



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

**NOTA INTEGRATIVA A LEGGE DI BILANCIO PER L'ANNO  
2014 E PER IL TRIENNIO 2014 – 2016 DEL MINISTERO  
DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 21 comma 11, lettera a) della Legge n. 196/2009)

La codifica degli obiettivi può presentare dei salti numerici, dipendenti dall'eliminazione e/o riconsiderazione degli obiettivi.



## ***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

# **SEZIONE I**

- **QUADRO DI RIFERIMENTO**
- **PIANO DEGLI OBIETTIVI**
- **SCHEDE OBIETTIVI**

# **Note integrative a legge di bilancio 2014 – 2016**

## **Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali**

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

Il settore agroalimentare dimostra ancora una volta la propria forza e la propria capacità di resistere al meglio a situazioni economiche difficili. I dati relativi al 2013 evidenziano che l'occupazione in agricoltura è riuscita a mantenere un andamento stabile rispetto all'anno precedente, con dati più positivi rispetto all'andamento complessivo nazionale.

Se i consumi del settore agroalimentare hanno mostrato una lieve flessione, invece, è importante sottolineare come l'export agroalimentare faccia segnare un nuovo record, con oltre 30 miliardi di euro in valore e un aumento particolarmente significativo per vini, olio di oliva e ortaggi freschi.

D'altra parte non si possono trascurare alcune problematiche del settore, che emergono dai dati sul Pil, sui consumi interni e sull'accesso al credito delle imprese agricole.

In un quadro finanziario non ancora stabilizzato e nell'ambito di uno scenario internazionale in continua evoluzione, persiste, quindi, anche per il triennio 2014-2016 l'esigenza di realizzare politiche di bilancio, combinando azioni di razionalizzazione della spesa con obiettivi di crescita e di sviluppo nei settori di rilevanza strategica dell'agricoltura, dell'ippica e della pesca.

A tal fine nell'atto di indirizzo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presentato alle Commissioni riunite il 12 giugno 2013, sono state individuate cinque priorità politiche, definite in coerenza con l'assetto organizzativo e con la *mission* attribuita dall'ordinamento al dicastero agricolo:

#### **Rilanciare lo sviluppo**

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

#### **Tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali**

#### **Nuova governance del territorio rurale e montano**

#### **Riqualificazione e razionalizzazione della spesa**

Si tratta di priorità imprescindibili ai fini del rilancio dell'agricoltura, dell'ippica e della pesca italiane, sulle quali devono essere impiegate in modo efficiente ed efficace le risorse economiche a disposizione. Per tale ragione, nel definire il complesso degli obiettivi programmatici, si è reso indispensabile il coinvolgimento immediato, attivo e dinamico di tutte le Regioni e le organizzazioni di categoria.

Ciò premesso, giova ricordare che, in base alla classificazione del bilancio dello stato, l'attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è articolata in 6 Missioni e 9 Programmi per uno stanziamento complessivo nel 2014 pari a 1.269.033.438 €/milioni.

Gli obiettivi associati ai programmi risultano essere 30.

La legge di stabilità 2014 ha stanziato 35 milioni di euro per il rifinanziamento delle finalità di cui alla legge 499/99, che riguarderanno principalmente le attività a sostegno della competitività delle imprese.

Particolare attenzione sarà riservata alla promozione e alla informazione in tema di *made in Italy* dei prodotti agroalimentari, sia nel mercato europeo sia in quello internazionale, alla introduzione di misure di regolazione del mercato e degli interventi per le forme organizzate delle imprese.

Proseguirà il lavoro di programmazione necessario per il coordinamento delle attività da realizzare per l'EXPO 2015, il cui tema è la tradizione, la creatività e l'innovazione nel settore dell'alimentazione, alla luce dei nuovi scenari globali al centro dei quali vi è il diritto a una alimentazione sana, sicura e sufficiente per tutto il pianeta. L'evento costituirà una importante occasione per consolidare l'immagine e la percezione della qualità delle produzioni alimentari presso l'utenza internazionale. A tale riguardo, già il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, aveva previsto uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro per il biennio 2013-2014.

Il 2014 si connoterà altresì per l'entrata a regime della politica agricola comune riformata. A tal fine, sarà necessario definire e adottare i provvedimenti applicativi di valenza generale e di orientamento, in coordinamento con le Regioni. Infatti, in seguito all'approvazione dei regolamenti di riforma della Pac nel 2013, nel corso del 2014 gli Stati membri saranno chiamati ad effettuare alcune scelte che influiranno in modo determinante sull'agricoltura italiana. Al Ministero competerà il coordinamento dei tavoli di discussione con l'obiettivo di assicurare la puntuale definizione dei beneficiari del sostegno diretto, di garantire un'equa distribuzione delle risorse, di favorire la massima semplificazione burocratica, di tutelare i giovani agricoltori e coloro che operano nelle aree svantaggiate, di salvaguardare i comparti produttivi che rischiano di subire conseguenze negative dall'applicazione della riforma.

Particolare attenzione sarà accordata al miglioramento dell'integrazione di filiera nei diversi comparti produttivi, mediante la realizzazione di azioni sinergiche utili a ottimizzare l'utilizzo delle risorse previste dal primo e dal secondo pilastro della PAC.

Per quanto riguarda alcuni aspetti specifici dello sviluppo rurale (II pilastro della PAC), il Ministero sosterrà ancora con maggiore incisività l'avanzamento della spesa dei PSR (Piani di sviluppo rurale regionali), al fine di scongiurare il rischio

di disimpegno delle risorse. Saranno quindi intensificate le azioni di supporto in favore delle Regioni, attraverso la Rete rurale nazionale, al fine di snellire e semplificare le procedure e sarà assicurato il costante monitoraggio della spesa.

Per rendere più efficaci misure che difficilmente potrebbero essere attuate a livello regionale, nel rispetto della normative europee e, in accordo con le Regioni, potranno essere elaborati programmi nazionali accanto a programmi regionali e ricercata la più utile integrazione con le altre politiche europee.

Dal primo luglio al 31 dicembre 2014 all'Italia spetterà la presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea. Il Ministero avrà, pertanto, l'opportunità di gestire il dibattito comunitario e promuovere le proprie istanze a tutela dell'agricoltura e della pesca italiana e comunitaria.

Sarà assicurata inoltre la partecipazione ai principali consessi internazionali bilaterali e multilaterali – quali Organizzazione Mondiale del Commercio, Codex alimentarius, Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, G20 Agricoltura, Organizzazione internazionale della vigna e del vino, Consiglio oleicolo internazionale, Unesco.

Nel periodo 2014-2016 proseguirà l'attuazione dei Piani nazionali di settore di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007).

Parimenti saranno intensificate le attività concernenti il settore delle agro-energie e degli interventi finalizzati a introdurre strumenti, anche innovativi, nella gestione finanziaria delle imprese del settore.

Proseguirà l'azione di potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali, per ottemperare agli adempimenti richieste dalla Commissione europea sul programma di visite ispettive (audit), sul sistema dei controlli in Italia, a livello nazionale e regionale.

Sarà costantemente ricercata la continuità del fondamentale sistema assicurativo, a favore delle imprese per porre rimedio alle calamità naturali ed alle crisi imprevedute, per consentirne il traghettamento sul nuovo quadro programmatico UE, atteso che le assicurazioni agevolate rappresentano una delle principali forme di intervento prese in considerazione nella proposta legislativa dalla Commissione europea per la gestione delle crisi in agricoltura nel contesto della Pac.

Sarà ricercata ogni utile soluzione finalizzata a salvaguardare la biodiversità animale, a potenziare il miglioramento genetico del bestiame e ad assicurare, previo adeguamento e ristrutturazione, lo svolgimento delle attività del sistema delle associazioni allevatori, la cui rete tecnica sul territorio è di fondamentale importanza ai fini del miglioramento della qualità delle produzioni zootecniche italiane.

Con riferimento allo sviluppo del settore ippico, il Ministero sarà impegnato a ridefinire la nuova *governance* del settore. All'attuazione della suddetta strategia si provvederà ottimizzando l'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali provenienti dall'ex ASSI per effetto del decreto interministeriale del 31 gennaio 2013.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura continueranno ad essere perseguiti obiettivi strutturali volti a:

- ✓ realizzare, a livello nazionale, il coordinamento in materia di ricerca scientifica e la gestione del programma di raccolta dati alieutici di cui al Reg. (CE) n. 199/2008;
- ✓ gestire i rapporti con l'Unione Europea, organismi, enti ed organizzazioni multilaterali.

Particolare attenzione sarà rivolta alla realizzazione delle misure attuative del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, specificatamente a quelle tendenti al miglioramento della competitività delle imprese, prendendo anche misure socio economiche a sostegno del settore. Si proseguirà nella gestione del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) e verranno poste in essere le azioni necessarie all'attivazione del nuovo Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). L'attività nel settore della pesca e dell'acquacoltura prevederà, altresì, la regolamentazione delle attività volte alla gestione sostenibile degli stock di tonno rosso del Mediterraneo, lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza di tutte le autorità di controllo nazionali competenti per il rispetto delle norme della politica comune della pesca, la realizzazione della raccolta, del trattamento e della certificazione dei dati sulle attività di pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, nonché l'attuazione del D.L. 8 Aprile 2008 in materia di contrasto della pesca illegale.

