144.067.125	130.973.074	128.971.876
CP	26.886.197	26.718.601	24.718.601
CS	28.086.197	26.718.601	24.718.601

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

	Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
	2021	2022	2023
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE			
quota di: Spese di personale per il programma	CP 755.573	734.122	661.566
	CS 755.573	734.122	661.566
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 27.641.770	27.452.723	25.380.167
	CS 28.841.770	27.452.723	25.380.167
9 - Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e progetti contro gli sprechi alimentari	CP 48.050.000	5.900.000	4.900.000
	CS 48.050.000	5.900.000	4.900.000
quota di: Spese di personale per il programma	CP 1.722.381	1.673.483	1.508.086
	CS 1.722.381	1.673.483	1.508.086
totale azione (incluse le spese di personale)	CP 49.772.381	7.573.483	6.408.086
	CS 49.772.381	7.573.483	6.408.086
totale Programma (*)	CP 747.133.457	430.966.292	620.633.132
	CS 753.060.108	430.966.292	620.633.132

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
1 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso il sistema dei controlli			
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	CP 32.594.646	31.534.140	29.216.086
	CS 33.054.646	31.534.140	29.216.086
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.246.247	25.396.827	23.924.820
	CS 26.246.247	25.396.827	23.924.820
2 Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari attraverso analisi di laboratorio			
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	CP 12.318.428	11.962.465	9.788.211
	CS 13.493.428	11.962.465	9.788.211
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.673.030	6.457.067	6.082.813
	CS 6.673.030	6.457.067	6.082.813
3 Contrasto alle frodi nel comparto agroalimentare, in ambito nazionale e ai danni dell'Unione Europea ed internazionale			
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	CP 6.052.292	5.894.786	5.621.830
	CS 6.052.292	5.894.786	5.621.830
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.866.852	4.709.346	4.436.390
	CS 4.866.852	4.709.346	4.436.390
Totale del Programma (*)	CP 50.965.366	49.391.391	44.626.127
	CS 52.600.366	49.391.391	44.626.127
Totale della Missione (*)	CP 1.699.745.009	934.446.001	1.119.298.146
	CS 1.707.306.660	934.446.001	1.119.298.146
Totale del Ministero (*)	CP 1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319
	CS 1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse	LB 2020 - 2023	= 2.100	= 2.100	-
	LB 2021 - 2023	= 2.200	= 2.300	= 2.400

Descrizione: Numero ordinanze ingiunzione e archiviazione emesse e diffide ottemperate

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ordinanze e numero diffide

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Controlli eseguiti sui mercati nazionali e internazionali, in tutte le fasi della filiera dalla produzione alla commercializzazione, sia sui canali tradizionali che sul web, a tutela dei consumatori e della leale concorrenza tra gli operatori del settore agroalimentare	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 35.000	= 40.000	= 40.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di controlli effettuati

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Vigilanza sugli OdC negli ambiti di qualità regolamentata	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 30%	= 30%	= 30%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Controlli sugli operatori del settore vitivinicolo per il contrasto dei comportamenti illeciti e dei fenomeni fraudolenti	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 25%	= 25%	= 25%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistema informativo interno e Registro Telematico Vino

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Numero dei campioni analizzati	LB 2020 - 2023	= 8.900	= 8.900	-
	LB 2021 - 2023	= 9.000	= 9.500	= 10.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero campioni analizzati

Metodo di calcolo: Conteggio del numero di campioni analizzati effettuati

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

Azione di comunicazione istituzionale e aggiornamenti di settore.

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Numero di imprese da controllare	LB 2020 - 2023	= 900	= 900	-
	LB 2021 - 2023	= 900	= 900	= 900

Descrizione: Numero di imprese da controllare

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero di imprese

Metodo di calcolo: Somma

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	35.657.887	34.485.649	32.386.757
	CS	35.657.887	34.485.649	32.386.757
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	2.128.242	2.077.591	2.057.266
	CS	2.128.242	2.077.591	2.057.266
Totale azione	CP	37.786.129	36.563.240	34.444.023
	CS	37.786.129	36.563.240	34.444.023

Criteri di formulazione delle previsioni

Redditi di lavoro dipendente Le previsioni di spesa del trattamento economico fisso e accessorio e relativi contributi e imposte sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni fornite dalla circolare RGS 13/2020, quantificando gli emolumenti fissi e continuativi e determinando gli oneri riflessi in coerenza con le aliquote contributive ed erariali previste dalla vigente legislazione. La programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio di bilancio in esame tiene conto della dotazione di personale all'anno 2020, distribuita fra aree e fasce in considerazione delle progressioni economiche orizzontali definite con decorrenza 2019, ridotta dei previsti pensionamenti negli anni di riferimento ed integrata dalle previsioni di nuove assunzioni. L'art.1, comma 669 della legge 30 dicembre 2018, n.145 (legge di bilancio) autorizza infatti l'ICQRF a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unita` di personale a decorrere dall'anno 2020 detto reclutamento sara` realizzato entro il 2021. Sono infine state rispettate le norme di contenimento in materia di trattamento economico accessorio del personale dei Ministeri che prevedono che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dei Ministeri debba avvenire nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	3.975.408	3.764.322	3.768.275
	CS	3.975.408	3.764.322	3.768.275
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	366.632	366.632	366.632
	CS	366.632	366.632	366.632
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.006.359	2.006.359	1.156.359
	CS	2.466.359	2.006.359	1.156.359
Totale azione	CP	6.348.399	6.137.313	5.291.266
	CS	6.808.399	6.137.313	5.291.266