In considerazione del primato italiano per il numero di riconoscimenti conferiti dall'Unione Europea per le produzioni a DOP - IGP e STG, particolare rilevanza assume il sistema di controllo.

Sarà compito del Ministero garantire ai consumatori trasparenza, certezza della qualità e sicurezza alimentare; al contempo, saranno realizzate azioni a tutela degli operatori, proseguendo nelle attività di contrasto alle frodi e agli illeciti, che minano la concorrenza e alterano il buon funzionamento del mercato.

Nonostante le misure di contenimento della spesa pubblica che limitano l'efficacia della struttura, l'organo tecnico di controllo del Ministero, con compiti specifici di repressione delle frodi e di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, assicurerà la difesa della qualità, identità e sicurezza alimentare delle produzioni nazionali, provvedendo anche all'applicazione, nelle materie di competenza statale, delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a fronte degli illeciti riscontrati.

In attuazione della legge 3 febbraio 2011, n. 4, il Corpo forestale dello Stato proseguirà la collaborazione nelle Sezioni di polizia giudiziaria, al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agro ambientale, nonché di favorire il contrasto della contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti. Inoltre, tenuto conto delle disposizioni contenute nel d.Lgs. 15 novembre 2012, n.218, che ha modificato il codice delle legge antimafia e delle misure di prevenzione, sarà altresì assicurato supporto alla D.I.A. per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse connesse, tra l'altro, al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Da ultimo, si sottolinea che anche nel triennio 2014-2016, nell'ambito dei servizi di carattere generale e delle attività di supporto, resta fermo l'impegno a razionalizzare l'impiego delle risorse finanziarie, in applicazione delle disposizioni per il contenimento della spesa pubblica.

## 2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

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

Con tale regolamento è diventato vigente il trasferimento a questo Ministero del personale di ruolo a tempo indeterminato in servizio presso la suddetta Agenzia, nonché delle risorse strumentali e finanziarie della stessa attraverso l'attività della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica all'interno del CRA 3.

Con DPCM 23/09/2013 il Corpo forestale dello Stato è stato autorizzato ad assumere 124 unità di personale che si aggiungono alle disponibilità scaturenti dalle vacanze nei ruoli per le quali è stata già concessa l'autorizzazione in anni precedenti.

La struttura risulta così definita:

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

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

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
<b>1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)</b>			712.231.084	524.388.833	576.036.380	412.151.301	568.538.642	402.995.557
	<b>1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)</b>		378.223.694	291.522.273	247.157.241	165.765.483	245.187.628	162.337.333
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE)							
		57 TUTELA INTERESSI NAZIONALI IN AMBITO UE E INTERNAZIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE	3.755.587		3.755.869		3.759.810	
		58 MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA' SISTEMA AGRICOLO ITALIANO E DELLE AREE RURALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI MISURE DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI	6.657.261		6.437.185		6.461.518	
		60 PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO AGROALIMENTARE E RURALE	106.869.008		105.887.122		104.762.882	
		61 ATTUAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE	4.073.280		4.019.377		4.026.893	
		65 Conservazione risorse ambientali, della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico	223.483.104		95.252.844		94.299.627	
		66 Rilancio settore zootecnico	33.385.454		31.804.844		31.876.898	
	<b>1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)</b>		40.881.157	50.889.483	40.882.527	50.963.741	40.617.106	50.946.257
	(DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)							
		38 Sicurezza e qualità agroalimentare	1.416.552		1.410.710		1.405.995	
		68 Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate	1.914.030		1.914.381		1.901.735	
		69 Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola	4.660.766		4.661.619		4.630.829	
		70 Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura	9.499.124		9.500.864		9.438.110	
		71 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievo di campioni	23.390.685		23.394.953		23.240.437	



**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamenti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.	157.121.099		170.325.124		175.558.636	
	<b>4 Soccorso civile (008)</b>		141.309.487	118.287.026	139.010.102	123.492.524	121.900.206	122.997.234
	<b>4.1 Interventi per soccorsi (008.001)</b>		141.309.487	118.287.026	139.010.102	123.492.524	121.900.206	122.997.234
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
		8 Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.	141.309.487		139.010.102		121.900.206	
	<b>5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		19.705.167	17.868.919	19.346.548	17.923.270	18.187.847	17.547.150
	<b>5.1 Indirizzo politico (032.002)</b>		8.523.954	7.788.992	8.714.605	7.761.199	8.716.952	7.672.828
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
		18 Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione	8.523.954		8.714.605		8.716.952	
	<b>5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>		11.181.213	10.079.927	10.631.943	10.162.071	9.470.895	9.874.322
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
		39 Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	5.390.842		4.938.051		3.902.538	
		40 Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario.	5.790.371		5.693.892		5.568.357	
	<b>6 Fondi da ripartire (033)</b>		40.907.581	35.000.000	20.846.324	15.000.000	20.841.235	15.000.000
	<b>6.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		40.907.581	35.000.000	20.846.324	15.000.000	20.841.235	15.000.000
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA)							
		14 Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	1.724.009		1.724.009		1.724.009	

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Piano degli obiettivi per missione e programma**

Missione	Programma (Centro di Responsabilità)	Obiettivo	Previsioni 2014		Previsioni 2015		Previsioni 2016	
			Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)	Stanziamen-ti in c/competenza	Costi Totali (budget)
		15 Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa	611.460		578.090		571.758	
		16 Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa	3.572.112		3.544.225		3.545.468	
		67 Ripartizione dei fondi per favorire il rilancio del settore agricolo e assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche' per la partecipazione all'evento medesimo	35.000.000		15.000.000		15.000.000	
<b>Totale Amministrazione</b>			1.269.033.438	1.056.501.051	1.127.901.558	950.721.239	1.113.368.455	951.858.953

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	57 - TUTELA INTERESSI NAZIONALI IN AMBITO UE E INTERNAZIONALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO UE
------------------	---

<b>Descrizione</b>	L'azione del Ministero sarà indirizzata al riconoscimento delle peculiarità dell'agricoltura mediterranea e italiana in particolare in termini di produttività, qualità e valore ambientale e paesaggistico. Il 2014 sarà caratterizzato dalla Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea che l'Italia eserciterà nel corso del secondo semestre dell'anno. Gli obblighi derivanti da tale impegno comporteranno un notevole aumento dei fabbisogni sia in termini di risorse finanziarie che umane. Nella fase di applicazione della politica agricola comune, il Dipartimento assicurerà, la consueta partecipazione ai lavori relativi alla gestione del comparto agricolo svolti sia in ambito Consiglio che Commissione, garantendo inoltre il monitoraggio dei lavori del Parlamento europeo. Il Dipartimento parteciperà ai principali consessi internazionali bilaterali e multilaterali quali WTO, Codex alimentarius, OCSE, G20 Agricoltura, OIV, COI, Unesco, ecc. per tutelare gli interessi agroalimentari nazionali.
--------------------	---

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	
------------------------------------	----	--	--

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
	3.755.587	3.755.869	3.759.810

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - NUMERO ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI LAVORI IN AMBITO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI E/O ISTITUZIONI EUROPEE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			21	21	21
Codice e descrizione	5 - ELABORAZIONE RESOCONTI PER OGNI RIUNIONE DI COMAGRI O PLENARIA DEL PE DI RILEVANTE INTERESSE AGRICOLO	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			1	1	1
Codice e descrizione	6 - FORMULAZIONE PARERI RIGUARDANTI ACCORDI INT.LI E COOPERAZIONE TRA ITALIA E PAESI TERZI PER OGNI RICHIESTA DA PARTE DEL GABINETTO MINISTRO O DA PARTE ALTRI MINISTERI (ES. MAE E MISE)	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			1	1	1
Codice e descrizione	7 - NUMERO DI PIANI, PROGRAMMI, DOCUMENTI E ATTI	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			20	20	20

<b>Obiettivo</b>	58 - MIGLIORAMENTO COMPETITIVITA' SISTEMA AGRICOLO ITALIANO E DELLE AREE RURALI, ANCHE ATTRAVERSO L'ATTUAZIONE DI MISURE DI GESTIONE E PREVENZIONE DELLE CRISI				
<b>Descrizione</b>	Attribuire particol. attenzione all'esigenza di elabor. linee di programm.nazion.in coerenza con PAC, le altre politiche struttur.dell'UE e le politiche nazion.nel rispetto delle norme su aiuti di stato,avendo cura dei costi produz.sul miglioram. dell'integraz.di filiera a carico dei settori produzz.sulla valorizzaz.della qualità delle produz. sulla competitività delle aree rurali, anche valorizzando l'imprendit.giovanile e femminile nel settore agric.Adempimenti relativi al Fondo di solidarietà nazion.con particol.riferim. all'esigenza di estendere,il ricorso a forme preven. di difesa del reddito aziend.come offerto dalle assicurazioni agevolate.Sostegno alle imprese colpite da calam.naturali,fitopatie,epizoozie e attacchi parassitari.Adeguamento della normat.nazion.alla nuova programmaz.dell'UE.Predispos. e presentaz.alla Commiss.di un progr.nazionale per gestione rischi ed elaboraz.strumenti innov. di intervento a mitigazione delle crisi in agricolc.utilizzando strumenti dell'UE.				