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

ISPettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari

...segue Azione

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

Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 2, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolte negli esercizi precedenti che della quota che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dei rispettivi esercizi di gestione, in considerazione del nuovo concetto di impegno - IPE - introdotto dalla norma vigente. Le risorse appostate sui capitoli di parte corrente sono destinate sia al finanziamento di oneri ricorrenti e certi per la gestione delle strutture sede degli uffici ispettivi ICQRF che di spese per l'effettuazione dell'attività di controllo ispettivo istituzionale. La previsione degli obiettivi tiene conto, inoltre, delle risorse finanziarie provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all'effettuazione di specifiche attività ispettive di scopo previste dalla normativa vigente, valutate anche alla luce dell'attuale situazione macroeconomica. I parametri tecnici utilizzati per la definizione degli obiettivi hanno dovuto tener conto del numero sempre più ridotto di unità di personale immediatamente operative, nelle more dell'assunzione e dell'integrazione effettiva delle unità provenienti dal reclutamento di cui all'art.1, comma 669 della legge 30 dicembre 2018, n.145. Per la Categoria 21 le disponibilità, incrementate da fondi recati da leggi speciali, quali l'art.1, comma 1072 della Legge di bilancio anno 2018 (INDUSTRIA 4.0) e la Legge 499/99, sono destinate in parte all'acquisto di mobili ed attrezzature tecniche nonché di apparecchiature hardware necessarie a garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico dei beni necessari alle strutture, ed in parte all'acquisto di strumentazione tecnologica innovativa mirata a rendere più efficiente e proficua l'attività di ispezione e controllo.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.710.324	2.570.324	2.570.324
	CS	2.710.324	2.570.324	2.570.324
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	2.060	2.060	2.060
	CS	2.060	2.060	2.060
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.933.014	2.933.014	1.133.014
	CS	4.108.014	2.933.014	1.133.014
Totale azione	CP	5.645.398	5.505.398	3.705.398
	CS	6.820.398	5.505.398	3.705.398

Criteria di formulazione delle previsioni

I capitoli/pg iscritti nell'Azione 3, sia di parte corrente che in conto capitale, sono stati adeguati alle dotazioni di competenza e di cassa risultanti dal cronoprogramma dei pagamenti, che tiene conto sia della quota destinata a somme rimaste insolte negli esercizi precedenti che della quota che si prevede di liquidare sugli impegni che verranno assunti nel corso dei rispettivi esercizi di gestione, in considerazione del nuovo concetto di impegno - IPE - introdotto dalla norma vigente. Le risorse appostate sui capitoli di parte corrente sono destinate sia al finanziamento di oneri ricorrenti e certi per la gestione delle strutture sede dei Laboratori ICQRF che di spese per l'effettuazione dell'attività di controllo analitico istituzionale. La previsione degli obiettivi tiene conto, inoltre, delle risorse provenienti da riassegnazioni di entrate destinate all'effettuazione delle specifiche attività analitiche di scopo, valutate anche alla luce dell'attuale situazione macroeconomica. Per la Categoria 21 gli investimenti, che beneficiano ancora degli incrementi residuali dei fondi recati dall'art.1, comma 1072 della Legge di bilancio anno 2018 (INDUSTRIA 4.0) e dalle Legge 499/99, sono diretti all'acquisto di attrezzature e apparecchiature scientifiche di nuova generazione finalizzate all'ottimizzazione e all'indispensabile innovazione dei processi analitici, tali da consentire la competitività e l'affidabilità dei controlli di competenza, con la conseguente garanzia di supervisione e tutela del settore agroalimentare, nonché un adeguato ricambio fisico e tecnologico delle attrezzature e degli impianti già in uso ai Laboratori.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA	Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
	2021	2022	2023

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	105.271	105.271	105.271
	CS	105.271	105.271	105.271
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	1.074.671	1.074.671	1.074.671
	CS	1.074.671	1.074.671	1.074.671
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	5.498	5.498	5.498
	CS	5.498	5.498	5.498
Totale azione	CP	1.185.440	1.185.440	1.185.440
	CS	1.185.440	1.185.440	1.185.440

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse dell'Azione 4 sono destinate al Comando Carabinieri tutela agroalimentare, le cui finalità istituzionali sono state ribadite dal recente D.P.C.M. 5 dicembre 2019, n. 179 che all'art. 6, c. 1, afferma che il Comando, nell'ambito del Comando unità forestali ambientali e agroalimentari (CUFAA), posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, oltre a svolgere controlli straordinari sull'erogazione e percezione di aiuti comunitari nel settore agroalimentare e della pesca ed acquacoltura e sulle operazioni di ritiro e vendita di prodotti agroalimentari, esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con l'ICQRF, nell'attività di prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare. Per la Categoria 1 sono a carico del CDR 4 solo le risorse destinate al pagamento di buoni pasto, mentre è competenza del Ministero della Difesa la spesa relativa al trattamento economico fisso e accessorio.