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	6.657.261	6.437.185	6.461.518

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - NUMERO ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI MIGLIORAMENTO INTEGRAZIONE FILIERA AGROALIMENTARE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			3	3	3
Codice e descrizione	2 - pratiche evase /pratiche assegnate elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%
Codice e descrizione	3 - impegni/stanzamenti pagamenti/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%
Codice e descrizione	4 - Incremento % numero di CUA (Codice Unico Azienda Agricola) di aziende agricole che aderiscono alle assicurazioni agricole agevolate rispetto al triennio 2011-2013 (numero di aziende 84.169)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			3%	3%	3%

<b>Obiettivo</b>	60 - PROMOZIONE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO AGROALIMENTARE E RURALE		
<b>Descrizione</b>	Elaborazione indirizzi relativi alla ricerca nel comparto agricolo, agroalimentare e forestale, con l'obiettivo di realizzare ogni utile sinergia con la programmazione cofinanziata dall'UE. Promozione e valutazione programmi di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo alimen.e forest.volti a promuovere lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, inclusi i programmi per l'internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e sperimentazione; promozione innovazione e trasferimento dei risultati della ricerca; indirizzo e monitoraggio degli Enti e dei laboratori operanti nei settori di competenza. Finanziamento e valorizzazione delle funzioni istituzionali del CRA. Partecipazione alle attività di programmazione della ricerca a livello UE ed Internazionale, anche tramite la presenza negli organismi preposti e la partecipazione alle iniziative congiunte attivate in ambito comunitario ed internazionale (ERANET e JPI).		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	106.869.008	105.887.122	104.762.882

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - pratiche evase /pratiche assegnate elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - impegni/stanzamenti pagamenti/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - NUMERO DI CENTRI DI RICERCA ITALIANI COINVOLTI NEI PROGETTI INTERNAZIONALI DI RICERCA CUI IL MIPAAF PARTECIPA	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			12	12	12

<b>Obiettivo</b>	<b>61 - ATTUAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE</b>				
------------------	---	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Approvata la riforma PAC nel 2013, nel 2014 gli Stati mem. dovranno effettuare scelte che influiranno sulla nuova PAC sull'agricol. italiana. Al Dipart. competerà il coordin. dei tavoli di discuss. per assic. la definiz. dei benefic. del sostegno diretto, di garantire un'equa distrib. delle risorse, di favorire la semplific. buocr. di tutelare i giovani agricolt. e coloro che operano nelle aree svantagg. oltre gli ademp. di compet. in ambito naz., il tutto realizzando ogni sinergie tra I e II pil. Pac. Con l'obiet. di salvaguard. le risorse PAC destinate all'IT, sarà posta la max. attenz. all'attuazione delle politic. anche per evitare penalizzaz. da parte della Comm. Eu. Il miglioramento della competitiv. del sist. agricolo IT e dei territ. rurali sarà ricercato sostenendo l'avanz. della spesa dei Psr, anche per scongiurare il disimp. dei fondi Comun. assegnati. Sarà intensific. il supporto alle Regioni grazie al contrib. della RRN, per snellire e semplific. le varie proced. e assicurare il monit. della spesa.				
--------------------	--	--	--	--	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		4.073.280	4.019.377	4.026.893

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - NUMERO ELABORATI, RAPPORTI E/O ATTI AMM.VI CONCERNENTI L'ATTUAZIONE DELLA PAC	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			15	15	15

Codice e descrizione	4 - impegni/stanzamenti pagamenti/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	6 - Numero di Interventi di monitoraggio dell'avanzamento della spesa dei PSR e del programma RRN	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			18	18	18

Codice e descrizione	7 - COMPOSIZIONE DI INTERESSI STATO/REGIONI ATTUAZIONE PAC	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	65 - Conservazione risorse ambientali, della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico				
------------------	--	--	--	--	--

<b>Descrizione</b>	Elab. linee di programm. naz.le relative ai rapporti tra agric. e amb.in attuazione delle disposizioni Comun. per l'attuazione degli strumenti finanz.previsi dalla Pac,osservazioni con part.rifer.alla conservazione delle risorse naturali,alle politiche in favore dell'acqua,alle foreste,alla montagna,alla biodiversità,sia animale che vegetale.Linee di programm.naz.le volte alla mitigazione dei camb.climatici,alla diminuzione dell'inquinamento da nitrati,uso sostenibile dei fitofarmaci e alla valorizz.del paesaggio rurale,in coerenza con l'UE e degli altri organ. internaz.li,con rifer.alla condizionalità. Elab.linee di programm.ne nazon. in materia di consulenza alle az. agricole.Elab. linee programmatiche a livello naz.le nel settore delle infrastrutture irrigue e di bonifica, gestione dei relativi programmi di competenza naz.le.Rafforz.del sistema naz.le fitosanitario,in aderenza alle prescr.della Comm. Eu.,alla luce delle ipotesi di riordino normat.in discussione a livello comun.				
--------------------	---	--	--	--	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	223.483.104	95.252.844	94.299.627

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - impegni/stanzamenti pagamenti/ricieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - pratiche evase /pratiche assegnate elaborazione piani,programmi e documenti; emanazione atti	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	66 - Rilancio settore zootecnico				
<b>Descrizione</b>	Elaborazione linee di intervento finalizzate a garantire il miglioramento della competitività della zootecnia italiana, avvalendosi degli strumenti finanziari attivabili sia con il primo pilastro che con il secondo pilastro della Pac, che costituisce uno dei principali comparti dell'agroalimentare nazionale, in termini di fatturato ed occupazione. Particolare impegno sarà rivolto al miglioramento genetico alla conservazione della biodiversità, ad azioni dirette al miglioramento del benessere animale, alla trasparenza del mercato, alla programmazione produttiva dei formaggi DOP, al fine di assicurare una più equa ripartizione del valore aggiunto tra gli operatori della filiera. Elaborazione linee di intervento finalizzate alla riorganizzazione della rete di assistenza tecnica nel settore zootecnico e all'attuazione della consulenza aziendale nel settore zootecnico.				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	tutela degli interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		33.385.454	31.804.844	31.876.898

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - NUMERO ELABORATI E RAPPORTI CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DI MERCATO DELLA ZOOTECNIA DEL LATTE E DELLA CARNE	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			2	2	2
Codice e descrizione	3 - Incremento del numero di animali iscritti complessivamente nei libri genealogici o registri anagrafici gestiti dalle associazioni nazionali di allevatori finanziati dal Mipaaf (attualmente sono 3.594.220)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo	numero animali iscritti nel 2014/ numero animali iscritti nel 2013		>100%	>100%	>100%
Codice e descrizione	4 - Elaborazione di una norma tecnica nazionale che consenta ai consumatori di disporre di informazioni aggiuntive sull'origine della carne bovina, nel caso in cui l'attuale disciplina di etichettatura facoltativa fosse abrogata dall'Unione Europea	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			1	1	1
Codice e descrizione	5 - Incremento del valore genetico, rappresentato dall'indice globale di selezione della specie suina (valore attuale 1,49 UDS rispetto al valore 0 dell'anno 2000)	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			1,6	1,6	1,6

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	38 - Sicurezza e qualità agroalimentare		
<b>Descrizione</b>	Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.416.552	1.410.710	1.405.995

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Numero imprese controllate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne	Unità di misura	N° imprese		
Metodo di calcolo	somma imprese controllate		600	600	600

<b>Obiettivo</b>	68 - Favorire la salvaguardia della qualità e dell'origine delle produzioni certificate		
<b>Descrizione</b>	Verifica del possesso e del mantenimento da parte delle strutture di certificazione dei requisiti previsti al momento del rilascio dell'autorizzazione, della corretta applicazione del piano di controllo, della trasparenza, dell'imparzialità e della terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.914.030	1.914.381	1.901.735

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Organismi di controllo verificati	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	Organismi verificati/Organismi autorizzati		36%	36%	36%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	69 - Irrogazione di sanzioni amministrative e pecuniarie per tutti gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi di produzione agricola		
<b>Descrizione</b>	Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza mediante l'emissione del provvedimento finale (ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione).		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		4.660.766	4.661.619	4.630.829

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Numero di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno	Unità di misura	ordinanze		
Metodo di calcolo	somma delle ordinanze di ingiunzione di pagamento e di archiviazione effettuate		2.015	2.015	2.015

Codice e descrizione	2 - Efficacia deterrente del sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla salvaguardia delle produzioni agroalimentari di qualità che valorizzano e danno lustro al made in Italy	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno	Unità di misura	%		
Metodo di calcolo	N.ro ordinanze emesse relativamente alle contestazioni elevate per violazioni riguardanti prodotti a denominazione di origine/ N.ro ordinanze emesse relativamente alle contestazioni elevate per violazioni riguardanti gli altri settori di competenza		230%	230%	230%