Totale del programma	CP	50.965.366	49.391.391	44.626.127
	CS	52.600.366	49.391.391	44.626.127

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 37.786.129	36.563.240	34.444.023
		CS 37.786.129	36.563.240	34.444.023
totale azioni spese di personale		CP 37.786.129	36.563.240	34.444.023
		CS 37.786.129	36.563.240	34.444.023
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari		CP 6.348.399	6.137.313	5.291.266
		CS 6.808.399	6.137.313	5.291.266
quota di: Spese di personale per il programma		CP 26.246.247	25.396.827	23.924.820
		CS 26.246.247	25.396.827	23.924.820
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 32.594.646	31.534.140	29.216.086
		CS 33.054.646	31.534.140	29.216.086
3 - Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari		CP 5.645.398	5.505.398	3.705.398
		CS 6.820.398	5.505.398	3.705.398
quota di: Spese di personale per il programma		CP 6.673.030	6.457.067	6.082.813
		CS 6.673.030	6.457.067	6.082.813
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 12.318.428	11.962.465	9.788.211
		CS 13.493.428	11.962.465	9.788.211
4 - Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare		CP 1.185.440	1.185.440	1.185.440
		CS 1.185.440	1.185.440	1.185.440
quota di: Spese di personale per il programma		CP 4.866.852	4.709.346	4.436.390
		CS 4.866.852	4.709.346	4.436.390
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 6.052.292	5.894.786	5.621.830
		CS 6.052.292	5.894.786	5.621.830
totale Programma (*)		CP 50.965.366	49.391.391	44.626.127
		CS 52.600.366	49.391.391	44.626.127

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

Interventi a sostegno della competitività delle filiere per la qualità agroalimentare, anche tramite la tracciabilità delle produzioni e le certificazioni. Sviluppo delle imprese agricole e della cooperazione anche attraverso la trasformazione industriale delle produzioni, lo sviluppo delle filiere e i distretti e dell'agricoltura biologica. Valorizzazione del sistema agroalimentare. Incentivazioni del settore agroalimentare delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli. Sviluppo delle agroenergie e della borsa merci. Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura anche tramite l'attuazione del Piano triennale pesca e della legislazione nazionale; Sviluppo del settore ippico e delle competenze connesse ai giochi e alle scommesse sulle corse dei cavalli. Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
6 Sostegno della competitività del sistema agro-alimentare nazionale attraverso specifiche politiche settoriali			
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	CP 646.460.727	232.261.332	238.538.322
	CS 646.460.727	232.261.332	238.538.322
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.412.648	3.324.056	3.119.296
	CS 3.412.648	3.324.056	3.119.296
7 Stabilizzazione del comparto ippico attraverso una più efficiente programmazione degli interventi per la salvaguardia delle sue componenti produttive			
5 - Interventi a favore del settore ippico	CP 167.509.559	167.374.669	162.536.710
	CS 167.509.559	167.374.669	162.536.710
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.116.863	4.981.973	4.677.014
	CS 5.116.863	4.981.973	4.677.014
8 Programmazione Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e piano triennale nazionale, in linea con i principi della Politica Comune della Pesca (PCP)			
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	CP 62.209.286	39.628.414	39.450.047
	CS 62.209.286	39.628.414	39.450.047
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.015.797	2.934.925	2.756.558
	CS 3.015.797	2.934.925	2.756.558
9 Sviluppo sistemi ICT, reingegnerizzazione e semplificazione processi per il miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi			
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	CP 25.466.614	14.823.903	13.513.808
	CS 25.466.614	14.823.903	13.513.808
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 2.527.471	2.460.843	2.310.208
	CS 2.527.471	2.460.843	2.310.208
Totale del Programma (*)	CP 901.646.186	454.088.318	454.038.887
	CS 901.646.186	454.088.318	454.038.887
Totale della Missione (*)	CP 1.699.745.009	934.446.001	1.119.298.146
	CS 1.707.306.660	934.446.001	1.119.298.146
Totale del Ministero (*)	CP 1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319
	CS 1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Promozione della produzione agroalimentare di qualità	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 2	>= 2	>= 2

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

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Valorizzazione delle produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 35	>= 30	>= 30

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - Sostegno, rilancio e investimenti delle filiere dell'agroalimentare	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 14	>= 6	>= 6

Descrizione: Numero di contratti di filiera , contratti di distretto del cibo e contratti Xylella valutati per il finanziamento

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: interno

INDICATORE		2021	2022	2023
8 - Implementazione dell'agricoltura biologica attraverso la ricerca	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 8	= 5	= 5

Descrizione: Numero di progetti di ricerca finanziati con il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità` (art. 59 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e ss.mm.ii.)

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 5 - Interventi a favore del settore ippico

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Contrasto al trend negativo del numero di concessioni per la partecipazione alle corse a risorse invariate	LB 2020 - 2023	>= 3.350	>= 3.350	-
	LB 2021 - 2023	>= 3.350	>= 3.350	>= 3.350

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero concessioni

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: banca dati interna

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Supporto alla stabilizzazione del comparto attraverso la regolarizzazione dei flussi di pagamento delle tipologie dei premi al traguardo	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 25.000	>= 25.000	>= 25.000

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero ordini di pagamento

Metodo di calcolo: numerico

Fonte del dato: interno

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Razionalizzazione della gestione delle licenze di pesca	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	>= 75%	>= 75%	>= 75%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: matematico

Fonte del dato: banca dati interna

INDICATORE		2021	2022	2023
5 - Gestione dei fondi nazionali	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 80%	= 80%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Ricerca scientifica applicata alla gestione della pesca	LB 2020 - 2023	N.V.	N.V.	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 80%	= 80%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: % piani di gestione della pesca che dispongono di base scientifica

Fonte del dato: ufficio competente

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Processi di razionalizzazione e di evoluzione ICT	LB 2020 - 2023	>= 5	>= 5	-
	LB 2021 - 2023	>= 5	>= 5	>= 5

Descrizione: Razionalizzazione delle procedure attraverso la reingegnerizzazione e l'evoluzione dei processi per il miglioramento della qualità dei servizi

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: conteggio processi reingegnerizzati

Fonte del dato: banca dati interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	13.281.053	12.932.903	12.105.939
	CS	13.281.053	12.932.903	12.105.939
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	791.726	768.894	757.137
	CS	791.726	768.894	757.137
Totale azione	CP	14.072.779	13.701.797	12.863.076
	CS	14.072.779	13.701.797	12.863.076

Criteri di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa del trattamento economico fisso ed accessorio nonché contributi e imposte sulle attività produttive sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni formulate dalla circolare RGS e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 179 del 5 dicembre 2019 e del DPCM 53 del 24 marzo 2020 che hanno riorganizzato il Ministero e hanno rideterminato la dotazione organica. Tale previsione è stata inoltre adeguata con l'aggiornamento dei valori finanziari derivanti dalle progressioni economiche intervenute nel corso del 2020, conseguentemente la programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio del bilancio in esame tiene conto della dotazione organica del personale ridotta dei pensionamenti previsti. La spesa dei buoni pasto del personale in servizio è stata formulata sulla base degli anni persona formulata nel triennio.

AZIONE

2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	844.260	574.260	574.260
	CS	844.260	574.260	574.260
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	24.451.000	24.451.000	24.451.000
	CS	24.451.000	24.451.000	24.451.000
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.966.363	486.363	486.363
	CS	1.966.363	486.363	486.363
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	29.393.081	9.933.081	9.933.081
	CS	29.393.081	9.933.081	9.933.081
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	178.101	178.101	178.101
	CS	178.101	178.101	178.101
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	48.840	48.840	48.840
	CS	48.840	48.840	48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.403	9.403	9.403
	CS	9.403	9.403	9.403
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	2.302.441	1.012.441	1.012.441
	CS	2.302.441	1.012.441	1.012.441
Totale azione	CP	59.193.489	36.693.489	36.693.489
	CS	59.193.489	36.693.489	36.693.489

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

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

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2, oltre alla spesa in quota parte relativa ai costi comuni relativi al Ministero, ulteriori spese per spese connesse all'attività tecnica per interventi nel settore della pesca; le somme riferite alla categoria 4 riguardano esclusivamente trasferimenti correnti agli enti previdenziali per garantire gli sgravi contributivi a favore delle imprese che esercitano la pesca; gli importi previsti nella categoria 5 rappresentano spese connesse all'associazionismo di categoria e l'assistenza alle famiglie dei pescatori deceduti in mare; per quanto riguarda le categorie 6 e 7 gli importi sono destinati a sostenere le imprese del comparto ittico nell'ambito del piano triennale della pesca; lo stanziamento previsto per la categoria 23 riguarda i contributi destinati alla ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.165.420	2.201.472	2.198.472
	CS	2.165.420	2.201.472	2.198.472
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	165.855.878	157.764.878	157.764.878
	CS	165.855.878	157.764.878	157.764.878
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	200.950.000	700.000	700.000
	CS	200.950.000	700.000	700.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	48.840	48.840	48.840
	CS	48.840	48.840	48.840
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	3.849.109	2.349.109	49.109
	CS	3.849.109	2.349.109	49.109
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	18.378.832	8.572.977	24.957.727
	CS	18.378.832	8.572.977	24.957.727
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	251.800.000	57.300.000	49.700.000
	CS	251.800.000	57.300.000	49.700.000
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	643.048.079	228.937.276	235.419.026
	CS	643.048.079	228.937.276	235.419.026

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2 le spese in quota parte relative ai costi comuni al Ministero, per la categoria 4 trasferimenti all'AGEA e al fondo per le mense biologiche; le somme relative alla categoria 6 rappresentano contributi destinati ai consorzi di tutela ed altri organismi specializzati per interventi di valorizzazione per i prodotti di qualità; nella categoria 22 sono ricomprese le somme per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola saccharifera, le somme del fondo per la ricerca in agricoltura biologica, mentre la restante parte sono rappresentate dal fondo previsto dalla legge 449 del 1999 da ripartire nello stato di previsione della spesa del Ministero per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale; le risorse stanziare per la categoria 23 riguardano gli interventi volti a favorire il sostegno e lo sviluppo degli investimenti delle filiere soprattutto nel comparto zootecnico, gli interventi a favore del consolidamento dei distretti del cibo e dei distretti dei territori danneggiati della xylella

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

AZIONE

4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	7.937.069	6.960.986	6.001.526
	CS	7.937.069	6.960.986	6.001.526
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	15.002.074	5.402.074	5.202.074
	CS	15.002.074	5.402.074	5.202.074
Totale azione	CP	22.939.143	12.363.060	11.203.600
	CS	22.939.143	12.363.060	11.203.600

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2 oltre le spese in quota parte relative ai costi comuni al Ministero, anche la spesa di parte corrente per assicurare i servizi informatici del Ministero; per quanto attiene la categoria 21 la previsione di spesa riguarda quasi esclusivamente le risorse in conto capitale necessarie per garantire i servizi informatici dell'Amministrazione