<b>Obiettivo</b>	70 - Prevenzione e repressione delle frodi attraverso analisi di laboratorio sui campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura		
<b>Descrizione</b>	Accertamenti analitici dei campioni prelevati lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		9.499.124	9.500.864	9.438.110

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - numero degli accertamenti analitici	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	rilevazioni su sistema informativo interno	Unità di misura	accertamenti analitici		
Metodo di calcolo	somma degli accertamenti analitici effettuati		7.000	6.500	6.000

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	71 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e prelievo di campioni		
<b>Descrizione</b>	Accertamenti ispettivi lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura e prelievo di campioni, finalizzati alla prevenzione e repressione delle frodi		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		23.390.685	23.394.953	23.240.437

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Numero dei controlli ispettivi	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di realizzazione fisica</b>		
<b>Fonte del dato</b>	rilevazioni su sistema informativo interno	<b>Unità di misura</b>	controlli ispettivi		
<b>Metodo di calcolo</b>	somma dei controlli ispettivi effettuati		28.000	26.500	25.000

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Efficacia dei controlli ispettivi in termini di illeciti accertati	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di impatto (outcome)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	rilevazioni su sistema informativo interno	<b>Unità di misura</b>	%		
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero di illeciti accertati/Numero di controlli ispettivi eseguiti		12%	12%	12%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	3 - Programmazione e applicazione della Politica Comune della pesca (PCP) e relativo strumento finanziario Fondo Europeo Pesca (FEP)
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Attraverso tale obiettivo si intende dare definitiva attuazione alle nuove misure tecniche introdotte dal Reg. (CE) 1967/26 per la pesca nel Mediterraneo con particolare riferimento all'elaborazione e applicazione dei piani di gestione previsti dallo stesso Regolamento e attuazione del D.L. 8 aprile 2008 in materia di contrasto della pesca illegale
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
-----------------------------	----	--------------------------	---

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		905.835	909.197	910.059

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	2 - PREDISPOSIZIONE ATTI CONCERNENTI LEGGE DELEGA	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione fisica		
<b>Fonte del dato</b>	GURI	<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			2	2	2

<b>Codice e descrizione</b>	5 - Redditività procapite battello	<b>Tipologia</b>	Indicatore di impatto (outcome)		
<b>Fonte del dato</b>	Programma operativo FEP	<b>Unità di misura</b>	rapporto espresso in euro		
<b>Metodo di calcolo</b>	Redditività Profitto lordo/battello: tale indicatore esprime la capacità reddituale degli operatori del comparto pesca		35.700	36.000	36.000

<b>Obiettivo</b>	13 - Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca.
------------------	--

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

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	
-------------------------------------	----	---	--

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		48.720.133	45.039.427	41.364.776

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	6 - Razionalizzazione dello sforzo di pesca per le Regioni fuori obiettivo di convergenza	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Archivio licenze pesca	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Gt (gross tonnage - tonnellaggio di stazza lorda)*giorni medi di pesca in mln di unità		12,60	12,40	12,40
Codice e descrizione	7 - Razionalizzazione dello sforzo di pesca per le Regioni in obiettivo di convergenza	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Archivio licenze pesca	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Gt (Gros tonnage - tonnellaggio di stazza lorda)*giorni medi di pesca in mln di unità		14,50	14,00	14,00
Codice e descrizione	8 - Livello occupazionale del settore	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	IPSEMA	Unità di misura	nr addetti nel settore		
Metodo di calcolo	Posti di lavoro creati o mantenuti		30.500	30.500	30.500
Codice e descrizione	9 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	GURI - GUCE	Unità di misura			
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime la capacità dell'ufficio di emanare provvedimenti in attuazione della normativa nazionale e comunitaria nei termini assegnati		25	25	25

<b>Obiettivo</b>	41 - Strategie di negoziato della riforma pesca (PCP)				
<b>Descrizione</b>	L'ufficio, d'accordo con la Commissione europea, sta definendo le sue proposte per una riforma radicale della politica comune della pesca (PCP), con un approccio globale alla gestione della pesca in Europa finalizzata a garantire la futura sopravvivenza sia degli stock ittici che dei mezzi di sussistenza dei pescatori, mettendo fine all'eccessivo sfruttamento e al dapauperamento degli stock				
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	332.049	332.959	333.132

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Diramazione rapporti concernenti la materia	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Commissione Europea	Unità di misura			
Metodo di calcolo			8	8	8

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	55 - Vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate ex DPCM 105/2013		
<b>Descrizione</b>	Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici e società partecipate, compresi quelli operanti nel campo della ricerca in materia agricola sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		7.961.591	7.505.103	4.225.098

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Esame bilanci enti vigilati e nomine organi degli enti medesimi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sito ufficiale del Mipaaf e degli enti vigilati	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	L'indicatore indica i principali atti attraverso i quali si esprime la vigilanza amministrativo-contabile		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	56 - Sostegno competitività filiere e sistema agroalimentare con regolamentazione delle politiche di mercato, attivazione di idonei strumenti finanziari e creditizi, sviluppo delle filiere minori e no food e l'introduzioni di innovazioni nel sistema		
<b>Descrizione</b>	Attività di gestione dei contratti di filiera, incentivando lo sviluppo degli stessi in tutti i settori produttivi, al fine di garantire un'equa distribuzione di valore aggiunto. Sostegno alle Unioni e Associazioni nazionali dei diversi settori produttivi anche promuovendo nuove modalità di organizzazione per aggregare l'offerta e programmare interventi sul mercato. Attuazione dei piani di settore per tutti i comparti agricoli-alimentari. Politiche di sostegno alle imprese agroalimentari con efficaci strumenti finanziari e creditizi e misure per l'attivazione di nuovi canali commerciali. Valorizzazione delle agro-energie e delle attività connesse come percorsi di sviluppo delle imprese agricole.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		2.895.880	2.824.076	2.827.148

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Pratiche evase/pratiche pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banche dati interne	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime la capacità degli uffici di svolgere gli adempimenti nei termini assegnati		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - liquidazioni effettuate/richieste di liquidazione	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banche dati interne - sicoge	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime la capacità degli uffici di ottimizzare le liquidazioni rispetto alle richieste avanzate dai creditori		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - progetti esaminati/progetti pervenuti	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banche dati interne	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	L'indicatore - che mette a rapporto il numero dei progetti esaminati rispetto a quelli pervenuti - esprime la capacità di analisi e valutazione degli uffici al fine di individuare le migliori progettualità nel settore di competenza.		100%	100%	100%

Codice e descrizione	4 - livello di soddisfazione dei beneficiari (stakeholders) sulla scala di valori da 0 a 10: 0-5 non soddisfacente 6 soddisfacente 7 piu' che soddisfacente 8-10 molto soddisfacente	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Interviste;inchieste campionarie	Unità di misura	numerica		
Metodo di calcolo	L'indicatore mira a rilevare il gradimento degli stakeholders all'iniziativa/e posta in essere dall'Amministrazione		>=6	>=6	>=6

<b>Obiettivo</b>	62 - Valorizzazione specificità agroalimentare e promozione in UE e Paesi Terzi, nonché educazione e informazione su sicurezza alimentare
------------------	---

<b>Descrizione</b>	Attuazione delle linee di politica per la tutela e la promozione dei sistemi di qualità nazionali, compreso il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata. Attività connesse Expo 2015. Elaborazione normativa e gestione del Piano Nazionale per l'agricoltura biologica e le attività ecocompatibili. Attività diretta al sostegno delle imprese di trasformazione e commercializzazione che hanno avviato un percorso di qualità orientato alla differenziazione delle produzioni agricole. Assicurare una maggiore competitività sui mercati nazionali ed esteri e garantire ai consumatori elevati standard qualitativi e il rispetto di una metodologia produttiva certificata, la sicurezza quanti-qualitativa degli alimenti, anche con attività di informazione e di educazione alimentare.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	5.098.643	4.982.716	4.989.628

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Comm.d'appello vini DOP/riunioni programmate; autorizz. concorsi enologici/ricieste autorizz. pervenute. Approv. domande riconosc. modifiche vini DOP IGP/ricieste pervenute	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca data interna	Unità di misura	percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore, che mette a rapporto il nr di pratiche ovvero riunioni effettuate rispetto a quelle pervenute ovvero programmate esprime la capacità degli uffici di svolgere gli adempimenti nei termini previsti		100%	100%	100%

Codice e descrizione	2 - riconoscimento.prod.DOP IGP/ricieste. Riconoscimento Consorzi prod. DOP IGP/ricieste. Mod.Reg. CE 510/06/proposta Reg. Sistemi qualità Comm.UE, controllo tracc. e lunga stagionatura/ricieste	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna - GURI	Unità di misura	percentuali		
Metodo di calcolo	Gli indicatori, che mettono a rapporto il nr di riconosciment effettuati rispetto a quelli richiesti esprimono la capacità degli uffici di svolgere gli adempimenti nei termini previsti		100%	100%	100%