AZIONE

5 - Interventi a favore del settore ippico

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	27.411.405	27.411.405	26.878.405
	CS	27.411.405	27.411.405	26.878.405
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	70.000	70.000	70.000
	CS	70.000	70.000	70.000
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	CP	134.851.751	134.851.751	130.851.751
	CS	134.851.751	134.851.751	130.851.751
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	50.320	50.320	50.320
	CS	50.320	50.320	50.320
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	9.220	9.220	9.220
	CS	9.220	9.220	9.220
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
Totale azione	CP	162.392.696	162.392.696	157.859.696
	CS	162.392.696	162.392.696	157.859.696

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate, che sostanzialmente risultano allineate per competenza e cassa, riguardano, per la categoria 2, oltre alla spesa in quota parte relativa ai costi comuni relativi al Ministero, ulteriori spese per garantire i servizi tecnici controllo antidoping e regolarità delle corse e per la convenzione con Unirelab Società in house; mentre le somme riferite alla categoria 4 riguardano esclusivamente il trasferimento all'INPS per la corresponsione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti ex Assi; infine per quanto riguarda la categoria 6 gli stanziamenti sono destinati al montepremi delle corse ippiche e provvidenze agli allevatori nonché alle sovvenzioni alle società di corse per la gestione degli impianti

Totale del programma	CP	901.646.186	454.088.318	454.038.887
	CS	901.646.186	454.088.318	454.038.887

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		14.072.779	13.701.797	12.863.076
		14.072.779	13.701.797	12.863.076
	totale azioni spese di personale	14.072.779	13.701.797	12.863.076
		14.072.779	13.701.797	12.863.076
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura		59.193.489	36.693.489	36.693.489
		59.193.489	36.693.489	36.693.489
quota di: Spese di personale per il programma		3.015.797	2.934.925	2.756.558
		3.015.797	2.934.925	2.756.558
	totale azione (incluse le spese di personale)	62.209.286	39.628.414	39.450.047
		62.209.286	39.628.414	39.450.047
3 - Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano		643.048.079	228.937.276	235.419.026
		643.048.079	228.937.276	235.419.026
quota di: Spese di personale per il programma		3.412.648	3.324.056	3.119.296
		3.412.648	3.324.056	3.119.296
	totale azione (incluse le spese di personale)	646.460.727	232.261.332	238.538.322
		646.460.727	232.261.332	238.538.322
4 - Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale		22.939.143	12.363.060	11.203.600
		22.939.143	12.363.060	11.203.600
quota di: Spese di personale per il programma		2.527.471	2.460.843	2.310.208
		2.527.471	2.460.843	2.310.208
	totale azione (incluse le spese di personale)	25.466.614	14.823.903	13.513.808
		25.466.614	14.823.903	13.513.808
5 - Interventi a favore del settore ippico		162.392.696	162.392.696	157.859.696
		162.392.696	162.392.696	157.859.696
quota di: Spese di personale per il programma		5.116.863	4.981.973	4.677.014
		5.116.863	4.981.973	4.677.014
	totale azione (incluse le spese di personale)	167.509.559	167.374.669	162.536.710
		167.509.559	167.374.669	162.536.710
	totale Programma (*)	901.646.186	454.088.318	454.038.887
		901.646.186	454.088.318	454.038.887

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
5 Supporto al controllo strategico e miglioramento delle attività connesse al ciclo della performance			
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 753.672	753.672	753.672
	CS 753.672	753.672	753.672
10 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo			
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 599.315	599.315	599.315
	CS 599.315	599.315	599.315
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 6.115.306	6.118.008	5.985.926
	CS 6.115.306	6.118.008	5.985.926

Azioni non correlate ad Obiettivi

	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 16.434.000	22.600.000	0
	CS 16.434.000	22.600.000	0

Totale del Programma (*)	CP	23.902.293	30.070.995	7.338.913
	CS	23.902.293	30.070.995	7.338.913
Totale della Missione (*)	CP	42.350.610	47.417.280	22.885.566
	CS	42.350.610	47.417.280	22.885.566
Totale del Ministero (*)	CP	1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319
	CS	1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Tempo massimo per la presentazione dei rapporti di monitoraggio	LB 2020 - 2023	= 21	= 21	-
	LB 2021 - 2023	= 24	= 24	= 23

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: giorni

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

Fonte del dato: Banca dati interna

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	LB 2020 - 2023	= 65%	= 70%	-
	LB 2021 - 2023	= 65%	= 70%	= 70%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 43,80%
--	----------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	LB 2020 - 2023	= 80%	= 85%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 85%	= 85%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 29,40%
--	----------

INDICATORE		2021	2022	2023
6 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	LB 2020 - 2023	= 80%	= 85%	-
	LB 2021 - 2023	= 80%	= 85%	= 85%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020	= 55%
--	-------

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE		2021	2022	2023
7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	LB 2020 - 2023	= 85%	= 95%	-
	LB 2021 - 2023	= 85%	= 95%	= 95%

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2020

= 71,40%

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	564.041	564.041	564.041
	CS	564.041	564.041	564.041
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	35.274	35.274	35.274
	CS	35.274	35.274	35.274
Totale azione	CP	599.315	599.315	599.315
	CS	599.315	599.315	599.315

Criteria di formulazione delle previsioni

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

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.140.097	5.142.845	5.010.806
	CS	5.140.097	5.142.845	5.010.806
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	628.808	628.808	628.808
	CS	628.808	628.808	628.808
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	321.927	321.881	321.838
	CS	321.927	321.881	321.838
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	24.474	24.474	24.474
	CS	24.474	24.474	24.474
Totale azione	CP	6.115.306	6.118.008	5.985.926
	CS	6.115.306	6.118.008	5.985.926

Criteria di formulazione delle previsioni

Per quanto di competenza di questo CDR, si rappresenta che nell'ambito della azione in oggetto sono presenti capitoli di spese obbligatorie, capitoli relativi al funzionamento e quelli relativi alla erogazione delle competenze fisse e accessorie al personale. In questo contesto si rileva che le previsioni di stanziamento relative ai succitati capitoli di spesa sono tutte inerenti alla gestione cedolino unico (per la gestione delle competenze accessorie) e spese di funzionamento degli uffici; particolare attenzione si è rivolta alle previsioni inerenti la copertura delle "spese per missioni all'interno e all'estero" per il Ministro e per il personale di Gabinetto.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	692.938	692.938	692.938
	CS	692.938	692.938	692.938
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	20.000	20.000

continua...

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

Programma: 2.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	40.734	40.734	40.734
	CS	40.734	40.734	40.734
Totale azione	CP	753.672	753.672	753.672
	CS	753.672	753.672	753.672

Criteria di formulazione delle previsioni

Nell'ambito della azione in oggetto si rappresenta che, per il triennio di riferimento, i criteri di formulazione delle previsioni di stanziamenti sui capitoli di spesa in essa contenuti sono inerenti ad atti amministrativi quali cedolino unico (per la gestione delle competenze accessorie) e spese di funzionamento degli uffici dell' OIV.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	434.000	22.600.000	0
	CS	434.000	22.600.000	0
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	CP	16.000.000	0	0
	CS	16.000.000	0	0
Totale azione	CP	16.434.000	22.600.000	0
	CS	16.434.000	22.600.000	0

Criteria di formulazione delle previsioni

I Fondi relativi a questa azione di bilancio verranno utilizzati per far fronte alle esigenze finanziarie rappresentate dai Dipartimenti non riconducibili alle fattispecie previste dalla l. 499/99 e nel riparto del Fondo Consumi Intermedi.

Totale del programma	CP	23.902.293	30.070.995	7.338.913
	CS	23.902.293	30.070.995	7.338.913

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)				
		2021	2022	2023		
4 Razionalizzazione e ottimizzazione dei processi in materia di gestione, formazione e sviluppo delle risorse umane, acquisizione di beni e servizi di carattere strumentale	2 - Gestione del personale	CP	8.921.751	8.884.925	8.565.072	
		CS	8.921.751	8.884.925	8.565.072	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.501.548	2.464.722	2.144.869	
		CS	2.501.548	2.464.722	2.144.869	
	3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	9.526.566	8.461.360	6.981.581	
		CS	9.526.566	8.461.360	6.981.581	
	<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	3.752.322	3.697.085	3.217.306	
		CS	3.752.322	3.697.085	3.217.306	
	Totale del Programma (*)		CP	18.448.317	17.346.285	15.546.653
			CS	18.448.317	17.346.285	15.546.653
Totale della Missione (*)		CP	42.350.610	47.417.280	22.885.566	
		CS	42.350.610	47.417.280	22.885.566	
Totale del Ministero (*)		CP	1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319	
		CS	1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319	

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Numero di ore di formazione medio per il personale	LB 2020 - 2023	>= 10	>= 10	-
	LB 2021 - 2023	>= 10	>= 10	>= 10

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: numero ore per dipendente

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

Fonte del dato: Sistemi interni

INDICATORE		2021	2022	2023
4 - Incidenza della spesa per l'acquisto di beni e servizi in gestione unificata	LB 2020 - 2023	>= 90%	>= 90%	-
	LB 2021 - 2023	>= 80%	>= 85%	>= 90%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.909.832	5.823.434	5.049.966
	CS	5.909.832	5.823.434	5.049.966
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	344.038	338.373	312.209
	CS	344.038	338.373	312.209
Totale azione	CP	6.253.870	6.161.807	5.362.175
	CS	6.253.870	6.161.807	5.362.175

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa del trattamento economico fisso ed accessorio nonche' contributi e imposte sulle attivita' produttive sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni formulate dalla circolare RGS e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 179 del 5 dicembre 2019 e del DPCM 53 del 24 marzo 2020 che hanno riorganizzato il ministero e hanno rideterminato la dotazione organica. Tale previsione e' stata inoltre adeguata con l'aggiornamento dei valori finanziari derivanti dalle progressioni economiche intervenute nel corso del 2020, conseguentemente la programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio del bilancio in esame tiene conto della dotazione organica del personale ridotta dei pensionamenti previsti. La spesa dei buoni pasto del personale in servizio e' stata formulata sulla base degli anni persona formulata nel triennio

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	5.517.274	5.517.274	5.517.274
	CS	5.517.274	5.517.274	5.517.274
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	190.464	190.464	190.464
	CS	190.464	190.464	190.464
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	693.323	693.323	693.323
	CS	693.323	693.323	693.323
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	19.142	19.142	19.142
	CS	19.142	19.142	19.142
Totale azione	CP	6.420.203	6.420.203	6.420.203
	CS	6.420.203	6.420.203	6.420.203

Criteria di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entita' di competenza e di cassa, riguardano le spese per la formazione del personale - soggette al vincolo di spesa del 50% delle spese sostenute nel 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, gli oneri, in quota parte, relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008, provvidenze al personale nonche' le risorse relative al Fondo unico di Amministrazione da distribuire al personale non dirigenziale in base agli accordi di contrattazione integrativa e ai risultati dell'attivita' svolta. Piu' precisamente, nella categoria 1 risultano ricomprese le spese previste per l'asilo nido ministeriale; nella categoria 2 rientrano anche le spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, le spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, le spese per attivita' formative o progetti comuni derivanti da protocolli di intesa, accordi o convenzioni con altri ministeri o istituzioni; le spese previste nelle categorie 4 e 12 riguardano le somme per il personale appartenente ad altri comparti, assegnato temporaneamente ad amministrazioni dello stato.