Codice e descrizione	3 - Livello di soddisfazione dei beneficiari (stakholder) sulla scala di valori da 0 a 10: 0-5 non soddisfacente; 6 soddisfacente 7 piu' che soddisfacente 8-10 molto soddisfacente	Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Fonte del dato	Interviste; inchieste campionarie	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	L'indicatore mira a rilevare il gradimento degli stakeholders all'iniziativa/e posta in essere dall'Amministrazione		>=6	>=6	>=6

Codice e descrizione	4 - Attività collegate partecipazione UE - Decreti, atti amm.vi/ricieste; atti amm.vi elenco importatori e autorizzazioni/ricieste; Provvedimenti approv. anticipi, liquidazi.fondi e atti amm.vi/ricieste	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	pratiche evase/pratiche pervenute: gli indicatori, che mettono a rapporto il nr di istanze evase rispetto a quelle pervenute esprimono la capacità degli uffici di svolgere gli adempimenti nei termini previsti		100%	100%	100%

**Obiettivo** 63 - Ridefinizione del modello di governance del settore ippico

**Descrizione** Revisione della normativa tecnica di settore in funzione della semplificazione amministrativa e della standardizzazione delle procedure tecnico-operative, anche con riferimento agli standard internazionali, al fine di rafforzare gli strumenti di pianificazione dell'attività agonistica, il sistema dei controlli sulla regolarità delle corse, la salvaguardia del benessere del cavallo e favorire occasioni di sviluppo, anche economico, per gli operatori

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	208.908.889	209.772.442	211.426.384

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - adozione ed implementazione del nuovo regolamento unico delle corse	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	procedimento adottato dall'Amministrazione	Unità di misura			
Metodo di calcolo	esito procedimento		SI	SI	SI

Codice e descrizione	2 - adozione del nuovo strumento di regolazione dei rapporti con le società di corse	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	procedure adottate dall'Amministrazione	Unità di misura			
Metodo di calcolo	esito della procedura		SI	SI	SI

Codice e descrizione	3 - riduzione dei tempi di adozione dei provvedimenti di abilitazione degli operatori all'esercizio dell'attività ippica	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	Riduzione in % dei tempi medi di adozione dei provvedimenti rispetto al termine fissato nel regolamento		5% <= x <= 10%	5% <= x <= 10%	5% <= x <= 10%

Codice e descrizione	4 - ridefinizione del processo di liquidazione premi ai fini della riduzione del tempo medio di liquidazione secondo le procedure Mipaaf	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato		Unità di misura			
Metodo di calcolo			5% <= x <= 10%	5% <= x <= 10%	5% <= x <= 10%

<b>Obiettivo</b>	64 - Digit@gricoltura: evoluzione del SIAN al fine di rendere fruibile il suo patrimonio informativo				
<b>Descrizione</b>	Identificazione dei dataset pubblici attualmente disponibili nel SIAN, valutazione della qualità, catalogazione, organizzazione secondo formati aperti; - Creazione del Portale Open Data dell'Agricoltura, all'interno del quale far confluire e rendere disponibili i dataset presenti nel SIAN; - Evoluzione della struttura dei dataset in Linked Open Data; - Ampliamento dell'insieme delle applicazioni rese disponibili all'utenza, anche nell'ottica della dematerializzazione, mediante mutua integrazione ed accesso condiviso ai dataset come base comune di conoscenza; - Semplificazione dell'esecuzione delle rilevazioni statistiche in ambito agricolo mediante l'impiego dei dataset strutturati.				
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>			
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>			
<b>Stanziamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamenti in corso d'anno</b>			

<b>Stanziamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	2014	2015	2016
	17.064.466	15.475.539	15.496.546

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Realizzazione delle procedure e applicazione e integrazione dei dati disponibili nel SIAN	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Sistema informativo interno	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	L'obiettivo si ritiene realizzato al 100% in caso l'attuazione delle procedure venga realizzata entro ciascuno degli anni previsti nel triennio di programmazione. L'indicatore ne verifica il raggiungimento.		SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	72 - Semplificazione delle procedure amministrative attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la diffusione dei sistemi informativi		
<b>Descrizione</b>	Semplificazione delle procedure amministrative anche attraverso l'informatizzazione dei procedimenti per la riduzione degli oneri ai cittadini ed alle imprese e per una maggiore trasparenza a garanzia dell'integrità dell'azione amministrativa e anche attraverso un continuo monitoraggio dell'utilizzo degli stessi		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	riqualificazione e razionalizzazione della spesa
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	1.238.747	1.155.153	1.161.137

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Procedure realizzate/procedure da realizzare	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Sistemi informativi interni	Unità di misura	numerico		
Metodo di calcolo	rapporto tra dati esistenti nel sistema e dati inseriti		100%	100%	100%

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

<b>Obiettivo</b>	9 - Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.		
<b>Descrizione</b>	Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera b), c), d), f), g), i), m), n), o). L'attività è finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a: CITES; gestione e conservazione delle riserve naturali; attività di competenza per la realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto; P.G. per la prevenzione e repressione dei reati ambientali; monitoraggio ambientale.		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	197.759.020	202.337.080	208.341.889

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Banca dati	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		157.121.099	170.325.124	175.558.636

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	<b>Tipologia</b>	Indicatore di realizzazione finanziaria		
<b>Fonte del dato</b>	Banca dati	<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>			100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	2 - Indica la Variazione percentuale dei reati sul territorio (siano essi da criminalità organizzata, di ordine pubblico, per danni all'ambiente).	<b>Tipologia</b>	Indicatore di risultato (output)		
<b>Fonte del dato</b>	Banca dati	<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>	Numero dei reati anno 2014 / Numero dei reati 2013		0%	0%	0%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		141.309.487	139.010.102	121.900.206

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Banca dati	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

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

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

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		8.523.954	8.714.605	8.716.952

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	3 - somme impegnate/stanziamanti di bilancio	Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Fonte del dato	Sicoge	Unità di misura			
Metodo di calcolo			100%	100%	100%

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	39 - Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione
<b>Descrizione</b>	Attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione. Attività di istruzione e gestione del contenzioso per la Direzione generale dei servizi amministrativi

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		5.390.842	4.938.051	3.902.538

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

<b>Codice e descrizione</b>	1 - contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare;	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di risultato (output)</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Banca dati interna	<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>	Gli indicatori esprimono la capacità degli uffici di realizzare gli adempimenti nei termini assegnati		100%	100%	100%

<b>Codice e descrizione</b>	2 - pagamenti effettuati/ricieste di liquidazione	<b>Tipologia</b>	<b>Indicatore di realizzazione finanziaria</b>		
<b>Fonte del dato</b>	Banca dati interna	<b>Unità di misura</b>			
<b>Metodo di calcolo</b>	L'indicatore esprime la capacità degli uffici di disporre i pagamenti in base alle richieste di liquidazione pervenute		100%	100%	100%

<b>Obiettivo</b>	40 - Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario.
------------------	--

<b>Descrizione</b>	Svolgimento delle procedure inerenti il trattamento giuridico del personale, attività di valutazione del fabbisogno di personale e procedure di determinazione dell'organico di reclutamento. Determinazione e liquidazione dei compensi, inclusi quelli accessori spettanti al personale. Determinazione indennità e trattamento di quiescenza e previdenza. Attuazione sistema controllo di gestione e supporto OIV. Attività volte alla formazione di personale, ivi comprese le attività di assistenza. Organizzazione delle procedure di programmazione finanziaria ed economica e monitoraggio dei costi con coordinamento delle attività di bilancio e budget alla luce della nuova riforma in materia di bilancio.
--------------------	--

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziamanti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziamanti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziamanti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		5.790.371	5.693.892	5.568.357

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Istanze evase/istanze in entrata	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura	nr di istanze evase in percentuale		
Metodo di calcolo	L'indicatore, che mette a rapporto il nr di pratiche effettuate rispetto a quelle pervenute esprime la capacità degli uffici di svolgere gli adempimenti nei termini previsti		100%	100%	100%
Codice e descrizione	3 - Procedure di programmazione finanziaria; procedure di programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	GURI - PORTALE DEL MEF	Unità di misura			
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime la capacità degli uffici di porre in essere le procedure del bilancio e della contabilità economica secondo la normativa vigente e le regole impartite dal MEF nel rispetto dei termini tassativi previsti dalla legge.		SI	SI	SI
Codice e descrizione	4 - nr Giornate di formazione erogate	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	nr di partecipanti*ore di corso; l'indicatore concorre ad esprimere la capacità dell'Amministrazione di migliorare le competenze e le motivazioni del personale		2.400	2.400	2.400
Codice e descrizione	5 - Nr corsi organizzati	Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	l'indicatore concorre ad esprimere la capacità dell'Amministrazione di migliorare le competenze e le motivazioni del personale		36	36	36

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	14 - Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva		
<b>Descrizione</b>	Predisposizione delle variazioni di bilancio sulla base degli accordi di contrattazione collettiva		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>	

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		1.724.009	1.724.009	1.724.009

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimento di riparto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Attuazione accordo integrativo		SI	SI	SI

<b>Obiettivo</b>	15 - Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa			
<b>Descrizione</b>	Conseguimento del livello minimo di funzionamento degli uffici sia centrali che periferici attesa l'insufficienza degli stanziamenti ordinari di bilancio			
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>		
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>		
<b>Stanziameti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanziameti in corso d'anno</b>		

<b>Stanziameti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
		611.460	578.090	571.758

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimenti di riparto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Realizzazione delle procedure di riparto in coerenza con gli stanziamenti previsti e le sigenze rappresentate dagli uffici		SI	SI	SI

**NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DELLO STATO PER IL TRIENNIO 2014-2016**  
**130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	16 - Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa		
<b>Descrizione</b>	Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
		3.572.112	3.544.225

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	2 - Adozione provvedimenti di riparto	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	Banca dati interna	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Realizzazione delle procedure di riparto tenendo conto delle entrate sui pertinenti capitoli e sulla base delle richieste degli uffici e nel rispetto delle procedure previsti dalla normativa		SI	SI	SI

<b>Obiettivo</b>	67 - Ripartizione dei fondi per favorire il rilancio del settore agricolo e assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse all'evento Expo Milano 2015 nonche' per la partecipazione all'evento medesimo		
<b>Descrizione</b>	Adozione del provvedimento di riparto : si tratta di fondi da ripartire con DMEF su altri capitoli di spesa del Mipaaf		
<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	Si	<b>Categoria del beneficiario</b>	Amministrazioni Centrali
<b>Stanzamenti in corso d'anno</b>	No	<b>Motivazione Stanzamenti in corso d'anno</b>	

Stanzamenti in c/competenza per la realizzazione dell'obiettivo	2014	2015	2016
		35.000.000	15.000.000

**Indicatori: dati anagrafici e valori**

Codice e descrizione	1 - Adozione del provvedimento di riparto dei fondi concernenti la legge 499 del 99 anche in coerenza con le finalità di cui all' art. 46 bis del D.L. 69/2013 convertito con modifiche dalla legge 98/2013	Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Fonte del dato	GURI - SICOGI	Unità di misura			
Metodo di calcolo	Elaborazione del decreto di riparto nel rispetto delle finalità, delle procedure e dei termini previsti dalla normativa		SI	SI	SI



## ***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***

*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO*

*Ispettorato generale del bilancio*

## **SEZIONE II**

- **CONTENUTO DEI PROGRAMMI: ATTIVITA'**
- **RISORSE FINANZIARIE PER TIPOLOGIA DI SPESA/CATEGORIA**
- **CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)***PROGRAMMA***1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)***Descrizione delle attività*

- Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e

femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>378.223.694</b>	<b>247.157.241</b>	<b>245.187.628</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.384.404	10.437.535	10.447.181
CONSUMI INTERMEDI	11.175.353	5.910.206	5.937.814
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	669.923	680.427	681.058
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	107.856.216	106.783.339	105.662.236
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.718.169	5.434.300	5.446.705
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	249.200	249.200	249.200
ALTRE USCITE CORRENTI	68.000	20.000	20.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	81.113.979	81.142.207	81.142.302
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	39.437.489	35.049.034	34.145.686
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	121.550.961	1.450.993	1.455.446

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

#### MISSIONE

**1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)**

#### PROGRAMMA

**1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)**

#### Descrizione delle attività

- Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e

femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

La formazione delle previsioni di spesa è stata fatta in coerenza con le istruzioni per le proposte di bilancio per l'anno 2014 e il triennio 2014 - 2016 fornite con la Circolare RGS n. 32/2013.

Le previsioni di spesa sono state formulate a legislazione vigente, sia in termini di competenza che di cassa, a livello di capitoli/piani gestionali, tenendo pertanto conto degli obiettivi di risparmio di spesa fissati da ultimo dal DL 95/2012, così come convertito dalla L. 135/2012. La copertura finanziaria dei fabbisogni è stata individuata nell'ambito delle dotazioni disponibili in bilancio.

Va evidenziato che, a causa delle pesanti riduzioni delle dotazioni in bilancio, si sono presentate difficoltà in ordine alla copertura dei fabbisogni per una serie di capitoli e alla possibilità di effettuare rimodulazioni.

Si segnalano di seguito le maggiori criticità riscontrate.

Per il capitolo 2084 (Spese di natura obbligatoria da assegnare al Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura), si è chiesto un incremento di € 10.972.701,30 da inserire nel disegno di legge di bilancio per ciascuno degli anni 2014-2016, in termini di competenza e di cassa, per assicurare la copertura degli stipendi del personale ex INRAN, ex INCA ed ex ENSE, confluito nel CRA. Tale richiesta risulta soddisfatta solo per circa il 70%.

Sul capitolo 1401/13, relativo al secondo semestre 2014 nel quale l'Italia eserciterà la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea, è stato chiesto uno stanziamento di 4 milioni di euro, giustificato da una serie di obblighi in capo al

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)***PROGRAMMA***1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

nostro Paese; l'esercizio della Presidenza comporterà impegni internazionali molto più gravosi rispetto agli anni passati, con conseguenti necessità di risorse non rinvenibili attraverso una rimodulazione degli stanziamenti già assegnati a questo Ministero; tale richiesta non è stata accolta e si spera che possa esserlo attraverso la legge di stabilità.

L'impossibilità di effettuare rimodulazioni ha impedito, tra l'altro, di effettuare richieste in aumento sugli stanziamenti di diversi capitoli tra cui i capitoli 2285 e 7715, riguardanti il miglioramento genetico zootecnico; il progressivo depauperamento di questi stanziamenti rischia di vanificare decenni di attività di miglioramento genetico animale. Per lo stesso motivo non è stato possibile chiedere un adeguato stanziamento per il capitolo 7439 (Fondo di solidarietà nazionale - Incentivi assicurativi). Per il 2014 è necessario prevedere uno stanziamento ordinario a copertura della misura 'assicurazioni agevolate', che con la nuova programmazione dello sviluppo rurale 2014 - 2020 è stata inserita nel pacchetto di misure studiate dalla Commissione europea per far fronte alle crisi che interessano il settore agricolo; ciò si rende necessario a causa dello slittamento di un anno dell'entrata in vigore della nuova Politica agricola comune (Pac), in conseguenza del ritardato accordo sul Quadro finanziario pluriennale e sull'intero pacchetto di riforma della Pac. Nel caso i tempi di riforma della Pac si dovessero allungare ulteriormente (approvazione del regolamento transitorio) occorrerà prevedere un analogo stanziamento anche per il 2015. Anche una volta entrata a regime la riforma sarà necessario prevedere uno stanziamento ordinario per la misura 'assicurazioni agevolate' a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, non compresi nella nuova programmazione comunitaria. E' auspicabile pertanto il rifinanziamento della legge 102/2004 attraverso la legge di stabilità.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)***PROGRAMMA***1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)***Descrizione delle attività*

- Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>40.881.157</b>	<b>40.882.527</b>	<b>40.617.106</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	32.458.312	32.502.719	32.256.003
CONSUMI INTERMEDI	6.086.505	6.033.834	6.031.159
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.092.425	2.088.660	2.072.513
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	200.000	200.000	200.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	43.915	57.314	57.431

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Il programma fa riferimento ad un unico CDR e i finanziamenti nello stesso previsti sono destinati all'Ispettorato, organo normativamente eletto a svolgere le funzioni di prevenzione e repressione frodi di competenza del Ministero (D Lgs. 300/1999), ed al Comando Carabinieri tutela norme comunitarie. Si fa presente che i capitoli iscritti nel CDR sono interamente destinati al funzionamento della struttura ed al finanziamento delle attività di controllo dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e agli esami analitici per la verifica della composizione quali-quantitativa dei prodotti. Gli stanziamenti previsti nell'anno rilevano una scoperta finanziaria quantificata in almeno € 2.200.000. A fronte di tale quadro finanziario si fa presente che diverse disposizioni normative e regolamentari impongono, all'Ispettorato lo svolgimento di attività di controllo con vincoli specifici in termini di numero di controlli da svolgere o frequenza degli stessi da rispettare. E' di tutta evidenza che tagli consistenti di alcune voci di spesa ritenute vitali per una struttura di controllo, non solo compromettono il mantenimento di adeguati standard di efficacia ed efficienza dell'attività svolta, ma addirittura comportano difficoltà di adempimento alle prescrizioni normative che definiscono gli ambiti istituzionali di operatività. Va tenuto presente che se le attività di iniziativa possono essere talvolta ridimensionate ovvero incrementate in relazione agli stanziamenti finanziari, ciò non può avvenire per quelle delegate dall'Autorità