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	2.644.537	2.634.568	1.634.568
	CS	2.644.537	2.634.568	1.634.568
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	CP	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	50.000	50.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	160.000	160.000	160.000
	CS	160.000	160.000	160.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	2.919.707	1.919.707	1.919.707
	CS	2.919.707	1.919.707	1.919.707
Totale azione	CP	5.774.244	4.764.275	3.764.275
	CS	5.774.244	4.764.275	3.764.275

Criteri di formulazione delle previsioni

Le risorse valorizzate nella presente azione, e che mostrano una coerenza nell'entità di competenza e di cassa riguardano per la categoria 2 le spese per acquisto di beni e servizi tra cui le spese relative al pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni e il fitto di locali ed oneri accessori, ivi compreso il fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi. La categoria 10 riguarda le somme erroneamente versate alla tesoreria dello stato da restituire agli aventi diritto previa verifica dell'obbligazione. La categoria 12 riguarda le spese per liti, arbitrari, risarcimenti ed accessori. rimborso delle spese di patrocinio legale. La categoria 21 riguarda gli investimenti che sono diretti principalmente alle attività di manutenzione straordinaria dello stabile del Mipaaf e finalizzate soprattutto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed in minima parte all'acquisto di attrezzature per garantire un adeguato ricambio fisico e tecnologico della strumentazione in dotazione agli uffici.

Totale del programma	CP	18.448.317	17.346.285	15.546.653
	CS	18.448.317	17.346.285	15.546.653

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

		Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)		
		2021	2022	2023
AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE				
1 - Spese di personale per il programma		CP 6.253.870	6.161.807	5.362.175
		CS 6.253.870	6.161.807	5.362.175
totale azioni spese di personale		CP 6.253.870	6.161.807	5.362.175
		CS 6.253.870	6.161.807	5.362.175
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE				
2 - Gestione del personale		CP 6.420.203	6.420.203	6.420.203
		CS 6.420.203	6.420.203	6.420.203
quota di: Spese di personale per il programma		CP 2.501.548	2.464.722	2.144.869
		CS 2.501.548	2.464.722	2.144.869
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 8.921.751	8.884.925	8.565.072
		CS 8.921.751	8.884.925	8.565.072
3 - Gestione comune dei beni e servizi		CP 5.774.244	4.764.275	3.764.275
		CS 5.774.244	4.764.275	3.764.275
quota di: Spese di personale per il programma		CP 3.752.322	3.697.085	3.217.306
		CS 3.752.322	3.697.085	3.217.306
totale azione (incluse le spese di personale)		CP 9.526.566	8.461.360	6.981.581
		CS 9.526.566	8.461.360	6.981.581
totale Programma (*)		CP 18.448.317	17.346.285	15.546.653
		CS 18.448.317	17.346.285	15.546.653

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	stanziamento LB competenza (CP) e cassa (CS)		
	2021	2022	2023
26 Tutela degli interessi forestali nazionali in sede europea e internazionale anche attraverso il coordinamento delle politiche forestali regionali Protezione della biodiversità e del paesaggio forestale al fine di tutelare e valorizzare i prodotti forestali e del sottobosco, con particolare riguardo al settore del legno			
2 - Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	CP 7.052.368	6.929.684	6.857.595
	CS 7.057.968	6.929.684	6.857.595
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.520.686	1.522.002	1.449.913
	CS 1.520.686	1.522.002	1.449.913
27 Elaborazione delle linee di politica forestale e della montagna. Pianificazione integrata di iniziative per la valorizzazione dei paesaggi rurali e montani, con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo nazionale			
3 - Politiche di tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali	CP 4.100.191	2.101.070	2.053.012
	CS 4.100.191	2.101.070	2.053.012
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.013.789	1.014.668	966.610
	CS 1.013.789	1.014.668	966.610
Totale del Programma (*)	CP 11.152.559	9.030.754	8.910.607
	CS 11.158.159	9.030.754	8.910.607
Totale della Missione (*)	CP 11.152.559	9.030.754	8.910.607
	CS 11.158.159	9.030.754	8.910.607
Totale del Ministero (*)	CP 1.753.248.178	990.894.035	1.151.094.319
	CS 1.760.815.429	990.894.035	1.151.094.319

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Analisi, coordinamento e definizione degli atti a sostegno degli interessi forestali nazionali in ambito comunitario ed internazionale e con riferimento all'attuazione del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34	LB 2020 - 2023	>= 1	>= 2	-
	LB 2021 - 2023	>= 1	>= 2	>= 1

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

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

INDICATORE		2021	2022	2023
2 - Promozione e realizzazione di azioni o progetti finalizzati alla tutela, valorizzazione, monitoraggio e diffusione della conoscenza delle foreste italiane	LB 2020 - 2023	= 100%	>= 100%	-
	LB 2021 - 2023	>= 50%	>= 80%	= 100%

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Percentuale

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
3 - Aggiornamento e implementazione Elenco degli alberi monumentali d'Italia.	LB 2020 - 2023	>= 1	>= 1	-
	LB 2021 - 2023	>= 1	>= 1	= 1