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)***PROGRAMMA***1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

giudiziaria. In tale contesto di specificità è obbligatorietà di azioni da svolgere si evidenzia come la 'mediana dei costi' non può trovare applicazione su alcuni voci di spesa di questo Programma, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta dall'ICQRF e dal Comando Carabinieri, organi tecnici dello Stato. In particolare ci si riferisce alla spesa per: missioni per sopralluoghi ispettivi; funzionamento e mantenimento automezzi di servizio; acquisti di materiale per le analisi di laboratorio; spese postali di notifica ordinanze ingiunzioni. Dette spese, unitamente anche a quella per utenze e canoni 'in considerazione che i laboratori chimici sostengono costi più alti ad esempio per: elettricità, gas tecnici, smaltimento rifiuti tossici - deve assolutamente essere differenziata rispetto a 'mediane' calcolate confrontate con altri 'Programmi' che svolgono attività meramente amministrativa. La previsione effettuata relativamente alla categoria 2, per il triennio 2014/2016, ha inteso assicurare prioritariamente la copertura degli oneri inderogabili, imprescindibili, certi e ricorrenti. La spesa che, invece, verrà sostenuta per l'effettuazione dell'attività e il raggiungimento degli obiettivi programmati e dei relativi indicatori sarà a carico delle risorse finanziarie che l'Ispettorato reperirà da variazioni di bilancio conseguenti alle riassegnazioni di entrate recate ai sensi del Dleg.vo 61/2010. Va evidenziato il notevole impegno profuso, nell'esercizio 2013, dall'Amministrazione per ottenere la riduzione delle spese di locazione passive con una costante e capillare attività di ricerca di soluzioni allocative più vantaggiose. L'obiettivo di riduzione della spesa, che verrà perseguito con assoluta determinazione, ha portato a risultati solo in parte tangibili in termini di risparmio finanziario nel 2013, ma porterà certamente ad una riduzione più significativa nel 2014 stante che le procedure avviate sono complesse e coinvolgono più amministrazioni. Relativamente alla Categoria economica 1 e la correlata categoria economica 3 le previsioni tengono conto delle indicazioni di cui circolare RGS 32/2013. In ordine alla categoria economica 21 è stata confermata la previsione relativa alla normativa di riferimento.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)***PROGRAMMA***1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)***Descrizione delle attività*

- Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili; competitività imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti; Comit.naz. vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc.naz. produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod.agric; promozione interna ed estera della produzione agroalimentare; ricerca scientifica pesca e

acquacoltura in UE e a livello internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
--	-------------	-------------	-------------

	<b>293.126.233</b>	<b>287.996.612</b>	<b>282.733.908</b>
--	--------------------	--------------------	--------------------

REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.391.060	15.472.248	15.488.308
CONSUMI INTERMEDI	98.080.983	97.067.608	97.106.911
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	992.161	995.042	996.093
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	41.972.440	38.502.256	31.512.235
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	715.915	680.427	681.978
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	104.670.080	122.924.989	124.577.222
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	164.101	164.101	164.101
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	466.882	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	100.000	148.000	148.000
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.776.707	5.121.826	5.122.006
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	<<	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.311.723	6.920.115	6.937.054
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<<	<<	<<
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	17.484.181	<<	<<

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

#### MISSIONE

#### **1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)**

#### PROGRAMMA

#### **1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)**

#### *Descrizione delle attività*

- Qualità agroalimentare e tracciabilità produzioni; certificazioni attività ecocompatibili; competitività imprese agricole, trasformazione industriale delle produzioni; sviluppo filiere e distretti; Comit. naz. vini; agricoltura biologica; incentivazione settore agroalimentare; sostegno unioni e assoc. naz. produttori agricoli; sviluppo agroenergie; borsa merci e vendita diretta prod. agric; promozione interna ed estera della produzione agroalimentare; ricerca scientifica pesca e

acquacoltura in UE e a livello internazionale; conservazione risorse ittiche coordin. e gestione licenze pesca; Piano triennale pesca e legisl. naz; erogazione e vigilanza fondi comunitari; vigilanza enti pubblici settore agricoltura; Sviluppo settore ippico; competenze connesse giochi e scommesse corse cavalli DPR 8/4/1998 n.169; Progetti e investimenti sviluppo ICT da erogare nel comparto agricolo; comunicazione e informazione qualità prodotti agroalimentari e pesca; Partecipazione fiere.

9.6 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione  
Le previsioni di spesa sono state elaborate in coerenza con la Circolare RGS n. 32/2013, formulate a legislazione vigente sia in termini di competenza che di cassa a livello di capitoli/piani gestionali, anche tenendo conto degli obiettivi di risparmio di spesa fissati da ultimo dal DL 95/2012, così come convertito dalla L. 135/2012. A seguito dell'incorporazione dell'ex Assi ' Agenzia per lo sviluppo del settore ippico ' il programma 9.6 è stato ridenominato come sopra e in base al DPCM 105/2013 le relative attività sono state attribuite alla Direzione generale per la promozione agroalimentare e dell'ippica. Circa le previsioni concernenti l'ex Assi, in coerenza con quanto richiesto dal MEF ' IGB, si è provveduto a disporre l'azzeramento dei capitoli 1896 e 1981 con conseguente integrazione dei pertinenti capitoli di destinazione. Al riguardo si evidenzia che in considerazione dell'esistenza di locali di proprietà dell'ex Agenzia per circa 1500 mq presso uno stabile sito in Roma' ora confluito al demanio ' l'Amministrazione ha proceduto a disdire il relativo contratto a partire dal 23.11.2013: pertanto è a decorrere dal prossimo esercizio che potranno realizzarsi risparmi di spesa sotto il profilo del corrente funzionamento sia in relazione al venire meno degli oneri per locazioni passive sia per effetto della razionalizzazione delle spese relative alla logistica che potrà essere assicurata mediante il ricorso all'istituto della gestione unificata ai

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)***PROGRAMMA***1.5 Politiche competitive, della qualità" agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

sensi dell'art. 4 del D.lgs. 279/1997, già ampiamente utilizzato dall'Amministrazione. In fase previsionale, l'elaborazione delle proposte di spesa relative al funzionamento strictu sensu delle attività cc.dd. ex Assi ' che nel 2013 erano accolte nel cap. 1981 con una dotazione di 9 milioni di euro ' sono state complessivamente individuate nel triennio 2014 ' 2016 rispettivamente in 6 Meuro, 4,5 Meuro e 3,5 Meuro circa quantificando risparmi di spesa per complessivi 13 Meuro nel triennio. Nell'ambito delle misure di razionalizzazione e contenimento delle spese previste dal DL 95/2012, il quale prevede, tra l'altro, che i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. siano nulli, costituiscano illecito disciplinare e siano causa di responsabilità amministrativa, l'Amministrazione, nell'ambito della gestione unificata, ha aderito, a partire dal 1° 1. 2013 sino al 31.12.2019, alla Convenzione tra la Consip spa e la ROMEO GESTIONI SPA, per l'affidamento dei 'Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni' per gli stabili in uso all'Amministrazione nonché con la SINTESI per il periodo 2013/2016 in relazione ai servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Conseguentemente le previsioni di spesa relative ai pertinenti capitoli sono state formulate in coerenza con tali obbligazioni giuridiche. Circa le previsioni relative alle spese di personale rientranti nella ctg. Ec. I, si rileva che gli incrementi delle dotazioni relative ai capitoli 1871 rispetto ai precedenti esercizi finanziari (Competenze fisse e accessorie) e 1883 (IRAP sulle competenze fisse e accessorie) è riconducibile all'inquadramento del personale ex Assi (155 unità) nei ruoli Mipaaf che, per la massima parte, verrà impiegato nell'ambito della Direzione generale di cui sopra (104 unità). L'Amministrazione non ha potuto procedere ad effettuare rimodulazioni di spesa tra fattori legislativi per effetto dei tagli agli stanziamenti derivanti dalle precedenti manovre finanziarie.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)***PROGRAMMA***2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (18.7)***Descrizione delle attività*

- Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia della biodiversita'

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>197.759.020</b>	<b>202.337.080</b>	<b>208.341.889</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	170.599.579	176.138.011	181.727.964
CONSUMI INTERMEDI	8.301.104	8.048.726	8.083.136
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	11.258.236	11.776.669	12.143.217
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	79.419	75.642	75.815
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.752	2.620	2.626
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	552.253	527.772	528.891
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.965.677	5.767.640	5.780.240

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per il triennio 2014-2016 sono formulate sulla base delle indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato con la circolare n. 32 del 17/07/2013.

I tagli operati alle risorse rimodulabili dalle manovre finanziarie intervenute ed, in ultimo dal D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, hanno avuto forte impatto sull'operatività del Corpo nel settore della tutela dell'ambiente e della salvaguardia della biodiversità.

In sede di formulazione delle previsioni è corso l'obbligo segnalare le esigenze finanziarie aggiuntive rispetto al budget disponibile per le risorse rimodulabili; in particolare si segnalano:

- integrazione di circa 0,95 mln di euro a regime per le spese di funzionamento degli uffici;
- integrazione di 0,9 mln di euro per le spese di vestiario ed equipaggiamento per il personale del CFS.

Inoltre è stata rinnovata la richiesta di una dotazione a regime di almeno 1,24 mln di euro per assicurare le risorse necessarie per la contrattazione di II livello per il personale operaio assunto ai sensi della legge 124/85.

Ulteriori proposte sono state formulate per il disegno di legge di stabilità.

In particolare è stata richiesta un'assegnazione di 20 mln di euro nell'ambito del rifinanziamento della legge 499/99 da ripartire tra i tre Programmi afferenti il Corpo ed infine la riassegnazione dei proventi delle sanzioni irrogate dal Corpo per la tutela delle specie di flora e fauna in via di estinzione (CITES).

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***3 Ordine pubblico e sicurezza (7)***PROGRAMMA***3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (7.6)***Descrizione delle attività*

<p>- Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane</p>	
---	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>157.121.099</b>	<b>170.325.124</b>	<b>175.558.636</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	138.408.594	151.500.293	156.384.060
CONSUMI INTERMEDI	6.583.490	6.445.871	6.469.152
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.799.144	9.676.616	9.996.222
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	1.552.253	1.527.772	1.528.891
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.777.618	1.174.572	1.180.311

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per il triennio 2014-2016 sono formulate sulla base delle indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato con la circolare n. 32 del 17/07/2013.

I tagli operati alle risorse rimodulabili dalle manovre finanziarie intervenute ed, in ultimo dal D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, hanno avuto forte impatto sull'operatività del Corpo nel settore della sicurezza pubblica, controllo del territorio, prevenzione e repressione dei reati agroambientali.

In sede di formulazione delle previsioni è corso l'obbligo segnalare le esigenze finanziarie aggiuntive rispetto al budget disponibile per le risorse rimodulabili; in particolare si segnalano:

- integrazione di 1,235 mln di euro a regime per l'assicurazione dei mezzi di servizio;
- integrazione di circa 0,60 mln di euro a regime per le spese di funzionamento degli uffici;
- integrazione di 0,15 mln di euro a regime per gli adempimenti in materia di visite fiscali;
- integrazione di 0,90 mln di euro per le spese di vestiario ed equipaggiamento per il personale del CFS.

Ulteriori proposte sono state formulate per il disegno di legge di stabilità.

In particolare è stata richiesta un'assegnazione di 20 mln di euro nell'ambito del rifinanziamento della legge 499/99 da ripartire tra i tre Programmi afferenti il Corpo.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***4 Soccorso civile (8)***PROGRAMMA***4.1 Interventi per soccorsi (8.1)***Descrizione delle attività*

- Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi;  
Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>141.309.487</b>	<b>139.010.102</b>	<b>121.900.206</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	97.158.884	98.104.944	96.520.661
CONSUMI INTERMEDI	17.586.931	16.802.988	16.871.541
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.171.738	6.257.164	6.153.473
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	368.168	351.849	352.595
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.023.766	17.493.157	2.001.936

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

Le previsioni per il triennio 2014-2016 sono formulate sulla base delle indicazioni che la Ragioneria Generale dello Stato ha emanato con la circolare n. 32 del 17/07/2013.

I tagli operati alle risorse rimodulabili dalle manovre finanziarie intervenute ed, in ultimo dal D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012, hanno avuto forte impatto sull'operatività del Corpo nel settore della protezione civile, con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi.

In sede di formulazione delle previsioni è corso l'obbligo segnalare le esigenze finanziarie aggiuntive rispetto al budget disponibile per le risorse rimodulabili; in particolare si segnalano:

- integrazione di circa 0,36 mln di euro a regime per le spese di funzionamento degli uffici;
- integrazione di 0,80 mln di euro per le spese di vestiario ed equipaggiamento per il personale del CFS.

Ulteriore proposte sono state formulate per il disegno di legge di stabilità.

In particolare è stata richiesta un'assegnazione di 20 mln di euro nell'ambito del rifinanziamento della legge 499/99 da ripartire tra i tre Programmi afferenti il Corpo e l'assegnazione a regime di 15 mln di euro per il funzionamento della flotta elicotteristica.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***5.1 Indirizzo politico (32.2)***Descrizione delle attività*

<p>- 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</p>	
--	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>8.523.954</b>	<b>8.714.605</b>	<b>8.716.952</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.281.700	7.477.768	7.477.768
CONSUMI INTERMEDI	729.598	708.029	710.271
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	469.161	482.557	482.557
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	43.495	46.251	46.356

*CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI***GABINETTO DEL MINISTRO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE**

32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Le previsioni di spesa sono state elaborate in coerenza con la Circolare RGS n. 32/2013, formulate a legislazione vigente sia in termini di competenza che di cassa a livello di capitoli/piani gestionali, anche tenendo conto degli obiettivi di risparmio di spesa fissati da ultimo dal DL 95/2012, così come convertito dalla L. 135/2012; nell'ambito delle spese contemplate in questo programma.

L'Amministrazione, ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle spese, si avvale dell'istituto della gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa. Al riguardo, si precisa che le previsioni di spesa sono state formulate tenendo conto delle obbligazioni giuridiche scaturite, tra l'altro, dai contratti stipulati tramite CONSIP tenendo conto di quanto previsto dal DL 95/2012 in tema di spending review; al riguardo si fa riferimento a quanto rappresentato nell'ambito del programma 9.6.

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)***PROGRAMMA***5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)***Descrizione delle attività*

<p>- Attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione ecc.).</p>	
--	--

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
	<b>11.181.213</b>	<b>10.631.943</b>	<b>9.470.895</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.915.583	7.764.194	7.610.604
CONSUMI INTERMEDI	1.039.662	1.023.464	1.025.157
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	425.838	414.534	404.475
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	355.897	338.550	339.323
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	55.338	54.201	54.252
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.388.895	1.037.000	37.084

**CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI**

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

32.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza Le previsioni di spesa sono state elaborate in coerenza con la Circolare RGS n. 32/2013, formulate a legislazione vigente sia in termini di competenza che di cassa a livello di capitoli/piani gestionali, anche tenendo conto degli obiettivi di risparmio di spesa fissati da ultimo dal DL 95/2012, così come convertito dalla L. 135/2012; nell'ambito delle spese contemplate in questo programma, l'Amministrazione, ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle spese, si avvale dell'istituto della gestione unificata delle spese a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa. Al riguardo, si precisa che le previsioni di spesa sono state formulate tenendo conto delle obbligazioni giuridiche scaturite, tra l'altro, dai contratti stipulati tramite CONSIP tenendo conto di quanto previsto dal DL 95/2012 in tema di spending review; al riguardo si fa riferimento a quanto rappresentato nell'ambito del programma 9.6

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

#### MISSIONE

**6 Fondi da ripartire (33)**

#### PROGRAMMA

**6.1 Fondi da assegnare (33.1)**

#### Descrizione delle attività

- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione	
---	--

	2014	2015	2016
	<b>40.907.581</b>	<b>20.846.324</b>	<b>20.841.235</b>
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.724.009	1.724.009	1.724.009
CONSUMI INTERMEDI	611.460	578.090	571.758
ALTRE USCITE CORRENTI	3.572.112	3.544.225	3.545.468
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	35.000.000	15.000.000	15.000.000

#### CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

33.1 Fondi da assegnare Per quanto concerne più specificatamente le categorie rientranti in tale programma si precisa che:

Categoria economica 1 Redditi da lavoro dipendente - Cap. 2305 - Fondo unico di Amministrazione - la previsione è stata formulata tenendo conto dei criteri dettati dalla apposita nota IGOP

Categoria economica 2 Consumi intermedi ' cap. 2316 ' Fondo Consumi intermedi: per il triennio 2013 ' 2015 si segnala che relativamente ai fabbisogni per consumi intermedi, nell'ambito della missione 33.1 ' Cap. 2316, è stata prevista una dotazione che si provvederà a ripartire tenuto conto delle inderogabili esigenze di funzionamento, in coerenza con le esigenze di razionalizzazione delle spese.

Categoria economica 12 Altre uscite correnti - Cap. 2314 - Fondo da ripartire per riassegnazioni di somme di cui all'allegato 1 della L.F. 2008; si segnala che, a seguito delle numerose richieste avanzate dall'Amministrazione, la dotazione è stata integrata di circa 3 milioni rispetto ai precedenti esercizi, somma che sarà destinata al Fondo per la ricerca nel settore biologico in Agricoltura (cap. 7742/2).

Categoria economica 22 Contributi agli investimenti Cap. 7810 - Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale; lo stanziamento assegnato nel 2014, pari a 35 milioni di euro, deriva: per 5 mln euro dall'attuazione dell'articolo 46 bis del DL 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 che ha destinato, per

continua...

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE****MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI***MISSIONE***6 Fondi da ripartire (33)***PROGRAMMA***6.1 Fondi da assegnare (33.1)***CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI*

...segue

il biennio 2013-2014, 10 milioni al rilancio del settore agricolo nonché per le iniziative e la partecipazione all'evento EXPO 2015;

- per 30 milioni dal rifinanziamento della legge 499 del 99 da destinare alle attività previste dalla medesima legge secondo le apposite procedure di riparto.