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

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

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

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE		2021	2022	2023
1 - Elaborazione di atti regolatori e di indirizzo e di documenti programmatici finalizzati alla valorizzazione del territorio montano, attraverso il coinvolgimento degli operatori di settore, della filiera forestale e degli altri attori istituzionali coinvolti	LB 2020 - 2023	>= 2	>= 1	-
	LB 2021 - 2023	>= 1	>= 2	= 1

Descrizione: Redazione di decreti, piani di settore e documenti di sintesi ad esito delle riunioni indette in materia dalla Direzione generale, a margine dei lavori del Tavolo di filiera del legno, dei suoi Gruppi di Lavoro permanenti, dei Tavoli Tecnici di filiera dei prodotti non legnosi del bosco e del Tavolo di concertazione permanente del settore forestale, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti istituzionali preposti e degli stakeholders del settore forestale

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: numerico

Metodo di calcolo: Elaborati, decreti, piani di settore, dossier informativi e documenti di sintesi dei lavori nei tavoli di concertazione, in armonia con i principi previsti dal Testo unico in materia di foreste e filiere forestali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n.34

Fonte del dato: Fonti interne ed esterne al Dipartimento (enti, istituzioni, associazioni e stakeholders del settore forestale e della montagna)

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CP	2.391.350	2.393.600	2.273.504
	CS	2.391.350	2.393.600	2.273.504
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	CP	143.125	143.070	143.019
	CS	143.125	143.070	143.019
Totale azione	CP	2.534.475	2.536.670	2.416.523
	CS	2.534.475	2.536.670	2.416.523

Criteria di formulazione delle previsioni

La previsione di spesa del trattamento economico fisso ed accessorio nonché contributi e imposte sulle attività produttive sono state formulate in linea con i criteri e le indicazioni formulate dalla circolare RGS e tengono conto di quanto disposto dal DPCM 179 del 5 dicembre 2019 e del DPCM 53 del 24 marzo 2020 che hanno riorganizzato il Ministero e hanno rideterminato la dotazione organica. Tale previsione è stata inoltre adeguata con l'aggiornamento dei valori finanziari derivanti dalle progressioni economiche intervenute nel corso del 2020, conseguentemente la programmazione degli stanziamenti riferiti al triennio del bilancio in esame tiene conto della dotazione organica del personale ridotta dei pensionamenti previsti. La spesa dei buoni pasto del personale in servizio è stata formulata sulla base degli anni persona formulata nel triennio.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	187.301	163.301	163.301
	CS	192.901	163.301	163.301
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	40.000	40.000	40.000
	CS	40.000	40.000	40.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	4.381	4.381	4.381
	CS	4.381	4.381	4.381
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	5.300.000	5.200.000	5.200.000
	CS	5.300.000	5.200.000	5.200.000
Totale azione	CP	5.531.682	5.407.682	5.407.682
	CS	5.537.282	5.407.682	5.407.682

Criteria di formulazione delle previsioni

Investimenti in materia forestale per la programmazione della Strategia e dei Piani forestali, per la disciplina delle attività di gestione forestale sul territorio nazionale. In particolare la categoria 7 prevede il trasferimento della quota associativa Italiana per la partecipazione ALL'ISTITUTO FORESTALE EUROPEO

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Scheda azione

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Stanziamiento LB Competenza (CP) e Cassa (CS)		
		2021	2022	2023
02 - CONSUMI INTERMEDI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CP	1.065.402	1.065.402	1.065.402
	CS	1.065.402	1.065.402	1.065.402
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	CP	11.000	11.000	11.000
	CS	11.000	11.000	11.000
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	CP	10.000	10.000	10.000
	CS	10.000	10.000	10.000
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	CP	0	0	0
	CS	0	0	0
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CP	2.000.000	0	0
	CS	2.000.000	0	0
Totale azione	CP	3.086.402	1.086.402	1.086.402
	CS	3.086.402	1.086.402	1.086.402

Criteri di formulazione delle previsioni

Le spese di categoria 5 riguardano le soese da sostenere per il settore Faunistico venatorio. Gli investimenti previsti finanziano attività a favore di accordi e convenzioni per la valorizzazione del territorio agricolo forestale

Totale del programma	CP	11.152.559	9.030.754	8.910.607
	CS	11.158.159	9.030.754	8.910.607

NOTE INTEGRATIVE LB 2021 - 2023

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

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

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

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

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma (*)

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	2.534.475	2.536.670	2.416.523
CS	2.534.475	2.536.670	2.416.523
CP	2.534.475	2.536.670	2.416.523
CS	2.534.475	2.536.670	2.416.523

Stanziamiento LB (Competenza e Cassa)			
	2021	2022	2023
CP	5.531.682	5.407.682	5.407.682
CS	5.537.282	5.407.682	5.407.682
CP	1.520.686	1.522.002	1.449.913
CS	1.520.686	1.522.002	1.449.913
CP	7.052.368	6.929.684	6.857.595
CS	7.057.968	6.929.684	6.857.595
CP	3.086.402	1.086.402	1.086.402
CS	3.086.402	1.086.402	1.086.402
CP	1.013.789	1.014.668	966.610
CS	1.013.789	1.014.668	966.610
CP	4.100.191	2.101.070	2.053.012
CS	4.100.191	2.101.070	2.053.012
CP	11.152.559	9.030.754	8.910.607
CS	11.158.159	9.030.754	8.910.607